

ACTA NRO 01-2014
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS

En la ciudad de Yantzaza, a los 30 días mes de abril del 2014, siendo diecinueve horas con treinta minutos en el local de la compañía ubicada en la Avenida Jaime Roldos y Tungurahua, se convoca a los siguientes accionistas de la compañía Yantzarmis S.A; Sr. Abarca Zaquinaula Galo Florentino, Armijos Ramón Manuel Ignacio, Armijos Salinas Roddy Alexander, Armijos Dávila Jefferson Mijahil, Armijos Ramón Zhofre Braulio, Chamba Caillagua Romel Augusto, Chalaco Chamba Lenin Patricio, Chalaco González Ernesto Florencio, Encalada Torres Carlos Eduardo, Fernández Quezada Ángel Vicente, Godoy Ramón Edgar Edito, Namcela Jadan Dany Patricio Y Sr. Zúñiga González Dolores Patricia; bajo la presidencia del sr. Ángel Gustavo Armijos Ramón ; actúa como secretario el Sr. Chalaco González Ernesto Florencio, se cuenta también con la presencia del Comisario de la Compañía y la Licenciada Gabriela Tacuri Balbuca Contadora de la Compañía, Por estar presente el total del capital pagado de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.-** Constatación del Quórum **2.-** Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía **3.** Informe del comisario **4.** Informe del presidente **5.** Informe de gerencia **6.** Análisis y aprobación de balances del año 2013, **7.** Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2014, **8.** Asuntos varios, **9.** Clausura.

Desarrollo:

1.- Constatación del Quórum. Mediante secretario se procede a tomar el Quórum reglamentario determinando que todos los accionistas se encuentran presentes.

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía. El señor Ángel Gustavo en calidad de presidente da la bienvenida a todos y cada uno de los accionistas y agradece por haber acogido de buena manera el llamado a la Junta de accionistas, a su vez que solicita que todos los puntos a tratar sean resueltos dentro del marco de la cordialidad y amistad. Quedando de esta manera instalada la Junta de accionistas.

3. Informe del comisario: Mediante secretario se procede a dar lectura al informe presentado por parte del comisario Sr. Manuel Ignacio Armijos. Informe que se adjunta a continuación:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
YANTZARMIS S.A**

**INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013**

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido al 31 diciembre del 2013, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía.

ACTIVIDADES.

Dentro de las actividades realizadas en mi calidad de comisario me permito desglosar las siguientes.

En vista que el tiempo ha sido muy corto y al no tener una programación de trabajo me permito informar que dentro de las actividades cumplidas se procedió asignar la numeración del disco de las unidades para matriculación de las mismas.

El presente informe pongo a vuestra consideración para los fines pertinentes, esperando que en este nuevo año se pueda cumplir a cabalidad con las actividades de acuerdo a lo que estipula a ley de compañías y el su estatuto.


Sr. Mangel Armijos Ramón

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA "YANTZARMIS"

Resolución Nro. 01. Aceptar el informe presentado por el Sr. Comisario durante el ejercicio Económico 2013.

4. Informe del presidente Por secretario se da lectura al informe del Presidente Sr. Ángel Gustavo Armijos. Informe que se adjunta a continuación:



Por lo tanto la junta toma **la resolución Nro. 2** aceptar por unanimidad el informe presentado por el Presidente el Sr. Ángel Gustavo Armijos de las actividades realizadas durante el periodo 2013.

5. Informe de gerencia: Se da lectura mediante secretario al informe presentado por el Gerente el Sr. Ernesto Chalaco González. Informe que se adjunta a continuación



La junta toma la **resolución Nro. 3.** Aceptar por unanimidad el informe de las actividades realizadas por el Ernesto Chalaco González, Gerente de la Compañía periodo 2013.

