

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A.

JGOFs-001-2016

En la Ciudad de Quito, el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 09h00 en la sede social de la Cía. Ubicada en las calles Puruhá 12-42 y Zaruma, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía de Mantenimiento Automotriz Furgoservicios Lubricambio C.A., Preside la Junta el Sr. Luis Coba y como secretaria la Sra. María del Carmen Juma.

Por unanimidad acuerdan iniciar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe anual de labores del señor Presidente.
- 3.- Informe anual de labores del señor Gerente.
- 4.- Informe de las señoras Comisarias.
- 5.- Presentación del Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos 2016.
- 6.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros y destino de utilidades 2016.
- 7.- Elección de señores(as) Comisarias para el período 2017.
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- Constatación del Quórum

Con el Quórum reglamentario, el Sr. Presidente de la Compañía de Mantenimiento Automotriz FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO C.A., declara instalada la Junta General Ordinaria, a la misma que ha asistido un capital social de \$ 736 dólares, se contó con la presencia de 167 accionistas, con un total de acciones de 184 acciones, equivalente al 73.25% de accionistas presentes en esta Asamblea.

2.- INFORME ANUAL DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Sr. Luis Coba V., Presidente de la Cía. de Mantenimiento Automotriz Furgoservicios Lubricambio C.A., informa que durante el ejercicio económico del año 2016, principalmente se ha ejecutado las siguientes actividades:

- . Señor Edison Pillajo Gerente de FURGOSERVICIOS
- . Señores del Directorio
- . Señoras Comisarias
- . Señores Directivos de FURGOPLANTA
- . Señores Directivos de FURGOAHORRO
- . Compañeras y Compañeros todos



Me es grato poder dirigirme a ustedes de manera especial a los compañeros que por una u otra circunstancia no son clientes de FURGOSERVICIOS para ponerles en conocimiento que en lo que va de nuestro periodo de Administración, que son aproximadamente 6 meses, hemos podido renegociar valores en los principales productos con los que trabaja la Compañía como son aceites y filtros, lo cual nos permite ofrecer los mejores precios en relación al resto de mercado.

Actualmente trabajamos con

- INVERNEG que comercializa ACEITE KENDALL y FILTROS
- PRIMAX que comercializa ACEITE PENZOIL Y RIMULA
- VEPAMIL que comercializa ACEITE MOBIL
- FILTROCOP con una amplia gama de FILTROS

Estas empresas nos dan crédito por 30 días, pero en vista de que hemos vuelto a sufrir de **iliquidez** por la demora de pagos de las instituciones con las que trabaja la CIA FURGOPLANTA y por ende nuestros clientes, los plazos de pago con los proveedores se han extendido a 30 y 60 días.

Cabe señalar que los márgenes de ganancia con los que actualmente trabajamos y para ser competitivos en el mercado apenas nos alcanzan para cubrir con los gastos operativos como son Sueldos, Seguro Social, SRI.

En estos gastos operativos **no consta sueldo de PRESIDENTE, GERENTE, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y COMISARIAS** ya que nosotros no estamos aquí en este puesto para lucrar de la Compañía ya que consideramos que nuestra labor como directivos de paso debe ser desinteresada, como cualquiera de nosotros que a futuro le toque el turno en estos puestos de Dirección y estemos prestos a dar lo mejor de nosotros cuando el deber nos llame.

Se ha realizado un estudio en un producto muy importante para nuestras unidades como son llantas ya que comprar a segundas o terceras personas no es rentable para la compañía, por lo que se ha hecho los estudios correspondientes para la importación directa lo cual reduciría los costos a un 50% del valor del mercado, pero esto está pendiente ya que como en lo anteriormente expuesto el factor económico es importante y al momento no contamos con la liquidez necesaria sin descartar la posibilidad de que cuando la situación económica nos lo permita se hará esta gestión.

Es penoso también para mí informarles que en lo que va de los dos primeros meses del año la **iliquidez** nos ha obligado inclusive a que los sueldos del mes de febrero a los empleados se los cancele con recursos del Señor Gerente.

Por último, tengo que informarles que a inicios del funcionamiento de FURGOSERVICIOS se hizo un convenio con la CIA PRIMAX proveedora de aceite PENZOIL y RIMULA **en el cual FURGOSERVICIOS se comprometía a vender 100 galones mensuales**, para lo cual la compañía PRIMAX dio la suma de \$20 000 dólares **no reembolsables para la implementación de los talleres**, convenio que a futuro resultó muy difícil de cumplir ya que por múltiples factores, entre ellos la preferencia del cliente por otras marcas impedía cumplir con el galonaje establecido en

el convenio, lo que a futuro obligó a los directivos anteriores a extender el plazo del convenio de venta de este producto que inicialmente era de 3 años .

