



ACTA N° SSGTP-JGS-009-2020

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

Fecha: Lunes 13 de abril de 2020

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 2019
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero– Diciembre 2019
5. Clausura



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



Informe económico Enero – Diciembre 2019

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 2019 y el Dictamen de la Gerencia General por parte del Ing. Alex Silva y de la Contadora la Ing. María José Álvarez en lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía a Diciembre del 2019.

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 2019).

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 2019.

Los referidos documentos han sido revisados por los accionistas.

SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
<u>Activo Corriente</u>		Pasivo no corriente	3078,52
Caja	400,00	TOTAL PASIVO	<u>3078,52</u>
Bancos	_____		
TOTAL ACTIVO			
CORRIENTE	400,00		
 <u>Propiedad Planta y equipo</u>		PATRIMONIO	
Muebles de oficina	270,1 236,8	Capital suscrito	400,00
Deprecion Acum.		(-) Pérdida del ejercicio	
- Muebles Oficina	33,3	Anterior 2016	-192,37
Otros propiedad planta y equipo	3451,96 3026,38	(-) Pérdida del ejercicio	
Deprecion Acum. Otros		Anterior 2018	-55,96
- P.Plan y Equipo	425,58	(+) Utilidad del ejercicio	432,99
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3263,18	TOTAL PATRIMONIO	<u>584,66</u>

TOTAL ACTIVO	<u>3663,18</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>3663,18</u>

GRUAS 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

GRUAS SILVA



SILVA & SILVA GRUAS Y TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS		13653,70
Ventas netas locales 0%	<u>13653,70</u>	
(-) GASTOS		13220,71
GASTOS POR DEPRECIACIONES	458,88	
Depreciacion Muebles de Oficina	33,3	
Depreciacion Otros Propiedad, planta y Eq.	<u>425,58</u>	
OTROS GASTOS	12760,74	
Promoción y Publicidad	285,71	
Transporte	970	
Consumo de combustible y lubricantes	1499,89	
Gastos de Viaje	415,18	
Peajes	350	
Alimentación	2,68	
Hospedaje	<u>62,5</u>	
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	4660,3	
Repuestos	3700,27	
Materiales (aislamiento grúa)	804,76	
Uniformes	<u>155,27</u>	
Mantenimiento y reparaciones	4150	
Impuesto, Contribuciones y Otros	779,66	
Gasto IVA Pagado	<u>779,66</u>	
Pérdidas por siniestros		0
GASTOS FINANCIEROS		1,09
Intereses con instituciones financieras	<u>1,09</u>	
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>432,99</u></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.



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

GRUAS SILVA