

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 11 de abril del 2016, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia San Camilo, en la calles Isacc Montes, Manabí, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.,
Representada por el señor Solís Rodríguez Wilber Reinaldo, y presidida por Ibarra Dueñas Carlos Napoleón

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Ibarra Dueñas Carlos Napoleón, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Solís Rodríguez Wilber Reinaldo, 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 2015.
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 11 de Abril del 2016, 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 (NIIF's)

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

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.

RUC: 1291750822001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2015

Dír: Los Ríos / Quevedo / Isaac Montes Solar 11 y Manabí

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	\$ 3.406,32
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$ 113,42
TOTAL CORRIENTE	\$ 3.519,74

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

VEHICULOS	\$ 25.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (6.250,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 18.750,00

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 22.269,74

PASIVO

CORRIENTE

PROVEEDORES	\$ 477,47
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 256,61
TOTAL CORRIENTE	\$ 734,08

TOTAL DEL PASIVO

\$ 734,08

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 18.750,00
RESERVA LEGAL	\$ 113,42
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	\$ 851,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.020,79

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 21.535,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 22.269,74

ELABORADO POR:

CONTADOR

JAVIER ENCALADA VERA

APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

SOLIS RODRIGUEZ WILBER REINALDO

CI: 170821409-1

COMPañIA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.

RUC: 1291750822001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2015

Dir: Los Ríos / Quevedo / Isaac Montes Solar 11 y Manabí

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 41.710,72	
TOTAL INGRESOS		\$ 41.710,72

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ 40.000,00	
TOTAL COSTOS	\$ 40.000,00	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
DEPRECIACION	\$ -	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ -	

TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 40.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 1.710,72

15% PARTICIPACION TRABAJADORES \$ 256,61

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA \$ 1.454,11

22% IMPUESTO A LA RENTA \$ 319,90

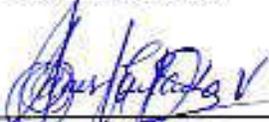
(-) RETENCIONES EFECTUADAS \$ (417,00)

IMPUESTO RENTA A PAGAR \$ (97,10)

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL \$ 1.134,21

RESERVA LEGAL \$ 113,42

UTILIDAD PARA SOCIOS \$ 1.020,79



ELABORADO POR:
CONTADOR

JAVIER ENCALADA VERA



APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

SOLIS RODRIGUEZ WILBER REINALDO

CI: 1708214091

COMPAÑIA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.

RUC: 1291750822001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

AÑO: 2015

Dir: Los Rios / Quevedo / Isaac Montes Solar 11 y Manabí

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ 1.754,87
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.754,87
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 41.597,30
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ 41.597,30
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (39.842,43)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ (39.842,43)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -
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	\$ 1.754,87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1.651,45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 3.406,32

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ 1.710,72
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ 157,57
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 157,57
IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ (113,42)
INCREMENTO CLIENTES	\$ (113,42)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.754,87


ELABORADO POR
CONTADOR
JAVIER ENCALADA VERA


APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SOLIS RODRIGUEZ WILBER REINALDO
Ci: 1708214091

COMPANÍA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A.

RUC: 1291750822001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2015

Dir: Los Ríos / Quevedo / Isaac Montes Solar 11 y Manabí

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ 18.750,00	\$ -	\$ 851,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.401,45
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ 113,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,42
4	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.020,79	\$ -	\$ 1.020,79
	SUAMAN	\$ 800,00	\$ 18.750,00	\$ 113,42	\$ 851,45	\$ -	\$ 1.020,79	\$ -	\$ 21.535,66



ELABORADO POR
CONTADOR
JAVIER ENCALADA VERA



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
SOLIS RODRIGUEZ WILBER REINALDO
Ci: 1708214091

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

PRIMERO: Aprobar Los Estados Financieros de La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SOLIS IBARRA TRANSOLIBASA S.A, al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2015 se tuvo utilidad, y se deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron acumular las utilidades obtenidas para capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 04h20 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.



PRESIDENTE
CARLOS NAPOLEON IBARRA
CEDULA N.-120071393-9



SECRETARIO
WILBER REINALDO SOLIS
CEDULA N.-170821409-1