En vista de lo cual cuando asumimos la Administración tuvimos que tomar algunas medidas entre ellas concertamos una reunión con el Ejecutivo de PRIMAX para solicitarle dar por terminado el convenio con esta CIA, para lo cual nos supo manifestar que no había ningún inconveniente, pero, que por la no terminación de dicho contrato la CIA FURGOSERVICIOS debía cancelar a PRIMAX hasta esa fecha la suma de \$28 000 dólares americanos, lo cual nos detuvo en esta intención.

Otra de las medidas para cubrir con los márgenes de venta fue la de obligar a que todos los carros que prestan servicios a la CIA FURGOPLANTA sean socios de la misma o no, tenían que consumir los productos antes mencionados, lo cual sirvió para acortar los periodos de retraso en ventas, pero como es de conocimiento general, la situación laboral que actualmente atravesamos en el área de transporte escolar e institucional es bastante difícil ha originado nuevamente que los plazos en tiempos se extiendan.

Por lo que solicito de la manera más comedida a todos los compañeros en especial a los que no consumen los productos de esta nuestra compañía a que arrimemos el hombro para sacar adelante esta nuestra Compañía ya que esta nos pertenece a todos y cada uno de nosotros y más no de una o dos personas.

Estoy seguro de que en la medida que nos esforcemos y nos unamos podremos salir adelante en estos momentos difíciles y a futuro poder cumplir con nuevos objetivos y proyectos trazados.

Compañeros no quiero terminar mi intervención sin antes decirles que esta nuestra compañía FURGOSERVICIOS es una compañía de Servicio más no de lucro, un agradecimiento extensivo a todos mis compañeros del Directorio por su entrega y sacrificio para sacar adelante esta compañía.

Terminada su intervención el Sr. Presidente, pone en consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación de su informe, la misma que por unanimidad aprueba la gestión realizada por el Sr. Luis Coba V. , administrador de la Cía. De mantenimiento automotriz Furgoservicios Lubricambio C.A.

3.- INFORME ANUAL DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Interviene el Sr. Edison Pillajo, Gerente General de la Compañía de Mantenimiento Automotriz Furgoservicios Lubricambio C.A., y señala que durante el ejercicio económico del año 2016, en su gestión ha realizado las siguientes actividades:

SEÑOR LUIS COBA PRESIDENTE CIA.

SRS. MIEMBROS QUE CONFORMAN EL DIRECTORIO

Srs ADMINISTRADORES CIA. FURGOPLANTA Y FURGOAHORROS

COMPAÑEROS SOCIOS PRESENTES

Por mandato legal y por la responsabilidad ética y moral de informar nos congregamos hoy para conocer sobre las principales actividades desarrolladas en el segundo semestre año 2016 en medio de variadas circunstancias, que impactaron fuertemente y



en el hemos tenido que pugnar en la captación de recursos responsabilidad asumida por su directorio y el compromiso de sus empleados, así como el apego, respeto y fidelidad a LUBRICAMBIO de algunos socios Y NO SOCIOS, son factores muy importantes para continuar y crecer.

A continuación, presento el informe, para vuestro conocimiento del entorno económico en el que se desarrolló LUBRICAMBIO, a través de sus principales cuentas contables e indicadores financieros

ACTIVOS CORRIENTES. - La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a \$43.351.60 porcentaje +/- 5% respecto del ejercicio 2015, cabe señalar que dentro de los activos se encuentra mercaderías, cuentas por cobrar entre otros, nuestro nivel de ventas mensuales a fluido entre 13.500 y 13.800 USD a diciembre 2016. Cabe recalcar que, a partir de enero, febrero y hasta la fecha prácticamente ha bajado la masiva concurrencia de clientes de Furgoplanta, por motivos que ustedes ya conocen.

