

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "HORTALITRANS S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en el sector de Izamba, Yacupamba en la Calle Cesar Augusto Salazar, siendo las 20H00 del día 27 de marzo del 2016, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sr. Bombón Moreta Juan Carlos, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Lalaleo Quinga Wilson Anibal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sra. Mangui Jaque Gloria Esperanza, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Ángel Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos Braulio Fabián, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Santos José Oliverio, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Moposita Justiniano poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Ronquillo Telenchana Orlando Javier, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Manuel Mesías poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatuña Guillermo Rubén, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Pilatuña Luis Anibal, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Luis Hernán, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Telenchana Marco Vinicio, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Telenchana Tubon Marco Vinicio poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Vargas Jácome Luis Geovanny; poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; Sr. Moreta Jaque Mario Guillermo, poseedor de 10 participaciones de un valor de \$ 5.00 dólares c/u; que representa el 6.25% del capital total; quien en calidad de Gerente de la compañía, actúa como secretario de la junta, con este quorum se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-INFORME DE GERENCIA.
- 2.-INFORME DEL COMISARIO.
- 3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
- 4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado.

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	491.00
15% UTILIDAD TRABAJADORES	73.65
BASE IMPONIBLE GRAVADA	417.35
Impuesto a la renta	104.34


Sr. Mario Moreta
GERENTE


Sra. SARA SALGUERO
CONTADORA

HORTALITRANS S.A. BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS CORRIENTES (1)	1704.34	PASIVOS CORRIENTES	1377.99
caja/ bancos	1526.32	Deudas bancarias a corto plazo	
Inversiones	0	Cuentas por pagar/Proveedores	
Cuentas por cobrar	178.02	Impuesto a la renta a pagar	104.34
	0	Participacion de trabajadores	73.65
		Otros pasivos corrientes	1200
ACTIVOS NO CORRIENTES (2)	891.00	PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Terrenos	0		
Inmuebles	0	Deudas bancarias a largo plazo	
Maquinaria y Equipo	0	Cuentas y documentos por pagar proveedores	
Vehiculos	0	Cuentas por pagar a accionistas	
Equipo de computo y software	891	Prestamos de accionistas o socios	
Muebles y Enseres	0	Provisiones para jubilacion patronal	
Otros activos fijos	0	Provisiones para desahucio	
(-)Dep.acum.	0		
ACTIVO INTANGIBLE (3)	0	TOTAL PASIVOS	1377.99
Plusvalia	0	PATRIMONIO	1217.35
Activo diferido	0	Capital suscrito y pagado	800.00
acciones y Participaciones	0	(-) Capital suscrito no pagado	
Credito tributario IVA años anteriores	0	Aportes de socios para futuras capitalizaciones	
TOTAL ACTIVOS	2595.34	Reserva Legal	
		Reserva facultativa	
		Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	
		(-)Perdida acumulada de ejercicios anteriores	
		Reserva de capital	
		Utilidad del ejercicio	417.35
		(-) Perdida del ejercicio	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1217.35
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2595.34


Sr. Mario Moreta
GERENTE


Sra. SARA SALGUERO
CONTADORA