6. Análisis y aprobación de balances del año 2013, Se procede a dar lectura a la información financiera la misma que es como sigue:

Ante este punto hace la intervención la Lic. Gabriela Tacuri Contadora de la Compañía para proceder a explicar que el estado de resultados como lo ven hasta la presente fecha no tiene ningún valor; debido a que durante el periodo de actividades 2013 no han existido ingresos ni gastos generándonos una utilidad de 0,00.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4	INGRESOS		
4,1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	
	TOTAL DE GASTOS		0,00
5	GASTOS		
	TOTAL DE GASTOS		0,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		0,00

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

Lic. Gabriela Tacuri
CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1	ACTIVOS		
1,01	ACTIVO CORRIENTE		3000,00
1.01.01	CAJA		
1.01.03	BANCOS	3000,00	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u>3000,00</u>
3	PATRIMONIO		
3,01	CAPITAL		3000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	3000,00	
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>3000,00</u>
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>3000,00</u>

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

Lic. Gabriela Tacuri
CONTADORA

En el Estado de Situación Financiera tenemos los elementos del activo, pasivo y patrimonio.

Sobre este estado me permito manifestar que dentro de los activos en la cuenta bancos al 31 de diciembre del 2013 se tiene el valor de 3000.00 en la cta. de la compañía.

Luego de las explicaciones la junta toma **la resolución Nro. 4.** aceptar por unanimidad el informe económico financiero presentado por la Lic. Gabriela Tacuri por el periodo 2013.

7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2014, Se procede a dar lectura al presupuesto presentado por parte del sr. Gerente el mismo que es como sigue:

Se expone el presupuesto para el año 2014, en el cual hace conocer que dentro del grupo de los ingresos tenemos las cuotas mensuales que corresponde al aporte de accionistas por el valor de \$15.00.

Dentro del grupo de los gastos tenemos varias cuentas como movilizaciones, equipo de computación, muebles y enseres, gasto arriendo, suministros y materiales, agua, energía y telecomunicaciones, etc., las cuales van hacer necesarias para el funcionamiento de la Compañía.

Se procede a modificar los valores quedando el presupuesto de la siguiente manera.

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
YANTZARMIS S.A**
PRESUPUESTO 2014

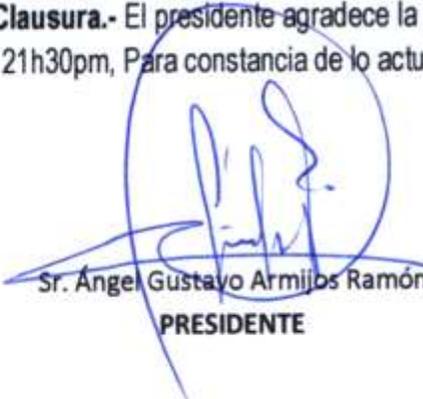
CUENTA		PRESUPUESTO 2014
OPERACIONALES		2.520,00
CUOTAS MENSUALES	2520	
INGRESOS NO OPERACIONALES		50,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50	
TOTAL INGRESOS		2570
GASTOS OPERACIONALES		1.835,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	50	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	80	
SUMINISTROS Y MATERIALES	110	
ASEO Y LIMPIEZA	40	
GASTO ARRIENDO	240	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	800	
VIATICOS Y MOVILIZACION	150	
AGUA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	275	
MUEBLES Y ENSERES	80	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10	
GASTOS NO OPERACIONALES		735,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	120	
GASTO INTERES Y COMISIONES	15	
GASTOS NAVIDEÑOS	500	
OTROS GASTOS LOCALES	100	
TOTAL GASTOS		2570
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0


 Sr. Ernesto Chalaco-González
GERENTE

Resolución Nro. 5 se aprueba el presupuesto para el año 2014.

8. Asunto Varios.- No existiendo puntos que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

9. Clausura.- El presidente agradece la presencia y declara clausurada la junta de accionista siendo las 21h30pm, Para constancia de lo actuado suscriben el acta los asistentes.


 Sr. Ángel Gustavo Armijos Ramón
PRESIDENTE


 Sr. Ernesto Florencio Chalaco.
GERENTE-SECRETARIO