

TRANSPORTE Y GRUAS LOPEZ VALDEZ CIA.LTDA

LA FLORIDA SECTOR 1 s/n frente al parque infantil

TELEFONOS: 072-933361

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL DIESISEIS.

Machala, 5 de Abril del 2016

En la ciudad de Machala, a las Diecinueve horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en La Florida Sector 1 frente al parque infantil, se reúne la Junta General Ordinaria presidida por la Sra. Verónica López Valdez Presidente y actúa en calidad de Secretario el Tecngl. Esteban López Sigüenza, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSGLOVAL CIA.LTDA para celebrar la Junta Ordinaria , estando integrada por los señores Tecngl. Esteban López Sigüenza con noventa y ocho acciones participativas, el Sr Darien Esteban López Valdez con una acción participativa y la Compañía Sermagloval con una acción participativa., con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2015
- 5.-Resoluciones
- 6.-Clausura

La Sra. **Verónica Valdez T.** da la bienvenida a los accionistas presentes y les agradece su asistencia, dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.-**Estando presentes los señores: **Esteban López Siguenza; Darién López Valdez y la Sra. Verónica Valdez** en representación de la Compañía Sermagloval **3.-Informe del Señor Presidente.-** La Sra Verónica Valdez informa que se han realizado todas las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para que la compañía no tenga ningún contratiempo legal, y en la parte administrativa se están realizando ofertas vía internet, en el portal de compras públicas, esperando obtener los resultados esperados, contando con el apoyo y la colaboración de parte de Gerencia. **4.-Informe del Señor Gerente.-** El señor **Esteban López Siguenza** manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa siga creciendo, ya que como es de conocimiento de usted no hemos loado obtener los ingresos proyectados para este año, con seguridad esperamos que para el próximo año estos ingresos podrían ser mejores. **5.-Aprobacion del**

Balance económico 2015.- Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2015.

TRANSGLOVAL CIA LTDA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE **\$ 2.180,00**

Efectivo y Equivalentes de efectivo \$ 2.000,00

Crédito Tributario Renta \$ 180,00

ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 70.739,84**

Vehículo, Eq.transp.caminero móvil \$ 91.599,75

(-)Depreciación acumulada \$ - 20.859,91

TOTAL DE ACTIVOS **\$ 72.919,84**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE **\$ 68.218,76**

Impto Renta x Pagar del ejercicio \$ 546,92

Prestamos de accionista y socios \$ 67.671,84

PATRIMONIO **\$ 4.701,08**

Capital Social \$ 2.000,00

Reserva Legal \$ 540,21

Utilidad del acumulada \$ 609,61

Utilidad del ejercicio \$ 1.551,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 72.919,84**

TRANSGLOVAL CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS **\$ 16.500,00**

Ingresos por Ventas \$ 18.000,00

COSTOS Y GASTOS

Gastos de combustibles \$ 149,73

Impuestos Contribuciones y otros \$ 183,34

Depreciación de p.p. y equipos \$ 15.180,94 **\$ 15.514,01**

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO **\$ 2.485,99**

22% IMPUESTO RENTA **\$ 546,92**

5.- RESOLUCIONES.- La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos y ofrecen brindar la colaboración necesaria para el crecimiento de la empresa. Siendo las veinte y dos horas se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veinte dos horas con treinta minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación.

La Señora Presidenta procede luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, Sra. Verónica Valdez, Tecnólogo Esteban López y Sr. Darien López Valdez.

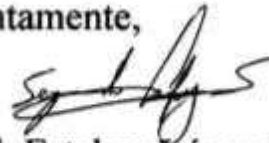
Atentamente,



Sra. Verónica Valdez Torres

PRESIDENTA

Atentamente,



Tgnl. Esteban López S.

GERENTE – SECRETARIO



SR DARIEN LOPEZ VALDEZ

ACCIONISTA