

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

En el cantón de Jaramijó, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, se da inicio a la reunión de los socios de Jaramitransport Cía. Ltda., cuando son las 10H00 am en el local de la compañía ubicado en el cantón de Jaramijó en el Km. 7 ½ 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 2018
- 3.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018
- 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, Srta. 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 2018.- Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 que dice:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Señores Socios:

ENTORNO ECONOMICO Y OPERACIONAL

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 se estaba 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.

Ya en el 2018 se pudo obtener el permiso de operaciones para dos vehículos a nombre de los socios bajo la operación de la compañía.

Conforme a las posibilidades económicas de la compañía se adquirirán poco a poco los vehículos necesarios para cumplir con las necesidades del giro del negocio.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

Administrativos:

Durante el año 2018, 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 2018

INGRESOS BRUTOS	\$287,155.96
COSTOS Y GASTOS	\$284,876.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,279.69
15% Trabajadores	\$ 341.95
UTILIDAD GRABABLE	\$1,937.74
UTILIDAD LIQUIDA	\$ 1,937.74
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	\$ 1,937.74
APLICACIÓN DE LA UTILIDAD	
Utilidad del Ejercicio	\$ 2,279.69
15% Trabajadores	-\$ 341.95
(-) Impuestos a la Renta	-\$ 426.30
Utilidad a disposición de accionistas	\$ 1,511.43
Impuestos a la Renta 2017	- \$ 426.30
Retención en la Fuente realizadas ejercicios fiscal 2017	\$2,871.60
Crédito Tributario de años anteriores	\$4,042.91
IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$6,488.21

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 2018, se presenta a continuación:

U.S. dólares

ACTIVOS

Activos corrientes	\$43,651.16
Activos no corrientes	<u>\$0.00</u>

TOTAL ACTIVOS **\$43,651.16**

PASIVOS

Pasivos corrientes	\$39,008.02
Pasivos no corrientes	<u>\$0.00</u>

TOTAL PASIVOS **\$39,008.02**

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social	\$ 400,00
Reserva Legal	\$ 497.48
Utilidad del Ejercicio años anteriores	3,395.30
Utilidad del Ejercicio Actual	1,511.44
Perdida Ejercicio año Anterior	<u>\$ (1,161.08)</u>
Total	\$ 4,643.14

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$43,651.16**

INGRESOS **\$287,155.96**

COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERAC.	(\$284,876.27)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 2,279.69
Aportación a trabajadores	(\$ 341.95)
Utilidad a reinvertir y capitalizar	\$0.00
Impuesto a la Renta Causado	<u>(\$ 426.30)</u>

UTILIDAD (PERDIDA) NETA **\$ 1,511.44**

La compañía reporta resultados favorables 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 2019

En el año 2019 el objetivo planteado es, el de continuar con la búsqueda de nuevas líneas de negocios relacionados con el servicio de TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA PESADA, 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 Jaramijo en Particular.

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

Atentamente,

Sr. Marcelo Muñoz Rodríguez
Economista
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 2018, 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 2018.- Por Secretaría se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2018:

JARAMITRANSPORT CIA. LTDA. 2018
BALACE GENERAL AL 31/12/2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA,BANCOS E INVRSIONES	400.00
CUENTAS POR COBRAR	21,017.02
CUENTAS POR LIQUIDAR	<u>22,234.14</u>

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 43,651.16

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0.00

TOTAL ACTIVOS 43,651.16

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 7,460.51
CTAS.DCTOS.X PAGAR NO FIN	-28,666.56

GASTOS DE ADMIN.Y VENTAS	<u>285,447.21</u>	
TOTAL GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		285,447.21
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	172.84	
OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>24.47</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		197.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>285,644.52</u>
RESULTADO DEL PERIODO		-1,511,44

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 reunirse en junta extraordinaria para resolver el destino de las utilidades de la empresa y puntos varios, la fecha se la dispondrá cuando los socios queden de acuerdo en emitirla.

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 2018 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 12H00 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