

ACTA NO 01-2017

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 04 días del mes de abril del año 2017, 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 2016
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.
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 Peñaflor, 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 2016.-

Se procede a dar lectura al informe de gerencia en el cual se destacan las principales actividades realizadas durante el año 2016, entre estas están:

En primer lugar indica que ha sido un año sumamente difícil por la baja afluencia turística, lo cual se refleja en los ingresos de la empresa, a pesar de las diversas formas de publicidad que mantenemos la situación económica del país no ha permitido obtener mejores resultados durante este año.

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

Informa también que se ha procedido a adquirir un vehículo eléctrico que también será usado en las actividades de la empresa.

Al momento se está negociando la renovación del contrato de arriendo del local

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2016.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016, cuyos resultados se presentan a continuación:

RENTA CAR CARRILLO HERMANOS
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO			48,840.87
ACTIVO CORRIENTE		3,618.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,674.63		
Caja General	2,674.63		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIE		943.93	
Credito Tributario IVA	943.93		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,222.31	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		45,222.31	
Vehiculos	51,402.17		
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI		-6,179.86	
Depreciacion Acum Prop Pl. y Eq	-6,179.86		
PASIVO			45,298.54
PASIVO CORRIENTE		45,298.54	
PROVEEDORES LOCALES		-10,813.14	
Proveedores	10,813.14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE		-333.11	
Tarjetas de Credito	-333.11		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE		-473.44	
Retenciones de IVA por Pagar	-70		
Retenciones de Renta por Pagar	-40.75		
Impuesto a la Renta por pagar	-0.12		
Aportes IESS Por Pagar	-82.76		
Beneficios Sociales por Pagar	-185.22		
Particip trabaj por pagar	-94.59		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R		-33,678.85	
Cuentas por Pagar Accionistas	33,678.85		
PATRIMONIO NETO			-3,542.33
CAPITAL		-2,000.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-2,000.00	
Capital Suscrito y Asignado	-2,000.00		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA		-2,500.00	
Aporte Futura Capitalizacion	-2,500.00		
RESERVAS		-193.2	
RESERVA LEGAL		-193.2	
Reserva Legal	-193.2		
RESULTADOS ACUMULADOS		1,284.23	
GANANCIAS ACUMULADAS		1,284.23	
Ganancias Acumuladas	-1,738.79		
Perdidas Acumuladas	3,023.02		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-133.36	
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-133.36	
Utilidad Del Ejercicio	-133.36		

RENTA CAR CARRILO HERMANOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		19,435.30
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIO		19,435.30
4.01.02.01 Ventas 12%	19,435.30	
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS		18,869.30
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIO	4,597.08	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	4,597.08	
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD	993.12	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	993.12	
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES	750.96	
5.02.02.03.01 Décimo Tercero	383.04	
5.02.02.03.02 Décimo Cuarto	367.92	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	372.92	
5.02.02.08.01 Mantenimiento Vehículo	372.92	
5.02.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6,000.00	
5.02.02.09.01 Arriendos	6,000.00	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	5,356.33	
5.02.02.12.01 Combustible	5,356.33	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS	773.58	
5.02.02.20.03 Matriculación Vehículo	708.99	
5.02.02.20.04 Aporte Solidario	64.59	
5.02.02.27. OTROS GASTOS	25.31	
5.02.02.27.03 Tours	25.31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO/ BASE CALCULO PARTICIPACION TRABAJADORES		-566.00
5.03.01 Participación Trabajadores		94.59
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA		-471.41
5.03.02 Impuesto a la Renta/ anticipo determinado		338.05
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-133.36

Luego de un minucioso análisis los señores accionistas manifiestan su conformidad con los Estados Financieros, por lo que deciden 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 treinta para constancia firman:



Adrian Carrillo Andrade

PRESIDENTE

DECLARACION DE LOS SOCIOS

1. CONFIRMA la veracidad de los datos que se han presentado en el acta de la junta universal de socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, y la Junta Universal de Socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, resuelve aprobarla

2. Agradece y respalda al presidente de la junta por su gestión

La junta se clausura a las veinte horas treinta para constancia firman:

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

La junta se clausura a las veinte horas treinta para constancia firman:

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

La junta se clausura a las veinte horas treinta para constancia firman:

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