

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 6 de abril del 2017, 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 Aníbal, 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 Aníbal, 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.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
- 2.- INFORME DE PRESIDENCIA
- 3.- INFORME GERENCIA.
- 4.- INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- 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.

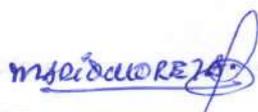
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sta. Sara Salguero quien saluda a los presentes e indica que se ha procedido a estructurar los estados financieros, los mismos que procede a dar lectura:

HORTALITRANS S.A.

BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS CORRIENTES (1)	1581.00	PASIVOS CORRIENTES	292.15
caja/ bancos	981.00	Deudas bancarias a corto plazo	
Inversiones	0	Cuentas por pagar/Proveedores	125
Cuentas por cobrar	600	Impuesto a la renta a pagar	20
	0	Participacion de trabajadores	147.15
		Otros pasivos corrientes	
ACTIVOS NO CORRIENTES (2)	891.00	PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
Terrenos	0	Deudas bancarias a largo plazo	
Inmuebles	0	Cuentas y documentos por pagar proveedores	
Maquinaria y Equipo	0	Cuentas por pagar a accionistas	
Vehiculos	0	Prestamos de accionistas o socios	
Equipo de computo y software	891	Provisiones para jubilacion patronal	
Muebles y Enseres	0	Provisiones para desahucio	
Otros activos fijos	0		
(-)Dep.acum.	0		
ACTIVO INTANGIBLE (3)	0	TOTAL PASIVOS	292.15
Plusvalia		PATRIMONIO	2179.85
Activo diferido	0	Capital suscrito y pagado	1198.85
acciones y Participaciones	0	(-) Capital suscrito no pagado	
Credito tributario IVA años anteriores	0	Aportes de socios para futuras capitalizaciones	
TOTAL ACTIVOS	2472.00	Reserva Legal	
		Reserva facultativa	
		Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	
		(-)Perdida acumulada de ejercicios anteriores	
		Reserva de capital	
		Utilidad del ejercicio	981.00
		(-) Perdida del ejercicio	
		TOTAL PATRIMONIO NETO	2179.85
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2472.00



Sr. Mario Moreta
GERENTE

2 
Sra. SARA SALGUERO
CONTADORA

HORTALITRANS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS (Ventas)

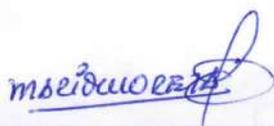
Aportaciones de accionistas:

Bombon Moreta Juan Carlos	240
Lalaleo Quinga Wilson Anibal	360
Mangui Jaque Gloria Esperanza	360
Moreta Jaque Mario Guillermo	360
Moreta Santos Angel Ruben	360
Moreta Santos Braulio Fabian	360
Moreta Santos Jose Oliverio	300
Ronquillo Moposita Justiniano	0
Ronquillo Telenchana Orlando Javier	0
Telenchana Manuel Mesias	360
Telenchana Pilatuña Guillermo Ruben	360
Telenchana Pilatuña Luis Anibal	360
Telenchana Telenchana Luis Hernan	360
Telenchana Telenchana Marco Vinicio	330
Telenchana Tubon Marco Vinicio	0
Vargas Jacome Luis Geovanny	330
Llundo Telenchana Manuel Ruben	120
TOTAL INGRESOS ANUALES (1)	4560.00

EGRESOS (Costo de ventas)

Sueldos y salarios	0
Aporte patronal al IESS	0
Beneficios Sociales fondo de reserva (XIII XIV)	0
Honorarios a profesionales y dietas	0
Arrendamiento	0
Mantenimiento y reparaciones	0
Servicios ocasionales	1500
Suministros y materiales	650
Mobilizacion y transporte	0
Provision para desahucio	0
Seguros	0
Impuestos , contribuciones y otros	0
Impuestos, municipales	56
IVA PAGADO	0
Gastos de gestion	25
Pagos tributarios	48
Alimentacion aniversario de la compañia	1300
TOTAL EGRESOS ANUALES (2)	3579.00

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	981.00
15% UTILIDAD TRABAJADORES	147.15
BASE IMPONIBLE GRAVADA	833.85
Impuesto a la renta	208.46



Sr. Mario Moreta
Gerente


Srta. Sara Salguero
Contadora.

A continuación el Sr. Presidente agradece a la Sra. Sara Salguero por el trabajo desarrollado y pone en consideración de los señores socios los estados financieros, los mismo que luego de ser analizados y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.

