

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL CARVAZ S.A. CONTRANSCARVAZ POR EL AÑO 2016.

En la sede de la compañía de Transporte Interprovincial CARVAZ S.A. CONTRANSCARVAZ. Ubicada en la calle Segundo Méndez y Demetrio Aguilera, de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, el día sábado 4 de marzo del 2016, siendo las 18H00, se reúnen en Junta General de Accionistas conforme lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía los siguientes accionistas: Señora Nanci Zonia Trelles Rodríguez, con el 80% de capital accionario, y el Señor Patricio Estuardo Vázquez Novillo, con el porcentaje del 20%, actúa como secretario el Señor Gerente Carlos Vázquez Novillo, en calidad de Gerente, La Señora Sandra Vázquez Novillo, en calidad de Comisario e Ingeniero Edison Becerra Molina, como Contador, la Señora Presidenta da la bienvenida a todos los presentes y poner a consideración el orden del día el mismo que es el siguiente:

- 1.-Costatación del Quórum reglamentario,
- 2.-Informe de Presidente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.-Conocimiento del Balance y Estado de pérdidas y ganancias.

Orden del día que es aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con: Primer Punto.-

El Sr. Secretario da a conocer que existe el 100,00% de los convocados.

Segundo Punto.-

La Señora Presidenta Nanci Trelles Rodríguez, toma la palabra agradece por la asistencia total de los accionistas y hace un llamado a mantenerse siempre unidos para lograr los objetivos y metas trazadas al tiempo informa que se continua trabajando para lo cual invita a los accionistas unir esfuerzos y fortalecer la Compañía.

Tercer Punto.-

Toma la palabra la Sra. Sandra Vázquez Novillo y manifiesta que ha existido el apoyo incondicional del Administrador Señor Carlos Vázquez Novillo y del Ing. Edison Becerra Molina, sostiene que revisado todo y cada uno de los documentos que el Señor Gerente, informa que el movimiento que se ha dado durante el ejercicio económico del 2016, el mismo que se detallará más adelante el Señor Contador Ingeniero Becerra.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARVAZ S.A.
CONTRANSCARVAZ**

Cuarto punto.-

Interviene seguidamente el Ing. Edison Becerra Molina, Contador de La compañía, el mismo que se congratula por acogida de los accionistas que ha tenido la asamblea y sostiene que no hay mayor cosa que informar, en virtud que los Estados Financieros y demás anexos están debidamente realizados y presentados especialmente al Servicio de Rentas Internas, fundamentados en las transacciones operacionales del ejercicio fiscal del 2016, el mismo que detalla a continuación:

**BALANCE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARVAZ S.A.
DEL 1 ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<u>ACTIVOS</u>			
CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SUBTOTALES	VALORE
1	ACTIVO		2.954
1.1	ACTIVO CORRIENTE		2.954
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		2.954
1.1.1.1	BANCOS		
1.1.1.1.01	BANCO DE GUAYAQUIL	2.954,05	
	TOTAL ACTIVOS:		<u>2.954</u>
<u>PASIVOS</u>			
2	PASIVOS		
2.1	CORRIENTES		
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR		
	TOTAL PASIVOS:		
<u>PATRIMONIO</u>			
3	PATRIMONIO		2.954
3.1	CAPITAL, APORTACIONES Y RESERVAS		2.954
3.1.1	CAPITAL		800
3.1.1.01	CAPITAL SOCIAL Y PAGADO		
3.1.1.01.001	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	
3.1.2	RESERVAS		193,91
3.1.2.01	RESERVA LEGAL		
3.1.2.01.001	RESERVA LEGAL	193,91	
3.1.3	RESULTADOS		1.954
3.1.3.01	RESULTADOS		
3.1.3.01.001	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	2.028,46	
3.1.3.01.002	PERDIDA DEL EJERCICIO	- 68,32	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>2.954</u>
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>2.954</u>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARVAZ S.A.
CONTRANSCARVAZ

ESTADO DE RESULTADOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARVAZ S.A.
DEL 1 ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

4	INGRESOS	
4.1	OPERACIONALES	100,00
4.1.1.	VENTAS	100,00
4.1.1.01	VENTAS BRUTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,00
4.1.1.01.001	VENTAS TARIFA 0%	100

SUBTOTAL: 100,00

EGRESOS

5	GASTOS	168,32
5.1.	OPERACIONALES	168,32
5.1.1.	COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	168,32
5.1.1.01.	POR COMBUSTIBLE	
5.1.1.01.001	COSTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5.1.1.02.	GASTOS DE PERSONAL	60,00
5.1.1.02.001	SUELDO UNIFICADO	
5.1.1.02.002	APORTE PATRONAL AL IESS	
5.1.1.02.003	DECIMA TERCERA REMUNERACION	
5.1.1.02.004	DECIMA CUARTA REMUNERACION	
5.1.1.02.005	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>60,00</u>
5.1.1.02	BIENES Y SERVICIOS	19,90
5.1.1.02.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>19,90</u>
5.1.1.03	IMPUESTOS	88,42
5.1.1.03.001	CONTRIBUCIONES Y MULTAS	88,42

SUBTOTAL: 168,32

DEFICIT EJERCICIO 2016 - 68,32

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CARVAZ S.A.
CONTRANSCARVAZ**

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes presentados por la Presidenta, Comisaria y Contador, siendo las 19H15, del día sábado 4 de marzo del dos mil diecisiete, la Señora presidenta agradece la presencia de los asistentes y da por terminado la asamblea convocada, para constancia de lo actuado firman la Señora Nanci Trelles Rodríguez, Presidenta y el suscrito secretario Señor Carlos Vázquez Novillo.

Sra. Nanci Zonia Trelles Rodríguez
PRESIDENTA CARVAZ S.A.

Sr. Carlos Zhonata Vázquez Novillo
SECRETARIO DE CARVAZ S.A.