ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE GRUAS Y CARGA PESADA SANTAMARIA SA

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los 20 días del mes de abril del 2019, previo convocatoria se conforma la Junta General de accionistas de la Compañía de Grúas y Carga Pesada Santamaría SA, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo y bienvenida por parte del señor Gerente
3. Informe de Gerencia del periodo enero diciembre 2018
4. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
5. Lectura y aprobación del acta

1. **Constatación del Quórum.- Se cuenta con la presencia de los señores**

No	Cedula	Nombre	Acciones	Porcentaje	Firma
1	502615305	GUANOLUISA TAPIA JOSE NELSON	1	0.10%	
2	1802412849	NARVAEZ MARIO DANILO	1	0.10%	
4	1802518900	SANTAMARIA BERMEO JOSE GRACIANO	786	78.60%	
		suman		**78.80%**	

Los siguientes accionistas no asisten a la Junta

No	Cedula	Nombre	Acciones	Porcentaje
8	1600269755	NARANJO SILVA LUIS ALBERTO	10	1.00%
9	1800301176	SANTAMARIA VACA LUIS ALFREDO	50	5.00%
10	1801818855	TORRES PEDRO GASPAR	1	0.10%
	1706260567	SANTAMARIA BERMEO LUIS OSWALDO	50	5.00%
7	1801845502	SANTAMARIA BERMEO CARLOS ALFREDO	50	5.00%
	1803544749	SANTAMARIA ALBAN SANTIAGO OSWALDO	50	5.00%
	1708562770	ACOSTA VALENCIA FABRICIO MARCELO	1	0.10%
		suman		**21.20%**

2. **Saludo y bienvenida por parte del señor Gerente**.- el señor José Santamaría, agradece la presencia a esta reunión y por la importancia que le dan a los asuntos de la compañía, pone a consideración de los presentes la orden del día
3. **Informe de Gerencia del periodo enero diciembre 2018**
   El señor José Santamaría da a conocer de manera detallada los valores recaudados por concepto de gastos administrativos y los gastos que con estos recursos se han realizado.

Informa también que al momento se está trabajando con los puntos de emisión como lo dispone el servicio de rentas internas en lo referente a la facturación para el sector transporte

Solicita a los compañeros hacer llegar la documentación de manera oportuna para poder realizar la declaración a tiempo.

Manifiesta su predisposición para que en este año se pueda conseguir contratos de trabajo para los vehículos de la compañía ya que lamentablemente por la difícil situación económica no ha sido posible conseguirlo hasta ahora

4. **Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018**

   La señora Contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2018

GRUAS SANTAMARIA SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO				1,438.67
ACTIVO CORRIENTE			667.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		387.85		
Caja General	6.83			
Banecuador	381.02			
DOCUEMTOS Y CUENTAS POR COB		280		
Cuentas por cobrar accionistas	280			
ACTIVO NO CORRIENTE			770.82	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		770.82		
Muebles y Enseres	270.82			
Equipo de Computacion	500			
PASIVO				-143
PASIVO CORRIENTE			-143	
CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PA		-50		
Provedores	-50			
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-26.31		
Retenciones de IVA por Pagar	-21.26			
Retenciones de Renta por Pagar	-5.05			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-66.69		
Impuesto a la Renta por pagar	-66.69			
PATRIMONIO NETO				-1,295.67
CAPITAL			-1,000.00	-1,295.67
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-1,000.00		
Capital Social	-1,000.00			
RESERVAS			-10.74	
RESERVA LEGAL		-10.74		
Reserva Legal	-10.74			
RESULTADOS ACUMULADOS			-31.42	
GANANCIAS ACUMULADAS		-96.6		
Utilidades Acumuladas	-96.6			
PERDIDAS ACUMULADAS		65.18		
Perdidas Acumuladas	65.18			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-253.51	
Utilidad del Ejercicio	-253.51			

GRUAS SANTAMARIA SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS		
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES		
4.01.02. PRESTACIN DE SERVICIO		-1,608.27
4.01.02.01 Aportes Gastos Admi	-1,520.00	
4.01.02.02 Multas	-82.5	
4.01.06.01 Interes Ganado	-5.77	
5.02. GASTOS		
5.02.02. GASTOS ADNINISTRATIVO		1,269.93
5.02.02.05.01 Honorarios Conta	650	
5.02.02.20.01 Impuestos y Cont	27.44	
5.02.02.27.01 Utiles de Oficin	27.84	
5.02.02.27.03 Gastos Bancarios	1.2	
5.02.02.27.05 Agasajo Navideno	563.45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-338.34
5.03.02 Impuesto a la Renta		84.83
UTILIDAD NETA DEL EJERICICIO		253.51

Una vez culminada la lectura se pone en consideración de los presentes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. **Lectura y aprobación del acta**
   La Junta se toma un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada se procede a su lectura y es aprobada sin ninguna modificación.

   Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las veinte y un horas treinta.

Para constancia firmar

Sr. José Santamaría
GERENTE