

ACTA NRO 01-2016
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS

En la ciudad de Yantzaza, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecinueve horas con quince minutos en la oficina 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 correspondientes al año 2015, 7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2016, 8. Asuntos varios, 9. Clausura.**

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum. El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. Se determina que todos los accionistas concurren a la Junta General Ordinaria.

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía. El señor Gustavo Armijos en calidad de presidente agradece por la asistencia y da la bienvenida a los presentes, manifiesta que en la presente reunión se va a proceder analizar asuntos de suma importancia para la empresa, con estas palabras deja instalada la reunión.

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 AÑO 2015.

Mediante el presente me dirijo a los directivos y compañeros accionistas de la Compañía con la finalidad de poner a su conocimiento el informe correspondiente al año 2015, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía.

ACTIVIDADES.

En relación a la gestión administrativa me he permitido llevar a efecto las siguientes actividades:

Con el fin de mantener liquidez en la Compañía se va venido gestionando ante los compañeros accionistas el pago de deudas pendientes y mensualidades a la Compañía.

Se ha asistido a reuniones de trabajo con los compañeros transportistas.

En la mayor parte posible se ha venido realizando controles a las unidad de la Operadora, esto con el propósito de brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios.

En cuanto a la información económica de la empresa presentada por la Contadora de la Compañía pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de los Estados Financieros.

De esta manera pongo a consideración de ustedes la aprobación de las actividades que si bien es cierto no son muchas pero se han realizado verificando el bien de la compañía.


Sr. Manuel Armijos
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

Resolución Nro. 01. Aceptar el informe presentado por el Sr. Comisario Sr. Manuel Armijos durante el año 2015.

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A

Me dirijo a ustedes compañeros accionistas y directivos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Yantzarmis con la finalidad de poner a vuestra consideración el presente informe de labores cumplidas en calidad de presidente de nuestra Operadora, el mismo que corresponde al año 2015.

ACTIVIDADES.

Dentro de las actividades realizadas durante los meses de gestión me permito citar las siguientes:

Se asistió a una reunión de trabajo con todos los transportistas del Cantón Yantzaza.

Se ha enviado comunicaciones a los compañeros accionistas con la finalidad de igualar valores pendientes que mantienen.

Conjuntamente con el sr. Presidente hemos asistido a reuniones de trabajo que hemos sido invitados por los organismos que nos rigen.

Se ha mantenido reuniones de trabajo con el directorio y compañeros accionistas con el propósito de resolver asuntos pendientes que se mantenía.

El presente informe pongo a vuestra consideración para los fines pertinentes no sin antes expresar mi sincero agradecimiento al señor gerente y accionistas de la compañía por su colaboración durante mi gestión en calidad de presidente.



Sr. Ángel Gustavo Armijos

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "YANTZARMIS"

Por lo tanto la junta toma la **resolución Nro. 2** La Junta ordinaria acepta por unanimidad el informe de actividades realizadas durante el año 2015 presentado por el Presidente el Sr. Ángel Gustavo Armijos.

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A

INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Yantzaza, 24 de Marzo del 2016

Señor Presidente, Señor Comisario, compañeros accionistas.

En cumplimiento a lo determina la ley de Compañías, estatutos, me permito dar a conocer el presente Informe en calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que lo desgloso a continuación:

Se asistió a reuniones de trabajo invitadas por la Empresa Mancomunada de Zamora Chinchipe.

Se ha realizado reuniones de trabajo con los directivos de la Compañía donde se trató asuntos referentes a la buena marcha de la Compañía

Se ha mantenido reuniones con el Sr. Alcalde con la finalidad de tratar sobre el ingreso de Transporte Pesado a la Ciudad.

Se asistió a una reunión de trabajo con todos los transportistas del Cantón Yantzaza.

De esta manera dejo a consideración de ustedes el presente informe, no sin antes agradecer a ustedes compañeros por su colaboración durante este periodo de cargo.

Atentamente,



Sr. Ernesto Chalaco González

GERENTE

La junta toma **la resolución Nro. 3.** Aceptar por unanimidad el informe de las actividades realizadas por el Ernesto Chalaco González durante el año 2015.

