ACTA N° 002-2016

Reunión de: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA.

Fecha: Lunes 18 de abril de 2016

Lugar: Oficina de la Compañía, Av. Circunvalación y Saigón Mz. G, Casa #3.

Hora: 2:00 p.m.

Presidente: Msc. José Antonio Silva López

Gerente General: Ing. Alex Antonio Silva Cajas

Asistentes:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	CÉDULA	CAPITAL	FIRMA
1	ALEX ANTONIO SILVA CAJAS	060405335-5	50%	
2	JOSE ANTONIO SILVA LOPEZ	060178739-3	50%	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo el lugar, día y hora señalados en la Convocatoria, se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente el Msc. José Antonio Silva López y como Gerente General el Ing. Alex Antonio Silva López.

Encontrándose reunidos 2 accionistas que constituyen el 100% de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, suscrito y pagado; deciden los asistentes a conformidad con la celebración de esta junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente por unanimidad se aprobó a tratar la siguiente agenda.

1. Constatación de quórum
2. Aprobación de la agenda
3. Informe económico Enero– Diciembre 2015
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero– Diciembre 2015
5. Clausura

Informe económico Enero – Diciembre 2015

El presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General tiene como finalidad la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 y el Dictamen de la Gerencia General por parte del Ing. Alex Silva y de la Contadora la Ing. María José Alvarez en lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía a Diciembre del 2015.

Se da a conocer los movimientos que ha tenido la Compañía como son los ingresos gravados con tarifa 0% y los gastos que se han realizado por operaciones propias de la Compañía, durante el ejercicio económico (enero – diciembre 2015).

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida memoria, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.

Los referidos documentos han sido revisados por los accionistas.

SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO			
Activo Corriente			
Bancos	400,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	
Propiedad Planta y equipo			
Otros propiedad planta y equipo	47028,70		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		47028,70	
TOTAL ACTIVO			5128,70
PASIVO			
Pasivo no corriente		0	
TOTAL PASIVO			0
PATRIMONIO			
Capital suscrito		400,00	
Incremento aporte socios		4728,70	
TOTAL PATRIMONIO			5128,70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5128,70

SILVA & SILVA GRÚAS Y TRANSPORTE PESADO
"SILGRUTRANS" Cía. Ltda.

Servicio de Grúas las 24 Horas

SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS			5505,00
Ventas netas locales 0%		5505,00	
GASTOS			5505,00
COMBUSTIBLE		776,3	
OTROS GASTOS		4728,7	
OTROS ACTIVOS FIJOS	4728,7		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			**0,00**

Clausura.- Concluida la lectura del dictamen por parte de la Gerencia General y contadora se dispuso la transcripción del Balance General y Estado de Resultados aprobado, siendo las 4:00 p.m., el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA.

Para constancia de lo tratado, deliberado, aprobado y aceptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA. En unidad de acto firman

Msc. José Antonio Silva López
PRESIDENTE DE SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA

Ing. Alex Antonio Silva Cajas
GERENTE GENERAL DE SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA