



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS
DUARSANDEL S.A.**

En la Parroquia Puerto Limón, Provincia de Santo Domingo, hoy martes 26 de Abril del 2016, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina DUARSANDEL S.A, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Juan Francisco Delgado Plaza, con la presencia del Gerente Sr. Jaime Rafael Sánchez Banguera, así mismo la presencia del Comisario Principal Sr. Edison José Campoverde Sánchez, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.-CONSTATAción DEL QUóRUM.**
- 2.-INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.**
- 3.-INFORME DEL SR. GERENTE**
- 4.-INFORME DL SR. COMISARIO.**
- 5.-LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.**
- 6.-ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2015.**
- 7.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.**

1.- CONSTATAción DEL QUORUM

Habiendo constatado la Srta. Secretaria la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 68.38 % del capital social de la sociedad estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta general.

2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Juan Francisco Delgado Plaza, Presidente de la Compañía para manifestar lo siguiente "Buenas noches compañeros socios y accionistas sean uds bienvenidos a esta sesión que es de mucha importancia ya que se da a conocer el estado económico y operativo actual de la compañía, declaro instalada la sesión siendo las 19:00 pm, procedamos a debatir los siguientes puntos.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE

El señor gerente informo que el balance correspondiente al año 2015 fue favorable para la compañía, que se espera para el próximo año sea mucho mejor dado que la compañía ya se encuentra con el permiso de operaciones y actualmente se encuentran laborando, se pide por secretaria que se dé lectura del informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad

Dirección: Parroquia Puerto Limón, Calle 26 de Julio # 106 y Arturo Ruiz Mora.
Tfno 3856334-0939341880. Email: duarsandel_camionetas.04-14@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

D U A R S A N D E L S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Seguidamente el señor Edison Campoverde en calidad de Comisario, dio a conocer las actividades realizadas durante el año 2015 en el cual se ha llevado un control y cumplimiento a las disposiciones y leyes que se nos exigen que presentemos en dichas entidades, se procede a dar lectura del informe el cual es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

Toma la palabra el Licenciado Ángel Cocha en calidad de (Contador) de la compañía quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2015, dando a conocer lo siguiente:

INGRESOS		1.460,00
INGRESOS		1.460,00
Administración	1.460,00	
EGRESOS		865,85
GASTO DE OPERACIÓN		865,85
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		743,61
Gasto:Refrigerios	30,00	
Gasto:Movilizacion y Viaticos	-	
Gasto :Suministro de Oficina	228,00	
Gasto :Honorarios profesionales	333,33	
Gasto:Depreciación	78,08	
Gasto: IVA que se carga al gasto	74,20	
GASTOS FINANCIEROS		122,24
Gasto :Comisiones Chequeras	122,24	
Utilidad del Ejercicio	=====>	594,15



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		1.091,97
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		933,44
MONEDA LIBRE CIRCULACION	933,44	
Caja -Bancos	933,44	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA -MOBILIARIO		236,61
Equipo de Computo	236,61	
	<hr/>	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		78,08
Depreciac.Acum:Equipo de Computo	-78,08	
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		3,12
PASIVO CORRIENTE		
CTAS.Y DTOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES INST.PUBICAS		3,12
Ret. Imp.renta por pagar/IVA	3,12	
	<hr/>	
PATRIMONIO		1.088,85
CAPITAL SOCIAL		805,00
Capital Social	805,00	
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO- Anteriores		-
		310,30
Perdida de Ejercicios Anteriores	310,30	
RESULTADO DEL EJERCICIO		594,15
Utilidad del Ejercicio	594,15	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.091,97

Dirección: Parroquia Puerto Limón, Calle 26 de Julio # 106 y Arturo Ruiz Mora.
Tfno 3856334-0939341880. Email: duarsandel_camionetas.04-14@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.
DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

El licenciado menciona que la compañía tiene que tener un presupuesto para los gastos administrativo, como son gastos de arriendo, agua luz, teléfono, secretaria, gerente y otros.

Se pone a consideración de la junta los documentos antes señalados, el cual mociona el Sr. Boris Rodríguez que se aprueben los balances y es apoyado por el Sr. Juvenal Ramírez y son aprobados los balances por unanimidad.

6.- ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015

A continuación se presenta el cuadro de distribución de la utilidad, para lo cual se pone a consideración de la junta general de Accionistas:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	594,15
15% TRABAJADORES	89,12
Utilidad Antes de Impuestos	505,03
BASE PARA IMP. RENTA	505,03
IMP.RENTA 22%	111,11
Base para Reserva Legal	393,92
10 % RESERVA LEGAL	39,39
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	354,53

Luego del análisis correspondiente sobre la información antes señalada, los socios accionistas deciden que las utilidades existentes sirvan para cubrir las pérdidas de los años anteriores y la diferencia se distribuya, lo cual es aprobado por unanimidad.

7.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA

Leída, redactada, y aprobada el actas la misma que fue suscrita por los señores socios en conformidad, y sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:30 pm del mismo día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

DUARSANDEL S.A.

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.



Juan Delgado

Sr. Juan Delgado

PRESIDENTE

Viviana Mejía Mendoza

Srta. Viviana Mejía

SECRETARIA

PD.- Se adjunta Balances correspondientes al ejercicio contable del año 2015.