

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS  
DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”**

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---

**ACTA N°002.**

**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

A los veintetres días del mes de noviembre del 2015, siendo las 20H00, en la oficina de sesiones de la Compañía de transporte de camionetas doble Cabina Ñumi, se reúnen en sesión ordinaria, previa convocatoria legalmente suscrita por el señor presidente Pedro Félix Guarderas Imacela, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación de Acta Anterior.
4. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013\_2015.
5. Lectura y aprobación del informe del Comisario del periodo 2013-2015.
6. Lectura y aprobación de los Informes Económicos de los años 2013-2014
7. Clausura.

**DESARROLLO**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Como constatación del quórum reglamentario se dio con 9 presentes y un ausentes, el señor José Rodrigo Chuquimarca Jumbo, estuvo ausente.

**2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE**

Se dio apertura por parte del señor presidente Pedro Félix Guardaras Imacela, en donde manifestó que les hace llegar un cordial saludo a todos que han concurrido a esta sesión de trabajo para resolver los puntos a tratarse de la mejor manera y en bien de la compañía, donde se va a dar lectura de los informes del Gerente General y del Comisario Principal y con esto deja instalada la sesión siendo las 20H15.

**3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR**

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta N°001, de la sesión Ordinaria llevada a efecto el día jueves 03 de junio del 2015; luego de ser

*DIRECCIÓN: Av. Troncal Amazónica*

*Email: companianumi@gmail.com*

*Tel: 07213-5015 / 0986774917*

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS  
DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”**

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---

analizada se procede a la Aprobación de la misma; y estando de acuerdo toda la asamblea presente es aprobada y firmada.

**4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2013-2015.**

Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2013 – 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL PERIODO 2013-2015.**

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2013 – 2015, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

**6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2013-2014.**

Dándose un informe tanto del año 2014, como consta en cada informe y sus detalles:





# “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

<b>Razon Social</b>	"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A."		
<b>DIRECCION :</b>	Av. Troncal Amazónica		
<b>EXPEDIENTE</b>	170611		
<b>RUC</b>	1990915721001		
<b>AÑO</b>	2014		
<b>FORMULARIO</b>	S.C.NIIF.170611.2014.		
<b>NUMERO DE INGRESO</b>			
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>CODIGOS</b>	<b>SALDOS BALANCE USD</b>	
<b>INCREMENTO NETO( EN EL EFECTIVO Y EQUIVALANTE AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	-	
<b>FLUJO DEL EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501	-	
Clases de Cobro por Actividades de Operación	950101	-	
Clases de Pago por Actividades de Operación	950102	-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	-	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	-	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	800,00	
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	9504	-	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN)NETO DE EFECTIVO Y EQUIBALANTE AL EFECTIVO</b>	9505	-	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALANTE DEL EFECTIVOAL FINAL DEL PERIODO</b>	9507	800,00	
<b>AJUSTE POR PARTIDA DISTINTA AL EFECTIVO</b>	97	-	
<b>CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y PASIVO</b>	98	-	
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	9820	-	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA</p>			
 _____ <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b> NOMBRE: Luis Chamba CI / RUC: 1900128289		 _____ <b>FIRMA CONTADOR</b> NOMBRE: Liliana Guarderas CI / RUC: 1900571355001	

**DIRECCIÓN:** Av. Troncal Amazónica  
**Email:** companianumi@gmail.com  
**Tel:** 07213-5015 / 0986774917

# “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

<b>Razon Social</b>		"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A."																		
<b>DIRECCION :</b>		Av. Troncal Amazónica																		
<b>EXPEDIENTE</b>		170611																		
<b>RUC</b>		1990915721001																		
<b>AÑO</b>		2013																		
<b>FORMULARIO</b>		S.C.NIIF.170611.2013.																		
<b>NUMERO DE INGRESO</b>																				
<b>ESTADO DE RESULTADO POR EL AÑO</b>																				
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>																				
EN CIFRAS COMPLETAS USD	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS					OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA S LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAY ESTATUTARIA	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCI A NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
				30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	800,00																	800,00	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	9901	800,00																	800,00	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	800,00																	800,00	
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:	990102																			
CORRECCION DE ERRORES:	990103																			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902																			
Aumento (disminución) de capital social	990201																			
Aportes para futuras capitalizaciones	990202																			
Prima por emisión primaria de acciones	990203																			
Dividendos	990204																			
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205																			
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206																			
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207																			
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208																			
Otros cambios (detallar)	990209																			
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210																			
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA																				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Luis Chamba CI / RUC: 1900128289										 FIRMA CONTADOR NOMBRE: Lilliana Guarderas CI / RUC: 1900571355001										