6. Análisis y aprobación de balances correspondientes al año 2015, En este punto hace la intervención la contadora de la compañía, la misma que procede a dar lectura a la información financiera la misma que es como sigue:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2015

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1034,07
10102	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1033,42
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,65
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	0,65	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>1034,07</u></u>
2	PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15,93
2010301	LOCALES	15,93	
	TOTAL DE PASIVOS		<u><u>15,93</u></u>
3	PATRIMONIO		
301	CAPITAL		
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3600,00	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	1793,68	
	(-) PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	788,18	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>1018,14</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>1034,07</u></u>

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

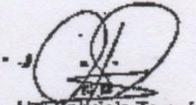

Uc. Gabriela Tacuri
CONTADORA

El estado de Situación Financiera, está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio, dentro del activo tenemos las cuentas efectivo y equivalente al efectivo que se refiere al dinero que tiene la empresa, crédito tributario a favor de la empresa con el valor de 0.65 ctvs. En los pasivos tenemos la cuenta y documentos por pagar que son valores que tiene la empresa pendientes por cancelar. En el patrimonio tenemos la cuenta de capital suscrito o asignado con el valor de \$3600.00 menos el valor de capital suscrito no pagado y pérdidas en ejercicios anteriores nos da un valor de \$1018.14.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31/12/2015

4	INGRESOS		
43	OTROS INGRESOS		15,93
4302	INTERESES FINANCIEROS	15,93	
	TOTAL DE INGRESOS		<u>15,93</u>
5	GASTOS		
52	GASTOS		
5201	GASTOS	15,93	
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15,93	
	TOTAL DE PASIVOS		<u>15,93</u>

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE


 Lic. Gabriela Tacuri
CONTADORA

Acto seguido procede a dar una explicación del Estado de Pérdidas y Ganancias, dentro de los Ingresos tenemos la Cuenta de Intereses Financieros con el valor de \$15.93 que corresponde a los intereses por el dinero depositado en la Cuenta que mantiene la Compañía. En los gastos se tiene la cuenta Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales con el valor de \$15.93 manteniendo en el año 2015 un valor igual entre ingresos y gastos lo que ocasiona ni utilidad ni pérdida para la empresa durante este año.

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 2015.

7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2015, Se procede a dar lectura al presupuesto presentado por parte del sr. Gerente el mismo que es como sigue:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A
PRESUPUESTO 2016

CUENTA		PRESUPUESTO 2016
OPERACIONALES		1140,00
CUOTAS MENSUALES	1140,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		15,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,00	
TOTAL INGRESOS		1155,00
GASTOS OPERACIONALES		694,40
HONORARIOS PROFESIONALES	108,00	
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	50,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	20,00	
ASEO Y LIMPIEZA	15,00	
VIATICOS Y MOVILIZACION	40,00	
GASTO ARRIENDO	360,00	
MUEBLES Y ENSERES	90,00	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11,40	
GASTOS NO OPERACIONALES		452,00
GASTO INTERES Y COMISIONES	12,00	
GASTOS NAVIDEÑOS	360,00	
OTROS GASTOS	80,00	
TOTAL GASTOS		1146,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8,60


 Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Hace la intervención el Sr. Ernesto Chalaco en calidad de gerente quien procede a dar una explicación acerca de la información presentada, es así que manifiesta que dentro de los ingresos se ha considerado las cuentas de cuotas mensuales y rendimientos financieros, cuotas mensuales con un valor de \$1140.00 dentro de esta cuenta se presupuestó el valor de 10.00 mensuales para los accionistas que se encuentran activos y 5.00 mensuales para los accionistas que no se encuentran activos.

Dentro del grupo de los gastos se considerado algunos gastos que se pueden presentar en este nuevo año, honorarios profesionales con el valor de 108.00 que es el pago a la contadora por la

elaboración únicamente de las declaraciones, hasta el momento no se ha hecho adquisiciones de muebles y enseres para la oficina por lo que este año se ha presupuestado un valor para la compra. Gasto arriendo que se tiene presupuestado pagar un valor de 30.00 dólares mensuales, útiles de aseo y suministros de oficina que son indispensables para el manejo de la misma.

Resolución Nro. 5. Se aprueba el presupuesto para el año 2016.

8. Asunto Varios.- No existiendo temas a tratar a tratar por parte de los accionistas presentes, se procede a pasar al siguiente punto.

9. Clausura.- El presidente agradece la presencia y declara clausurada la junta de accionistas 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