



ACTA N° SSGTP-JGS-006-2018

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

Fecha: Lunes 22 de abril de 2019

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 2018
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero– Diciembre 2018
5. Clausura



SILVA & SILVA GRÚAS Y TRANSPORTE PESADO
"SILGRUTRANS" Cía. Ltda.
 Servicio de Grúas las 24 Horas
www.silgrutrancia.lt看a.webs.com



Informe económico Enero – Diciembre 2018

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 2018 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 2018.

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 2018).

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 2018.

Los referidos documentos han sido revisados por los accionistas.

SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activo Corriente</u>		Pasivo no corriente	4000,91
Caja	400,00	TOTAL PASIVO	<u>4000,91</u>
Bancos	<u>0,00</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		
<u>Propiedad Planta y equipo</u>		PATRIMONIO	
Muebles de oficina	333,92 300,62	Capital suscrito	400,00
Deprecion Acum. Muebles Oficina	<u>33,3</u>	(-) Pérdida del ejercicio Anterior	-192,37
Otros propiedad planta y equipo	3877,54 3451,96	(-) Pérdida del ejercicio	-55,96
Deprecion Acum. Otros P. Plan y Equipo	<u>425,58</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>151,67</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3752,58		
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>4152,58</u>
TOTAL ACTIVO	<u>4152,58</u>		

GRUAS SILVA

Dirección: Saigón y Bagdad Cda. Luis A. Martínez
 Cel. - 0984401091-0984447258-0982608561
 Oficina: 03 2378147 Domicilio: 03 2378077
silgrutrans.cia.lt看a@hotmail.com
 Riobamba-Ecuador

GRUAS SILVA



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

Servicio de Grúas las 24 Horas
www.silgrutrancia.com



SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS		3755,00
Ventas netas locales 0%		<u>3755,00</u>
(-) GASTOS		3810,96
GASTOS POR DEPRECIACIONES		458,88
Depreciación Muebles de Oficina	33,3	
Depreciación Otros Propiedad, planta y Eq.	<u>425,58</u>	
OTROS GASTOS		3352,08
Promoción y Publicidad	161,61	
Consumo de combustible y lubricantes	<u>786,51</u>	
Gastos de Viaje	220	
Peajes	<u>220</u>	
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	1808,92	
Repuestos	<u>1808,92</u>	
Materiales (aislamiento grúa)	0	
Imprenta	<u>0</u>	
Mantenimiento y reparaciones	39,46	
Impuesto, Contribuciones y Otros	<u>335,58</u>	
Gasto IVA Pagado	335,58	
Pérdidas por siniestros		0
GASTOS FINANCIEROS		0
Intereses con instituciones financieras	<u>0</u>	
(=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>-55,96</u>

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 5:30 p.m., el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA LTDA.

GRÚAS
SILVA

Dirección: Saigón y Bagdad Cda. Luis A. Martínez
Cel. - 0984401091-0984447258-0982608561
Oficina: 03 2378147 Domicilio: 03 2378077
silgrutrans.cia.ltda@hotmail.com
Riobamba-Ecuador

GRÚAS
SILVA



SILVA & SILVA GRÚAS Y TRANSPORTE PESADO
"SILGRUTRANS" Cía. Ltda.
Servicio de Grúas las 24 Horas
www.silgrutrancia Ltda.webs.com



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

GRUAS SILVA

Dirección: Saigón y Bagdad Cda. Luis A. Martínez
Cel. - 0984401091-0984447258-0982608561
Oficina: 03 2378147 Domicilio: 03 2378077
silgrutrans.cia.lda@hotmail.com
Riobamba-Ecuador

GRUAS SILVA