Estimados compañeros socios de Hortalitrans S.A.; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de JUAN CARLOS BOMBON, Presidente de esta estimada institución y quiero dirigirme a ustedes para presentar el informe anual de actividades realizadas durante este año 2016 las mismas que a continuación paso a detallar:

Debo indicar que en la parte administrativa hemos trabajado con regularidad dando cumplimiento a lo que señala la ley y los diversos organismos que nos regulan es así que actualmente todas nuestras unidades ya están pintadas con los colores de nuestra compañía, todas las unidades ya se encuentran debidamente matriculadas , pero existen dentro de nuestro listado de accionistas 3 compañeros socios que han decidido retirarse y es por ello que a futuro deberemos realizar los trámites pertinentes para ver cómo se puede regular las acciones que tienen los compañeros dentro de la compañía ya que como ha sido su decisión de retirarse ellos están dispuestos a colaborar con lo que sea necesario para darnos las facilidades de regular sus acciones lo cual lo trataremos en una futura reunión previo el asesoramiento de la superintendencia de compañías y la parte legal para no cometer errores a futuro.

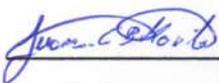
Tengo entendido por parte del señor gerente que la gran mayoría de compañeros hemos pagado con puntualidad nuestros aportes lo cual deseo agradecerles a ustedes por su responsabilidad en los pagos ya que es por nuestro propio bienestar.

Debo informarles también que con los recursos recaudados se ha cumplido con los pagos a nuestros organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías, ANT.

Por ultimo quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo durante este año de gestión.

Es todo cuanto debo informar hasta el momento, poniendo en consideración de ustedes mi informe como Presidente de la compañía.

Atentamente,



Juan Carlos Bombón.

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de esta junta su informe de Presidencia.

*La Junta **RESUELVE**.-Aprobar el informe de Presidencia del señor Juan Carlos Bombón.

3.- INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Mario Moreta, para que en calidad de Gerente emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Mario Moreta para expresar un cordial saludo a todos sus compañeros socios presentes en esta junta y pasa a dar lectura al informe de gerencia el mismo que en su parte pertinente dice:

Estimados compañeros socios de Hortalitrans S.A.; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de MARIO GUILLERMO MORETA JAQUE, representante de esta digna institución y apegándome a lo estipula la ley cumpla con presentar a ustedes el informe anual de actividades realizadas durante este año 2016 las mismas que a continuación paso a detallar:

Debo indicar que respecto a las recaudaciones mensuales que debemos hacer cada uno de nosotros para sacar adelante nuestra compañía se las ha venido realizando con regularidad como se demuestra en el balance que ya conocimos en esta reunión pero lastimosamente tenemos el inconveniente de que como todos conocen hay tres personas que en un inicio al formar la compañía formaron parte de ella pero lastimosamente han estimado conveniente retirarse lo cual nos deja sin las aportaciones de los 3 compañeros que son los señores: Javier Ronquillo, Justiniano Ronquillo y Marco Vinicio Telenchana Tubon el valor que hemos dejado de percibir por los tres compañeros es de \$ 1080 dólares; afortunadamente no hemos tenido mayores gastos ni inconvenientes dentro de nuestra compañía ya que hemos contado con la puntualidad en los pagos por parte de los demás compañeros lo cual les agradezco mucho ya que de ello depende seguimos manteniendo bien como hasta ahora se lo ha hecho.

Debo informarles también que con los recursos recaudados se ha cumplido con los pagos a nuestros organismos de control como son el SRI y la Superintendencia de Compañías, en cuanto al pago de la patente anual debo indicarles que está pendiente el pago de un año atrás y de este debido a que cuando se formó la compañía existió un trámite mal echo y por ello ahora nos deben recalculer la misma en base a los balances anuales 2015 y 2016, gestiones que me permito comunicar a ustedes y que las realizamos en coordinación con el señor comisario revisor.

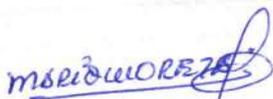
Se ha cumplido también con la revisión de unidades y se ha facilitado a todos quienes lo han requerido la documentación necesaria para este trámite.

Me permito además indicarles que se ha emitido de la presidencia de la republica un decreto ejecutivo donde se cambia la forma de facturación y recaudación de cada uno de nosotros ya que debemos actualizar el Ruc y cambiar los factureros para poder acogernos a este nuevo régimen del cual de una manera más detallada les podrá explicar el contador de cada uno de ustedes.