**DIRECCIÓN:** Av. Troncal Amazónica

Email: [companianumi@gmail.com](mailto:companianumi@gmail.com)

Tel: 07213-5015 / 0986774917

# “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

Razon Social	"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A."				
DIRECCION :	Av. Troncal Amazónica				
EXPEDIENTE	170611				
RUC	1990915721001				
AÑO	2014				
FORMULARIO	S. C. NIIF. 170611. 2014.				
NUMERO DE INGRESO					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO</b>	1	800,00	<b>PASIVO</b>	2	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	101	800,00	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	800,00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	-
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		PROVISIONES	20105	-
INVENTARIOS	10103		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		PASIVO NO CORRIENTE	202	-
ACTIVO NO CORRIENTE	102		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		PASIVO DIFERIDO	20209	-
ACTIVO INTANGIBLE	10204		<b>TOTAL PASIVO</b>		-
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		PATRIMONIO NETO	3	800,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		CAPITAL	301	800,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>800,00</b>	RESERVAS	304	-
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	-
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>800,00</b>
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA					
					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Luis Chamba			NOMBRE: Liliana Guarderas		
CI / RUC: 1900128289			CI / RUC: 1900571355001		

DIRECCIÓN: Av. Troncal Amazónica  
Email: companianumi@gmail.com  
Tel: 07213-5015 / 0986774917

# “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”

*Panguintza - Zamora Chinchipe - Ecuador*

Razon Social	"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A."		
DIRECCION :	Av. Troncal Amazónica		
EXPEDIENTE	170611		
RUC	1990915721001		
AÑO	2014		
FORMULARIO	S.C.NIIF.170611.2014.		
NUMERO DE INGRESO			
<b>ESTADO DEL RESULTADO POR EL AÑO</b>			
<b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41		-
VENTA DE BIENES	4101		-
PRESTACION DE SERVICIOS	4102		-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103		-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104		-
INTERESES	4106		-
DIVIDENDOS	4107		-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108		-
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109		-
(+) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110		-
GANANCIA BRUTA	42		-
OTROS INGRESOS	43		-
DIVIDENDOS	4301		-
INTERESES FINANCIEROS	4302		-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303		-
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304		-
OTRAS RENTAS	4305		-
<b>GASTOS</b>			
		<b>DE VENTAS</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>
GASTOS	5201	5202	-
DEPRECIACIONES	520121	520221	-
AMORTIZACIONES:	520122	520222	-
GASTO DETERIORO:	520123	520223	-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:			-
GASTO FINANCIEROS	520124	520224	-
OTROS GASTOS		5204	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		60	-
PARTICIPACION TRABAJADORES		61	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		62	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		63	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		64	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		73	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		74	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		75	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		76	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		77	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO		79	-
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>82</b>	<b>-</b>
<b>GANANCIA POR ACCION</b>			
Ganancia por acción básica		9001	-
Ganancia por acción diluida		9002	-
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA			
			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Luis Chamba		NOMBRE: Lilliana Guarderas	
CI / RUC: 1900128289		CI / RUC: 1900571355001	

DIRECCIÓN: Av. Troncal Amazónica  
Email: companianumi@gmail.com  
Tel: 07213-5015 / 0986774917

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS  
DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”**

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---

**7. CLAUSURA**

El presidente agradece por la participación presente sesión y seguir fortaleciendo de la mejor para nuestra compañía y así mismo para la siguiente asamblea hacer un borrador de un reglamento interno para debatir y aprobarlo y con estas palabras deja clausurada la sesión a las 21h30.

  
Sr. Pedro Guarderas Imacela  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Luis Chamba Vega  
**GERENTE GENERAL**

  
Juárez-Córdova Héctor Estalin  
**SECRETARIO ASAMBLEA**

**“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS  
DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”**

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---