ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTELLO S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del Jueves 02 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en las calles Patria Nueva, y Jorge Tinoco la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTELLO S.A., Representada por el señor Gabriel Tello Rojas, y presidida por el Sr. Jaime German Herrera

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Jaime German Herrera, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Silvia Criollo Valenzuela, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

   El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 02 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF´s)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTELLO S.A"

RUC: 0992837233001

BALANCE GENERAL

AÑO 2014

Dir. Patria Nueva 10 y Jorge Tinoco

ACTIVO			
CORRIENTE			
BANCOS	$ 4.714,30		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	$ 5.927,54		
CREDITO TRIBUTARIO I.R.	$ -		
TOTAL CORRIENTE		$ 10.641,84	
NO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS			
VEHICULOS	$ 30.000,00		
MUEBLES Y ENSERES	$ -		
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	$ 10.000,00		
EQUIPO DE COMPUTACION	$ -		
DEPRECIACION ACUMULADA	$ (5.700,00)		
TOTAL NO CORRENTE		$ 34.300,00	
TOTAL DEL ACTIVO			$ 44.941,84
PASIVO			
CORRIENTE			
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	$ 65,36		
BENEFICIOS A TRABAJADORES POR PAGAR	$ 587,15		
TOTAL CORRIENTE		$ 652,51	
TOTAL PASIVO			$ 652,51
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO	$ 800,00		
APORTE DE SOCIOS	$ 40.000,00		
(+) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	$ 227,54		
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 3.261,79		
TOTAL PATRIMONIO			$ 44.289,33
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			$ 44.941,84

ELABORADO POR
CONTADOR
ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6

APROBADO POR
GERENTE
SR. GABRIEL TELLO ROJAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTELLO S.A"

RUC: 0992837233001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2014

Dir. Patria Nueva 10 y Jorge Tinoco

INGRESOS				
OPERACIONALES				
VENTAS 12%		$ 81.730,11		
SERVICIOS	$ 81.730,11			
NO OPERACIONALES		$ -		
INTERES GANADO	$ -			
TOTAL INGRESOS			$ 81.730,11	
COSTOS Y GASTOS DE VENTAS				
COSTOS				
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDO POR LA CIA.	$ 24.890,20			
SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 9.200,90			
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	$ 5.800,90			
ALQUILER DE TANQUERO	$ -			
ALQUILER EQUIPO DE LIMPIEZA	$ -			
GASTO DE TRANSPORTE	$ 4.200,00			
TOTAL COSTOS		$ 44.092,00		
GASTOS				
SUELDOS Y SALARIOS	$ 8.000,00			
BENEFICIOS SOCIALES (IESS) EMPLEADOR	$ -			
BENEFICIOS SOCIALES (DECIMO TERCER SUELDO)	$ -			
COMBUSTIBLE	$ 6.500,90			
GASTOS DE GESTION	$ 1.500,10			
IIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 5.500,00			
SUMINISTROS DE OFICINA	$ -			
DEPRECIACION	$ 5.700,00			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	$ 5.045,62			
OTROS GASTOS	$ 1.477,19			
TOTAL GASTOS		$ 33.723,81		
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS			$ 77.815,81	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES				$ 3.914,30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				$ 587,15
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA				$ 3.327,16
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA				$ 731,97
(=) IMPUESTOS RETENIDOS				$ (666,61)
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				$ 65,36
(=) UTILIDAD PARA LOS SOCIOS				$ 3.261,79

ELABORADO POR
CONTADOR
ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6

APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. GABRIEL TELLO ROJAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTELLO S.A"

RUC: 0992837233001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

AÑO 2014

Dir. Patria Nueva 10 y Jorge Tinoco

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDÁ	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	$ 800,00					$ 227,54				$ 1.027,54
2	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			$ 40.000,00							$ 40.000,00
3	OTROS CAMBIOS EN EN PATRIMONIO				$ -	$ -					$ -
4	UTILIDAD DEL EJERCICIO								$ 3.261,79		$ 3.261,79
	SUMAN	**$ 800,00**	**$ -**	**$ 40.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 227,54**	**$ -**	**$ 227,54**	**$ -**	**$ 44.289,33**

ELABORADO POR
CONTADOR
ING. CPA. RAFAEL RIZZO BARREIRO
CI: 120616569-6

APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SR. GABRIEL TELLO ROJAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTELLO S.A"

RUC: 0992837233001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Dir. Patria Nueva 10 y Jorge Tinoco

INCREMENTO NETO (DISMINICION) EN EL EFECTIVO Y EQUILVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	**$**	**3.914,30**
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**76.030,11**
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	76.030,11
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	$	-
OTROS COBROS	$	-
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	(72.115,81)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	$	(72.115,81)
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	$	-
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADO	$	-
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$**	**-**
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$**	**-**
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**$**	**3.914,30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	**$**	**800,00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	**$**	**4.714,30**

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	**$**	**3.914,30**
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	**$**	**-**
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	$	-
AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES	$	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	**$**	**-**
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	$	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	$	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**3.914,30**

ELABORADO POR

CONTADOR

ING. C.P.A. RAFAEL RIZZO BARREIRO

CI: 120616569-6

APROBADO POR

GERENTE GENERAL

SR. GABRIEL TELLO ROJAS

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTELLO S.A., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad $3261.79 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad obtenida se acumule para el próximo año, con el objetivo de capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Gerente
Gabriel Tello Rojas
Cedula N.- 171152687-9

Secretario
Silvia Criollo Valenzuela
Cedula N.- 120442545-6