FONDOS DISPONIBLES. - La disponibilidad de fondos se mantuvo en muy buenas condiciones durante nuestros cuatro primeros meses de gestión, nuestros flujos de efectivo después de haber tomado la alternativa en ventas, de cobrar en efectivo valores menores a treinta y un dólares nos permitió manejar un índice de liquidez que se encuentra bajo las normas de prudencia financiera, garantizando a los compañeros socios y clientes disponer de mercadería en el momento que lo necesiten. Y de esta manera también se ha podido cumplir con la deuda que tenía la Cía. El semestre anterior con los proveedores que sobrepasaba los 52.000 USD como lo vamos a mirar en un cuadro comparativo a presentarse. Pero lamentablemente desde el mes de diciembre hasta la fecha nuevamente hemos caído en el no pago de las instituciones a las cuales damos servicio de transporte, siendo motivo principal la pérdida de puestos de trabajo de los socios y por ende la disminución de nuestros asiduos clientes.

La Cartera de Crédito es nuestra principal fuente de ingreso, por ello se planteó cobrar valores hasta 100 USD a un mes y de 101 USD en adelante a dos meses con un incremento de 5 USD al valor de la factura, cabe indicar que cuando un cliente lleva su caneca, y regresa al siguiente mantenimiento no se le cobra por la mano de obra.

De los proveedores. - De igual forma con los proveedores tuvimos que renegociar los pagos atrasados por motivos mencionados ya que los créditos para julio estaban cerrados, y a la fecha actual nuevamente estamos atrasados, reiterando que el motivo principal es por los créditos a los clientes precedido de la morosidad de las instituciones para las cuales trabajamos.

Los Empleados. - como es de conocimiento de Uds. A los 15 días de nuestra gestión, entro a laborar el Sr. Jony Escobar en los cambios de aceites, maestro con 10 años de experiencia con el cual nos sentimos muy complacidos. Lamentablemente no podemos traer un maestro mecánico por motivos de presupuesto.

La maquinaria. - tenemos que comunicar que no existía mantenimiento alguno de los equipos acciones que tuvimos que corregir para el funcionamiento de los mismos.

Por otro lado, como Uds. Saben La Cia. Furgoplanta es nuestro aliado de cobranzas, pero sin embargo nos ha ayudado facilitando adelantos de las cuentas de Furgoplanta cuando lo ha tenido disponible. Como consta en el balance. Tenemos cuentas por cobrar de 14770.06 USD a diciembre del 2016, sin embargo Furgoplanta nos han facilitado 12.270 USD teniendo la diferencia de 2.500 USD rubro que en esta semana

nos cubrió es decir tenemos retrasado enero y febrero del 2017 siendo esto una causa fundamental para que en este momento no tengamos mercadería en STOCK.

Con estos antecedentes se ha elaborado un cuadro comparativo en torno a los gastos en la cual pueden mirar la abstención de algunos valores.

ANEXO 1 LLANTAS (en la administración a julio se vendía llantas y nosotros optamos por no comprar por cuanto a la fecha no existía presupuesto)

De esta manera, dejo a su consideración el presente informe, como una muestra de transparencia y apertura de la labor realizada desde la gerencia con su cuerpo operativo a quien ratifico mi felicitación y en armonía con los miembros del directorio.

finalizo, reiterando la petición de compromiso en el trabajo de equipo y cumplimiento de sus funciones, la crítica constructiva, el reconocimiento que no se debe dejar de lado, pero sobre todo a la condición de compañía con responsabilidad social, por y para los socios.

GRACIAS

4.- INFORME DE LAS SEÑORAS COMISARIAS

Toma la palabra la Sra. Carmen Rueda G., Comisaria de la Compañía del período 2016, procede a dar lectura del informe, documento que se adjunta al libro de expedientes y al acta de esta sesión, a lo que señala:

A los accionistas de LUBRICAMBIO C.A...: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la ley de compañías y la resolución No.92.1.4.3.0014 de Febrero del 2017 de la Superintendencia de compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, en calidad de comisarias de LUBRICAMBIO C.A. presento a ustedes nuestro informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016.

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera, es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LAS COMISARIAS: Nuestras responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las normas internacionales de información financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados



necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, y manejo de registro contables y documentación sustitutoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y consideramos que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

OPINION SOBRE CUMPLIMIENTO: En nuestra opinión, los estados financieros mencionados se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera desde el 15 de abril al 31 de diciembre de 2016 y el resultado de sus operaciones por los meses terminados en esa fecha.

De acuerdo con las normas internacionales de información financiera.; adicionalmente, he podido verificar que la nueva administración está cumpliendo con las disposiciones e instrucciones del Directorio y que los libros contables de la compañía a la fecha están adecuadamente manejados.

