

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE JARAMITRANSPORT CIA. LTDA.**

En el cantón de Jaramijó, a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, se da inicio a la reunión de los socios de Jaramitransport Cia. Ltda., cuando son las 09H45 am en el local de la compañía ubicado en el cantón de Jaramijó en el Km. 7 ¼ Vía Manta- Rocafuerte S/N para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
- 3.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2014
- 4.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión.- Por tratarse de una junta General Universal no se tiene convocatoria de acuerdo a lo que dispone la ley, encontrándose presentes los siguientes socios: Sr. José Muñoz Rodríguez, Sra. Margarita Muñoz Rodríguez, Sr. Marcelo Muñoz Rodríguez

De acuerdo a la lista está el 100% de los socios. Se pone a consideración de la sala el orden del día. El orden del día es aprobado por los asistentes.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.- Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013 que dice:

### **INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014**

#### ***Señores Socios:***

#### ***ENTORNO ECONOMICO Y OPERACIONAL***

Desde el 17 de mayo del 2013 la empresa Jaramitransport inscrita mediante resolución N° SC-DIC. P. 13 0305.

La empresa empezó a mediados de Julio del 2014 a tener actividad económica, alquilando el servicio de transporte para poder dar el mismo a las empresas que tenemos el compromiso de solucionar sus necesidades de transporte, se tomó esta decisión ya que todavía seguimos en proceso para la obtención del permiso de operaciones que concede la Agencia Nacional de Tránsito y así poder cumplir con todas las normas vigentes del estado ecuatoriano

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS**

#### ***Administrativos:***

Durante el año 2014, se mantuvo una política administrativa prudente, dirigida principalmente a la reducción de costos innecesarios y en la constante búsqueda de mecanismos para el mejoramiento de la calidad de nuestros servicios.

**Tributarios:**

Como es de conocimiento público el sistema tributario ecuatoriano es cambiante y sufre reformas constantes, sin embargo la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las normas vigentes en el país, a continuación presento la conciliación tributaria del presente ejercicio:

**CONCILIACION TRIBUTARIA 2014**

INGRESOS BRUTOS	\$45,285.00
COSTOS Y GASTOS	\$40,193.61
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 5,091.39</b>
15% Trabajadores	\$ 763.71
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>\$4,327.68</b>
UTILIDAD LIQUIDA	\$ 4,327.68
<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>\$ 4,327.68</b>
<b>APLICACIÓN DE LA UTILIDAD</b>	
Utilidad del Ejercicio	\$5,091.39
15% Trabajadores	-\$ 763.71
(-) Impuestos a la Renta	-\$ 714.07
<b>Utilidad a disposición de accionistas</b>	<b>\$3,613.61</b>

Para cumplir eficazmente con estas disposiciones, la Compañía se ha esforzado en mantener asesoría profesional tanto en el ámbito legal como tributario.

**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

El análisis financiero de la compañía Jaramitransport, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014, se presenta a continuación:

U.S. dólares

**ACTIVOS**

Activos corrientes \$16,925.31

Activos no corrientes \$0.00

**TOTAL ACTIVOS \$16,925.31**

**PASIVOS**

Pasivos corrientes \$15,154.70

Pasivos no corrientes \$0.00

**TOTAL PASIVOS \$15,154.70**

**PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital social \$ 400.00

Reserva Legal \$ 0.00

Utilidad del Ejercicio 3,613.61

Perdida Ejercicio año Anterior \$ (2,243.00)

Total \$ 1,770.61

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$16,925.31**

**INGRESOS \$45,285.00**

COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERAC. (\$40,193.61)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO \$5,091.39

Aportación a trabajadores \$ 763.71

Utilidad a reinvertir y capitalizar \$0.00

Impuesto a la Renta Causado \$ 714.07

**UTILIDAD (PERDIDA) NETA \$3,613.61**

La compañía reporta resultados satisfactorios a pesar de la disminución de movimientos, demostrando ser una compañía estable en la situación económica como en la financiera.

**DESTINO DE LOS RESULTADOS.**

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los resultados podrán ser distribuidos a los accionistas de la Compañía.

## **OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015**

En el año 2015 el objetivo planteado es, la de continuar con la labor de promover nuevos negocios relacionados con el SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA siempre satisfaciendo la demanda de nuestros clientes con servicios de primera calidad, de la provincia de Manabí en general y de la ciudad de Manta y Jaramijó en Particular.

Agradezco a ustedes el respaldo, apoyo y confianza depositada en mí.

Atentamente,

**MARCELO MUÑOZ RODRIGUEZ**  
**Gerente General**

Una vez leído el informe del Gerente General se pone a consideración de la sala su aprobación.

La sala decide por unanimidad de los presentes aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, con la abstención del señor Marcelo Muñoz Rodríguez por ser el Gerente General de la empresa.

3.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.-  
Por Secretaría se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2014:

### **JARAMITRANSPORT CIA. LTDA. 2014** **BALACE GENERAL AL 31/12/2014**

#### **ACTIVOS**

##### **ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA, BANCOS E INVERSIONES

1,392.54

CUENTAS POR COBRAR

15,532.77

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

16,925.31

##### **ACTIVOS NO CORRIENTES**

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

0.00

##### **TOTAL ACTIVOS**

**16,925.31**

#### **PASIVOS Y PATRIMONIO**

##### **PASIVOS CORRIENTES**

CTAS. DCTOS. X PAGAR NO FIN

-11,987.90

IMPUESTOS POR PAGAR

-360.14

GTOS ACUMULADOS X PAGAR

-2,806.66

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-15,154.70
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-400.00	
RESULTADOS	2,243.00	
RESULTADO DEL PERIODO	-3,613.61	
TOTAL PATRIMONIO		-1,770.61
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>-16,925.31</u>

JARAMITRANSPORT CIA. LTDA. 2014  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

**INGRESOS**

INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS TARIFA 0% NETO	<u>-45,285.00</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-45,285.00
RESULTADOS NO OPERAC.NETO		
TOTAL RESULTADOS NO OPERAC.NETO		0.00
TOTAL INGRESOS		<u>-45,285.00</u>

**COSTOS Y GASTOS**

COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTOS DE VENTAS		0.00

GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		
GASTOS DE ADMIN.Y VENTAS	<u>41,627.28</u>	
TOTAL GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		41,627.28
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	43.37	
OTROS EGRESOS NO OPERACIO	<u>0.74</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		44.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>41,671.39</u>
RESULTADO DEL PERIODO		-3,613.61

#### 4.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

Luego del análisis del reporte de las utilidades presentadas por el Gerente Sr. Marcelo Muñoz Rodríguez los socios toman la decisión de repartir las utilidades en la misma proporción como se detalla en la escritura de constitución de la empresa.

Toma la palabra el señor José Muñoz Rodríguez y se dirige a la sala manifestando que de acuerdo a los balances presentados se puede ver que estamos en buen camino y que deberíamos aprobar los balances sin ninguna observación, se toma la votación y la sala decide por unanimidad de los presentes aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2014 con la abstención del señor Marcelo Muñoz Rodríguez por ser el Gerente General de la empresa.

Una vez que se ha concluido con el objeto de esta reunión, se da un receso para la confección del acta. Cuando son las 10H40 am se reinstala la sesión, para dar lectura al acta. Una vez leída el acta es aprobada por los socios abajo firmantes.

  
**JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE (SOCIO)

  
**MARGARITA MUÑOZ RODRIGUEZ**  
 SECRETARIA (SOCIO)

  
**MARCELO MUÑOZ RODRIGUEZ**  
 SOCIO