Por ultimo quiero agradecer a todos ustedes por apoyarnos durante todo este año en nuestra gestión y solicitarles que sigamos adelante trabajando para incrementar nuestro capital de trabajo que nos dé un mejor respaldo económico para sacar adelante a esta nuestra estimada compañía.

Es todo cuanto debo informar hasta el momento, poniendo en consideración de ustedes mi informe como comisario revisor de la compañía.

Atentamente,



C. Mario Moreta Jaque

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración delos señores socios el informe presentado por el señor Mario Moreta Gerente, el mismo que es analizada y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE.**-Aprobar el informe de Gerencia.

4.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Manuel Mesías Telenchana, para que en calidad de Comisario Revisor emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Marco Telenchana para expresar un cordial saludo a todos sus compañeros socios presentes en esta junta que en su calidad de comisario revisor procede a dar lectura a su informe el mismo que en su parte pertinente dice:

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

Estimados compañeros socios de Hortalitrans S.A.; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de MANUEL MESIAS TELENCHANA, como comisario revisor de esta digna institución y cumpto con presentar a ustedes el informe de actividades realizadas durante este año 2016 las mismas que a continuación paso a detallar:

Debo indicar que cada compañero socio en un inicio realizo un aporte de 360 dólares cada uno, tomando en consideración que solo estamos aportando 14 compañeros se ha recaudado \$ 4560 dólares, dineros con los cuales se ha realizado gastos como el de aniversario de nuestra compañía por un valor de \$ 1300 dólares donde pudimos compartir con nuestras familias y compañeros de una misa de acción de gracias y un refrigerio, en suministros y materiales para el funcionamiento de la compañía se ha gastado \$ 650 dólares, en servicios ocasionales se ha gastado \$ 1500 dólares, en impuestos municipales \$ 56 dólares; en gastos de gestión y pagos al SRI \$ 73 dólares quedándonos una utilidad de \$ 981 dólares.

Con esto cumpto con informar a ustedes de la parte económica la cual la hemos venido manejando en coordinación con nuestro gerente el señor Mario Moreta.

Además hemos acudido a diversas invitaciones para mañanas deportivas con otras compañías de nuestro mismo gremio y queda pendiente el pago de patentes de dos años debido a un inconveniente de mala gestión cuando se formó la compañía lo cual actualmente se gestiona en el municipio y de manera oportuna les haremos conocer cómo va este tema.

Debo indicar que para el próximo año esperamos que con el aporte de todos nosotros más la utilidad que ha existido en este periodo podamos contar con un valor más alto que nos permita contar con un capital que nos dé un mejor respaldo económico para sacar adelante a esta nuestra estimada compañía.

Es todo cuanto debo informar hasta el momento, poniendo en consideración de ustedes mi informe como comisario revisor de la compañía.

Atentamente,



MANUEL MESIAS TELENCHANA.

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por el señor Marco Telenchana, el mismo que es analizado y luego de algunas intervenciones por parte de los socios es aprobado.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe del señor Manuel Mesías Telenchana Comisario Revisor.

5.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 21H40 PM; el Sr. Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Siendo las 22H00 PM el señor presidente reinstala la sesión para proceder a la lectura de la presente acta.

El señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de criterios.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los señores socios.

BOMBON MORETA JUAN CARLOS

Juan C. B. Moreta

LALALEO QUINGA WILSON ANIBAL

Wilson Lalaleo

LLUNDO TELENCHANA MANUEL RUBEN

Manuel Ruben

MANGUI JAQUE GLORIA ESPERANZA

Gloria E. Mangui Jaque

MORETA JAQUE MARIO GUILLERMO

Mario Guillermo

MORETA SANTOS ANGEL RUBEN

Angel Ruben

MORETA SANTOS BRAULIO FABIAN

Braulio Fabian

MORETA SANTOS JOSE OLIVERIO

Jose Oliverio Moreta

RONQUILLO MOPOSITA JUSTINIANO

RONQUILLO TELENCHANA ORLANDO

TELENCHANA MANUEL MESIAS



TELENCHANA PILATUÑA GUILLERMO



TELENCHANA PILATUÑA LUIS ANIBAL



TELENCHANA TELENCHANA LUIS HERNAN



TELENCHANA TELENCHANA MARCO



TELENCHANA TUBON MARCO VINICIO

VARGAS JACOME LUIS GEOVANNY