

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

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

---

**ACTA Nº 003.**

**SESIÓN ORDINARIA DEL SABADO 14 DE DEL MAYO 2016**

A los catorce días del mes de mayo del 2016, siendo las 19H45, 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 Quorum.
2. Apertura de la Sesión por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015-2016
5. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del periodo 2015-2016.
6. Lectura y Aprobación de los Informes Económicos de los años 2015-
7. Clausura.

**D E S A R R O L L O**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Como constatación del quórum reglamentario se dio con todos los socios presentes.

**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 y para resolver los puntos a tratarse de la mejor manera y en bien de la compañía, donde se va a dar lectura estados financieros 2015, informes de Gerente General y Comisario Principal y con esto deja instalada la sesión siendo las 20H00.

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

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al Acta Nº002, de la sesión Ordinaria llevada a efecto el día 23 de noviembre del 2015; luego de ser analizada

*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*

---

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  
2015-2016.**

Se procedió a dar lectura al informe del GERENTE del periodo 2015 – 2016, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios presentes.

**5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL  
PERIODO 2015-2016.**

Se procedió a dar lectura al informe del comisario del periodo 2015 – 2016, dejando en consideración de la asamblea, luego fue aprobado por todos los socios.

**6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES ECONOMICOS DE LOS  
AÑOS 2015.**

Dándose un informe tanto del año 2015, como consta en cada informe y sus detalles:

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

*Panguintza-Zamora Chinchipe-Ecuador*

## INFORME FINANCIERO AÑO 2015

“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A.”			
<i>DIRECCION : Av. Troncal Amazónica</i>			
<i>TEL : 072115015 / 0986774917</i>			
Panguintza- Zamora Chinchipe - Ecuador			
<b>ESTADO DEL RESULTADO</b>			
Al 31 de Diciembre del 2015			
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			0,00
<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		0,00	
Cuotas de Aportaciones socios	0,00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>INTERESES FINANCIEROS</b>			
Banco Nacional de Fomento	-		
<b>GASTOS</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	-		
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	-		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-		
Arrendamiento Operativo	-		
Promoción y Publicidad	-		
Seguros y Reaseguros	-		
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	-		
Impuestos, Contribuciones y Otros	-		
Depreciaciones	-		
<b>OTROS GASTOS</b>			
Sumintros de Oficina	-		
Materiales de aseo y limpieza	-		
Alimentos bebidas y otros	-		
Impuestos SRI	-		
Intereses Bancarios	-		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			0,00
			
<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>NOMBRE DEL CONTADOR</b>	
Sr. Chamba Luis		Ing. Liliana Guarderas	
C/ RUC: 1900128289		C/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*

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS DOBLE CABINA ÑUMI S.A."			
DIRECCION : Av. Troncal Amazónica			
TEL : 072115015 / 0986774917			
Panguintza- Zamora Chinchipe - Ecuador			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Al 31 de Diciembre del 2015			
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>101 ACTIVOS CORRIENTES</b>			
10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>		800,00
1010101	Efectivo y Equivalente del Efectivo	800,00	
1010206	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>		
101020601	Aporte de socios por cobrar		
101020602	Anticipos y remuneraciones		
10108	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>		800,00
<b>102 ACTIVOS NO CORRIENTE</b>			
<b>10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1020105	Muebles y enseres		
1020106	Maquinaria y equipo		
1020108	Equipo de computacion y software		
1020112	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
102011201	Depreciación Acumulada Muebles y enseres		
102011202	Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo		
102011203	Depreciación Acumulada Equipo de computacion y software		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		800,00
<b>2 PASIVO</b>			
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>20103 CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
2010301	Honorarios del Contador		
2010302	Remuneración Personal		
20107	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		
2010701	Impuesto SRI		
201070101	Impuesto al Valor Agregado IVA		
201070102	Impuesto Retención en la fuente		
20112	<b>PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2011201	Aporte a la Seguridad Social		
2011202	Liquidación por prestación de servicios		
	<b>TOTAL DE PASIVO CORRIENTES</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3 PATRIMONIO</b>			
30101	Capital Suscrito o Asignado	800,00	
30504	Superavit de Capital		
30601	Utilidad de Años Anteriores		
307	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
30701	Ganancia neta del Ejercicio		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		800,00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		800,00



**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
Sr. Chamba Luis  
CI/ RUC: 1900128289



**NOMBRE DEL CONTADOR**  
Ing. Liliana Guarderas  
CI/RUC: 1900571355001

<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>	2015
<b>FORMULARIO</b>	S.C.NIIF.170611.2015.
<b>NUMERO DE INGRESO</b>	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO		
CUENTA	CODIGOS	SALDOS BALANCE USD
<b>INCREMENTO NETO( EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 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 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	9507	800,00
AJUSTE POR PARTIDA DISTINTA AL EFECTIVO	97	-
CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y PASIVO	98	-
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	9820	-

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</p>	 <p><b>FIRMA CONTADOR</b> NOMBRE: Liliana Guarderas CI / RUC: 1900571355001</p>
--	--

*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>	2015
<b>FORMULARIO</b>	S.C.NIIF.170611.2015.
<b>NUMERO DE INGRESO</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADO POR EL AÑO</b>	

EN CIFRAS COMPLETAS USD		ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																		TOTAL PATRIMONIO
		CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS								
					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	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702			
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	800,00																	800,00	
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO	9901	800,00																	800,00	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	800,00																	800,00	
CAMBIOS EN POLÍTICAS 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  
 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	2015		
FORMULARIO	S. C. NIIF. 170611. 2015.		
NUMERO DE INGRESO			
<b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO</b>			
<b>ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>CODIGO</b>	<b>VALOR</b>	
INGRESOS			
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>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:	520124	520224	-
GASTO FINANCIEROS		5203	-
OTROS GASTOS		5204	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS		60	-
PARTICIPACIÓN 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% PARTICIPACIÓN 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>		82	-
<b>GANANCIA POR ACCION</b>		90	-
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: 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*

---

**7. CLAUSURA**

El presidente agradece por la participación presente sesión y seguir fortaleciendo de la mejor para nuestra compañía, 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**