**ACTA N° SSGTP-JGS-004-2016**

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

**Fecha:** Lunes 17 de abril de 2017

**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 2016
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero– Diciembre 2016
5. Clausura

**Informe económico Enero – Diciembre 2016**

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 2016 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 2016.

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 2016).

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 2016.

Los referidos documentos han sido revisados por los accionistas.

**SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.**
**BALANCE GENERAL**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | **PASIVO** | | |
| Activo Corriente | | | | Pasivo no corriente | 5222,21 | |
| Bancos | | 400,00 | | **TOTAL PASIVO** | | 5222,21 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 400,00 | | | |
| Propiedad Planta y equipo | | | | **PATRIMONIO** | | |
| Muebles de oficina | 370 | 367,22 | | Capital suscrito | 400,00 | |
| Dep Acum. Muebles Oficina | 2,78 | | | (-) Pérdida del ejercicio | -551,87 | |
| Otros propiedad planta y equipo | 4728,70 | 4303,12 | | **TOTAL PATRIMONIO** | | -151,87 |
| Dep Acum. Otros P.Plan y Equipo | 425,58 | | | | | |
| **TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | | | 4670,34 | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | | | 5070,34 | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | | 5070,34 |

**SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | 1715,00 |
| Ventas netas locales 0% | | | 1715,00 | |
| | | | | |
| **GASTOS** | | | | 2266,87 |
| **GASTOS POR DEPRECIACIONES** | | | 428,36 | |
| Deprec. Muebles de Oficina | | 2,78 | | |
| Deprec. Otros Propiedad, planta y Eq. | | 425,58 | | |
| **OTROS GASTOS** | | | 1835,96 | |
| Consumo de combustible y lubricantes | | 257,01 | | |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos | | 1411,23 | | |
| Repuestos | 631,58 | | | |
| Herramientas (llantas) | 701,75 | | | |
| Materiales (pintura, ferretería) | 77,9 | | | |
| Mantenimiento y reparaciones | | 87,72 | | |
| Impuestos, contribuciones y otros | | 80 | | |
| Registro mercantil | 80 | | | |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | | 2,55 | |
| Intereses con instituciones financieras | | 2,55 | | |
| | | | | |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | | **-551,87** |

**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 4:30 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