OPINION SOBRE EL CONTROL INTERNO: Con base en los resultados de la revisión efectuada le LUBRICABIO C.A. con corte del 31 de diciembre del 2016 se ha podido constatar un mejoramiento de un 50% en el pago de las obligaciones tanto tributarias como contables y eficacia en el cobro de las obligaciones pendientes de los socios. Esto se ha logrado gracias a un mejor control y estrategias de negociación con los proveedores y la Administración.

Al asumir el cargo que se nos confió, decidimos realizar los inventarios mensualmente, así mismo el control de compras y ventas, para mantener una revisión periódica tanto en la parte contable como en la atención al socio.

A partir del mes de diciembre se ha producido una disminución en la demanda del servicio de mantenimiento de los vehículos ya que existen algunos socios que se encuentran actualmente sin trabajo, lo que produce una pérdida a LUBRICAMBIO C.A.

COMO SUGERENCIAS:

- LUBRICAMBIO C.A. Se debe limitar a prestar sus servicios a las personas que lo requieran CANCELANDO el valor correspondiente por los mismos.
- Sugerimos que las multas a los socios correspondientes por faltas a las asambleas de LUBRICAMBIO C.A. sean entregadas a la misma.
- Dar mantenimiento a la maquinaria periódicamente.
- Codificación y rotulación de productos e insumos.
- Brindar mayor seguridad en las bodegas e instalaciones del taller.
- El lugar donde el socio espera ser atendido debe ser el adecuado, digno y con un trato de respeto y educación.
- Implementación de una cafetería con su respectiva vajilla.
- Un botiquín de primeros auxilios.
- Servicio completo al momento del cambio de aceite es decir que incluya limpieza interior del vehículo.
- Precios competitivos.
- Capacitación para el personal en "Trato al cliente y Relaciones Humanas"
- Implementación de un Programa Contable.

Agradecemos por la apertura y colaboración que nos brindó la Administración para el cumplimiento de nuestras funciones. Le auguramos éxitos en su desempeño para el bienestar del socio.



5.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS 2016.

El Sr. Geovanny González, Contador de la Compañía, procede a dar lectura de los Balances al 31 de diciembre de 2016; mismo que los presentara en dos pantallas, en la Junta General Ordinaria; la una presentando cada una de las cuentas de Balances tal cual como se ha entregado a los socios y la otra va a ser con las notas explicativas de cada una de las cuentas analíticas y de resultados:

**LUBRICAMBIOS C.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		43.351,60
Caja Chica	150,00	
Bancos	273,49	
Mercaderías	28.158,05	
Cuentas por Cobrar	14.770,06	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		6.949,13
Equipo de Computación	909,00	
Útiles de Oficina y Taller	778,12	
Maquinaria y Equipo	2.037,35	
Muebles de Oficina y Taller	4.232,42	
DEPRECIACION ACUMULADA	(1.007,76)	
TOTAL ACTIVOS		50.300,73

PASIVOS		28.538,15
Cuentas x Pagar Proveedores	22.403,44	
Beneficios sociales x Pagar	5.069,52	
Cuentas x Pagar IESS	422,93	
Impuestos mensuales x Pagar	246,89	
Participación trab x Pagar	175,98	
Impuesto a la Renta x Pagar	219,39	
		20.000,73
Pasivo (Crédito Furgoplanta x Liquidar)	13.334,05	
Pasivo diferido (Prima de Cons PRIMAX)	6.666,68	
TOTAL PASIVOS		48.538,88
PATRIMONIO		1.761,84
Capital Accionario	984,00	
Utilida Neta	777,84	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		50.300,73

LUBRICAMBIO C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 30 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

VENTAS		169.338,40
COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial de Mercaderías	38.087,81	
Compras	134.096,55	
Costo Productos Disponible para la venta	<u>172.184,36</u>	
Inventario Final de Mercaderías	38.806,84	
COSTO DE VENTAS		<u>133.377,52</u>
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		35.960,88
INGRESO DE OPERACIONES		-
BONO CONTRATO PRIMAX		6.666,68



SUMINISTROS

(-) GATOS OPERACIONALES

4,058.49

Sueldos	19.596,00
Horas Extras	2.470,38
Aporte IESS patronal	2.380,91
Décimo Tercero	1.838,86
Décimo Cuarto	1.684,58
Vacaciones	919,43
Fondos de Reserva	1.131,00
Suministros de Oficina	3.787,02
Reciclaje	297,81
Bonificación	300,00
Mantenimiento de equipos	831,92
Publicidad	280,45
Impuestos y contribuciones	366,00
Adecuaciones	786,18
Elecciones	371,20
Gastos De Navidad	238,68
Indemnización	1.410,00
Gastos Generales (Caja Chica)	1.337,93
DEPRECIACION ACUMULADA	921,7

