

ACTA NO 01-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RENTA CAR CARRILLO HERMANOS

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 05 días del mes de abril del año 2016, siendo las diecinueve horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrián Carrillo Andrade, Miguel Carrillo Narváez, Serafín Carrillo Andrade y Joselyn Carrillo Peñafiel, propietarios cada uno del 25% del capital social, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015.-

Se procede a dar lectura al informe de gerencia en el cual se destacan las principales actividades realizadas durante el año 2015, entre estas están:

Se ha procedido a renovar el contrato de arriendo con el señor Varela

Se ha realizado la adquisición de nuevos rótulos colocados en las instalaciones de la empresa

Se ha iniciado con una campaña publicitaria a nivel nacional que nos permita incrementar las ventas en la empresa

La compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto con la Superintendencia de Compañías, como con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2015, cuyos resultados se presentan a continuación:

RENTA CR CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

4. INGRESOS	-30,533.45
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-30,533.45
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS	-30,533.45

4.01.02.01 Ventas 12%	-30,533.45
5. EGRESOS	28,001.04
5.02. GASTOS	28,001.04
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,001.04
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS	4,446.36
5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios	4,446.36
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	972.36
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	972.36
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES	724.44
5.02.02.03.01 Décimo Tercero	370.44
5.02.02.03.02 Décimo Cuarto	354.00
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,347.45
5.02.02.08.01 Mantenimiento Vehículos	2,347.45
5.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,800.00
5.02.02.09.01 Arriendos	4,800.00
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	4,894.44
5.02.02.12.01 Combustible	4,894.44
5.02.02.14. SEGUROS	2,067.20
5.02.02.14.01 Seguro Vehículos	2,067.20
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,649.28
5.02.02.20.03 Matriculación Vehicular	1,649.28
5.02.02.21. DEPRECIACIONES	6,037.01
5.02.02.21.01 Propieda Planta y Equipo	6,037.01
5.02.02.27. OTROS GASTOS	62.50
5.02.02.27.01 Útiles de Oficina	62.50
Utilidad / Pérdida	-2,532.41
Participación Trabajadores	379.86
Impuesto a la Renta	473.56
Utilidad Neta del Ejercicio	1678.99

RENTA CAR CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	40,591.56
ACTIVO CORRIENTE	4,279.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,771.87
CAJA	1,771.87
Caja General	1,771.87
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,507.38
CREDITO TRIBUTARIO IVA	2,414.88
Iva Pagado	48.00
Crédito Tributario IVA	2,366.88
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	

		92.50	
Retenciones Renta	6.40		
Anticipo Imp Renta	86.10		
ACTIVO NO CORRIENTE		36,312.31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		36,312.31	
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO		42,492.17	
Vehiculos	42,492.17		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(6,179.86)	
Depreciacion Acum Prop Pl. y Eq	(6,179.86)		
PASIVO		37,182.59	
PASIVO CORRIENTE		37,182.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		10,813.14	
PROVEEDORES LOCALES			
Proveedores	10,813.14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		333.11	
Tarjetas de Crédito	333.11		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1,178.39	
CONADMINISTRACION TRIBUTARIA		80.00	
Retenciones de IVA por Pagar	48.00		
Retenciones de Renta por Pagar	32.00		
IMPUESTO A LA RENTA		473.56	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	473.56		
CON EL IESS Y APROBACION DEL ALTA		81.03	
Aportes IESS Por Pagar	81.03		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		163.94	
Beneficios Sociales por Pagar	163.94		
PARTICIPACION TRABAJADORES		379.86	
Participación Trabajadores por pagar	379.86		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		24,857.95	
Cuentas por Pagar Accionistas	24,857.95		
PATRIMONIO NETO			

		3,408.97
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
Capital Suscrito y Asignado	2,000.00	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2,500.00
Aporte Futura Capitalización	2,500.00	
RESERVAS		25.30
RESERVA LEGAL		
Reserva Legal	25.30	
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS		227.70
Ganancias Acumuladas	227.70	
PERDIDAS ACUMULADAS		(3,023.02)
Perdidas Acumuladas	(3,023.02)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,678.99
GANANCIA NETA DEL PERIODO		
Utilidad Del Ejercicio	1,678.99	
Josefyn Carrillo GERENTE	Adrian Carrillo PRESIDENTE	Ing. Mónica Rodríguez CONTADORA

Una vez leídos los balances el señor presidente pone a consideración de la junta, quienes proceden a aprobarlos por unanimidad

En relación a las utilidades del ejercicio económico los señores socios acuerdan que sean capitalizados en la cuenta aportes para futura capitalización, luego del cálculo de la reserva legal

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte horas para constancia firman:

Adrián Carrillo Andrade
PRESIDENTE