



**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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA  
"DUARSANDEL S.A".**

En la Parroquia Puerto Limón, Provincia de Santo Domingo, hoy miércoles 19 de Abril del 2017, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Luis Duarte, quien representa el 4,35% de las acciones, con la presencia del Gerente Sr. Jaime Sánchez, quien representa el 29.07 % de acciones, con la presencia del Comisario Sr. Banner Romero, quien representa el 0,62% de acciones la Sra. María Banguera quien representa el 4.35% de acciones, la Sra. María Díaz quien representa el 4.35% de las acciones el señor Freddy Garcés quien representa el 0.62% de las acciones, el señor Fernando Medranda quien representa el 4.35% de las acciones el señor Marcelo Pinos quien representa el 0.62% de las acciones el señor Juvenal Ramírez quien representa el 4.35 de las acciones la señora Marjori Rivera quien representa el 4.35 de las acciones el señor Boris Rodríguez quien representa el 4.35 % de las acciones. Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.-CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.-INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
- 3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
- 4.-INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
- 5.-LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 POR PARTE DEL LIC. ANGEL COCHA CONTADOR DE LA CIA.
- 6.-ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016.
- 7.-LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y CLAUSURA.

1).- CONSTATAción DEL QUÓRUM

Se procede a verificar la asistencia por parte de la Sra. Secretaria constatando que existe un 61.38 % de quórum para que se proceda con la instalación de dicha Junta.

2).- INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.

Toma la palabra el Sr. Luis Duarte Dueñas, Presidente de la Compañía para manifestar lo siguiente: "Buenas Noches nos encontramos reunidos los socios accionistas verificando por secretaria la asistencia, se determina que existe el 61,38% quórum para que se lleve a cabo esta Junta General la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos".

3).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Interviene el Sr. Jaime Sánchez Banguera en calidad de Gerente General, dando cumplimiento a lo dispuesto por la superintendencia de compañías, de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias



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

**R.U.C: 2390017564001**

**PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.**

*de nuestra institución, me permito poner en consideración de los señores accionistas, el informe de actividades cumplidas lo cual detallo a continuación:*

*Menciona que la compañía DUARSANDEL S.A ha prestado servicio a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones desde el mes de marzo del 2016, y es allí de donde se presenta la mayor actividad económica.*

*En lo económico : efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016. Estado de resultados, de Movimiento de Patrimonio y Flujo del efectivo, por el año finalizado en la misma fecha. La compañía ha obtenido un resultado del ejercicio en el año 2016 de 1.343,15(Utilidad).*

*Hasta aquí el presente informe de mi parte.*

**4).- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

*Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumplo las funciones de Comisario de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2016, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2, y el Art. 234 de la Ley de compañías.*

*En lo que se refiere a la contabilidad de la compañía de Transporte Mixto de Camionetas Doble Cabina DUARSANDEL S.A, se encuentra la documentación respectiva de soporte reposan en el archivo y bajo custodia de los administradores de acuerdo a la ley.*

*El balance General y el Estado de Resultados de la compañía, presenta la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016 presentados por el contador.*

*Los ingresos de la compañía ascienden a \$209.124,06 compuesto por el pago de transporte por parte de CNT y aportes para administración, los egresos dan un valor total de 207.780,91 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de 1.343,15(utilidad).*

*Hasta aquí el presente informe de mi parte.*



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

**DUARSANDEL S.A.**

R.U.C: 2390017564001

PUERTO LIMON - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - ECUADOR.

5).- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

El Sr Licenciado Ángel Cocha, procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2016, y da a conocer lo siguiente:

		7.078,80
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		
<b>MONEDA LIBRE CIRCULACION</b>		2.020,73
Caja -Bancos	2.020,73	
Inventario de Suministros y materiales	2.189,95	
<b>PAGO ANTICIPADOS IMPUESTOS</b>		1.976,74
Pago anticip: Imp.Renta	13,90	
Pago anticip.Retencion Proveedores	1.962,84	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>MAQUINARIA -MOBILIARIO</b>		
Muebles y enseres	<b>ACTIVOS</b>	969,46
Equipo de Computo	701,61	
<b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>		
Depreciac.Acum:Equipo de Computo	-78,08	-78,08
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		4.847,02
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>		
CxP:Sueldo por Pagar	3.418,17	3.507,29
CxP:Utilidades trabajadores	89,12	
<b>OBLIGACIONES INST.PUBICAS</b>		
CtasxPagar. IESS	726,60	1.339,73
Ret. imp.renta por paga	438,29	
Ret. Imp.IVA por pagar	174,84	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		844,39
Capital Social	805,00	
Reservas Legales	39,39	
<b>UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
Anteriores		44,24

Utilidad de Ejercicio Anteriores	354,54	
Perdida de Ejercicios Anteriores	-310,30	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>1.343,15</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>1.343,15</u>	

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**7.078,80**

6).- ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.343,15</b>
<b>15% TRABAJADORES</b>	<b>201,47</b>
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.141,68</b>
<b>BASE PARA IMP. RENTA</b>	<b>1.141,68</b>
<b>IMP.RENTA 22%</b>	<b>251,17</b>
<b>Base para Reserva Legal</b>	<b>890,51</b>
<b>10 % RESERVA LEGAL</b>	<b>89,05</b>

**A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS 801,46**

Se decide que el valor reflejado en utilidades sea enviado como aporte para futuras capitalizaciones.

7).- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

*Toma la palabra el Sr. Jaime Sánchez, Gerente General de la Compañía para manifestar lo siguiente: " quien da lectura al acta que se llevó a efecto el día miércoles 19 de abril del 2017, leída que fue en todas sus partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".*

*Siendo las 23:00 horas el Sr, Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Asamblea.*

  
**Jaime Sánchez B.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Luis Duarte Dueñas**  
**PRESIDENTE**