

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

ACTA N° 12

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRACTOZAVALA CIA. LTDA.**

- **CONSTATAción DEL QUóRUM.**
- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

En el Cantón Chambo, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las veinte horas con diez minutos (20h10), en la oficina de la compañía, ubicada en las Calles Joaquin Gavilánez y Edigio Fierro a dos cuadra del parque central, atendiendo a la convocatoria realizada por la Señora Gerente mediante publicación realizada en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, el vienes veinte y dos de Marzo del dos mil diecinueve, se instala la Junta General de Socios. Preside la Junta, el Señor Pedro Zabala Mendoza en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señora Gerente Karola Katerine Zabala Fiallos. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de socios que ha formado la señora secretaria, que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL
TRACTOZAVALA CIA.LTDA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del estatuto social en concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la ley de compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL TRACTOZAVALA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios de la referida

Chambo: Barrio Cuba, calle Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro Telf.: 032910449

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

compañía, Junta que se realizará el sábado 30 de Marzo del 2019, a las 20h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Chambo, en el barrio Cuba en las calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2017
3. Lectura y aprobación del Acta.

Riobamba, 30 de Marzo del 2019. / Karola Katerine Zabala Fiallos / GERENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE, DEL SR. PRESIDENTE Y SRA. CONTADORA.

La señora Gerente de la compañía dio su informe de actividades correspondiente al periodo 2018.

INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Señores:

Socios de TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

Presente

De mi consideración.-

De conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y el Estatuto Social vigente de la Compañía de Transporte de carga pesada TRACTOZAVALA CIA.LTDA, me permito poner en consideración el informe de actividades correspondientes al año 2018.

Chambo: Barrio Cuba, calle Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro Telf.: 032910449

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba, Dr. Italo Bedrán el 02 de Abril del 2013. Fue aprobada mediante resolución N° SC.DIC.A.13.215, por la Dra. Alexandra Espín Rivadeneira Intendente de compañías de Ambato el 17 de Abril del 2013, inscrita en el registro mercantil del cantón Chambo, el 06 de Mayo del 2013 con el número 314, anotado bajo el número 636.

2. BASE LEGAL

La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las resoluciones emitidas por organismos competentes.

3. ANALIS INTERNO

La Compañía de Transporte de Carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA. Velara por sus socios y además buscará generar fuentes de empleo.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR GERENCIA.

- Convocatoria y asistencia a reuniones internas de la compañía.
- Estuve al pendiente de los tramites que se realizaron en las transferencias de participaciones.
- Acudir todos los meses donde la Ing. Contadora quien está encargada de la contabilidad y tributación de la Cía. para realizar las declaraciones correspondientes a cada mes.
- Se ha cancelado los impuestos del S.R.I. cada mes.
- Siempre estuve pendiente del mantenimiento de las unidades para que no exista ningún inconveniente y se encuentren en las mejores condiciones.
- Visite distintas instituciones públicas y privadas para ofrecer la transportación de materiales de construcción, obteniendo buenos resultados.
- Acudí a realizar los trámites pertinentes para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

- Y todos los tramites concernientes a la Cía.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SR. PRESIDENTE.

- Presidir y asistir a reuniones internas de la compañía.
- Estar al tanto sobre las declaraciones junto con la Sra. Gerente y cancelar lo correspondiente a cada mes.
- Acudir a la Agencia Nacional de Transito para verificar los datos y comprobar que todo lo referente a la compañía esté en orden
- Estar pertinente para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.

6. SITUACIÓN FINANCIERA.

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018 cumplen con las disposiciones legales y acorde a las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera. La situación económica se encuentra expresada en los Balances y Estados Financieros que la Ing. Gabriela Ramos Detallará:

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el período 2018, es importante destacar la siguiente recomendación.

- Trabajar de manera conjunta para el beneficio de la Compañía.

8. CONCLUSIONES

Como conclusión destacare el compañerismo y confianza que existe entre los socios.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe de la señora Gerente, el mismo que es aprobado por una nimidad.

La señora gerente pone a consideración de la Junta General el informe del señor presidente, el mismo que es aprobado por una nimidad

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 0691739198001

CHAMBO-ECUADOR

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los socios de la compañía de Transporte de Carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA., deciden aprobar el informe de actividades de la Gerente y presidente

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Informe económico de la Ing. Contadora Gabriela Ramos

Luego de agradecer por la presencia da inicio a la lectura del informe económico del año 2018.

BALANCE GENERAL

ACTIVO

Activo Corriente		1.179,95
Efectivo	679,64	
Caja	320,40	
Bancos		
Banco Produbanco	359,24	
Activos por Impuestos Corrientes	500,31	
Crédito tributario a favor	368,42	
Impuesto a la renta retenido	131,89	
TOTAL ACTIVOS		1.179,95

PASIVO

Corriente		
Impuesto a la renta a pagar		3,78
TOTAL PASIVO		3,78

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA

RUC: 0691739198001

CHAMBO-ECUADOR

PATRIMONIO

Capital suscrito	400.00	
Reservas	4,56	
Resultados Acumulados	758,86	
Resultados del Ejercicio	12,75	
TOTAL PATRIMONIO	1176.17	
TOTAL PASIVO +CAPITAL		1.179,95

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Aporte accionistas	762,60	
Ingreso por Fletes	14.424,00	
Ingreso puntos de emision	2.745,00	
TOTAL INGRESOS		17.931,60

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	17.880,92	
Mantenimiento y reparación	470,00	
Transporte	14.424,00	
Transporte puntos de emisi	2.745,00	
Agua,luz, telecomunicaciones	241,92	
GASTO FINACIEROS	33,48	
Comisiones	33,48	
TOTAL GASTOS		17.914,40

Ganancia obtenida antes de impuestos	17,20	
-Imouesto a la renta causado	3,78	
-Reserva legal 5%	0,67	
GANANCIA		12,75

TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR

Después de varias deliberaciones se **RESUELVE**: con el voto unánime de los socios de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA, aprobar el Balance correspondiente al período 2017.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señorita Mónica Zabala eleva a moción para que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por una nimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRACTOZAVALA CIA. LTDA, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

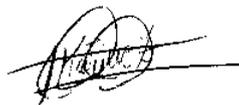
Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 21H00 .Para constancia suscriben la presente acta, presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en lugar y fecha arriba indicada.



Pedro Zabala Mendoza

C.I. 0602718785

Presidente



Karola Katerine Zabala Fiallos

C.I 0604362707

Gerente- Secretaria