504,28

(-) FINANCIEROS

Mantenimiento Ctas Corriente	504,28
------------------------------	--------

UTILIDAD OPERACIONAL

1.173,22

Tglo. Edison Pillajo
GERENTE GENERAL

Ing. Geovanny Gonzales
Contador
Reg: 17-5455

ANEXOS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PERIODO 2016



CAJA CHICA: Este fondo fijo de \$150,00 fue entregado a la señorita secretaria para gastos pequeños y emergentes de la compañía.

BANCOS: Un valor consolidado al mes de diciembre de 273,49.

MERCADERIAS: Disponible para la venta de un valor de 28.158,05.

CUENTAS POR COBRAR: 14.770,06. Corresponde a las ventas a crédito de varios insumos automotrices que prestan servicios LUBRICABIO C.A., cabe recalcar que estos valores seras cobrados hasta marzo del 2017.

**LUBRICAMBIO C A
ANEXOS Y EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

**ANEXO: CUENTAS X COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

Valores que adeudan los clientes por concepto de ventas a crédito

FECHA	FACTURA	ORD P	NOMBRE	TOTAL X COB
01/11/2016	5041	4807	López Franklin	113,20
01/11/2016	5044	4810	Pinzón Jenifer	137,02
01/11/2016	5053	4819	Gaibor Juan Carlos	96,00
02/11/2016	5055	4822	Estrella Gustavo	75,57
02/11/2016	5059	4826	Araque Luis	58,36
07/11/2016	5068	4834	Utreras Jorge	58,96
08/11/2016	5082	4847	Flores Manuel	54,66
09/11/2016	5090	4856	Flores Manuel	105,40
10/11/2016	5094	4860	Albán Christian	118,26
10/11/2016	5096	7863	Quezada Marco	170,51
10/11/2016	5098	4865	Flores Manuel	36,21
11/11/2016	5101	4868	Silvia María Eloisa	139,52
16/11/2016	5125	4891	Solano Marianlea	118,20
18/11/2016	5131	4897	Liquinchana Vinicio	180,45
18/11/2016	5133	4899	Llumiquinga Luis	95,89
18/11/2016	5135	4901	Reza Guillermo	150,19
18/11/2016	5136	4902	Ramos Luis	101,50
19/11/2016	5149	4915	Gaibor Juan Carlos	119,60

21/11/2016	5152	4918	Cevallos Edison	142,35
21/11/2016	5167	4934	Gaibor Juan Carlos	132,32
22/11/2016	5172	4940	Larrea Luis	153,25
22/11/2016	5173	4941	Albán Darwin	125,20
22/11/2016	5174	4942	Salinas María	108,91
22/11/2016	5177	4945	Cisneros Andrea	72,70
24/11/2016	5188	4957	Quezada Marco	61,04
25/11/2016	5196	4963	Torres Roque	92,75
25/11/2016	5197	4964	Acuña Xavier	92,75
25/11/2016	5200	4967	Correa Jorge	68,73
25/11/2016	5202	4969	Sánchez Juan F	56,50
26/11/2016	5206	4973	Pazmiño Juan	54,73
26/11/2016	5210	4977	Zaldumbide Jaime	71,50
28/11/2016	5214	4981	Ramón Christian	57,40
28/11/2016	5218	4986	Pinzón Jenifer	35,51
28/11/2016	5221	4989	Suntasig Javier	70,08
29/11/2016	5229	4997	González Hugo	470,77
29/11/2016	5233	5001	Landeta Segundo	37,73
29/11/2016	5236	5004	Flores Manuel	117,33
01/12/2016	5246	5013	Araque Luis	107,05
01/12/2016	5248	5015	Palomo Gerardo	125,60
01/12/2016	5249	5016	Trujillo Adolfo	38,51
01/12/2016	5250	5017	Gaibor Juan Carlos	185,00
01/12/2016	5251	5018	Romero Luz María	124,28
01/12/2016	5252	5020	Moya Diego	35,86
02/12/2016	5254	5022	Astudillo Enrique	49,90
02/12/2016	5255	5023	Salazar Edwin	51,80
02/12/2016	5256	5024	Coronel Ana	6,80
03/12/2016	5261	5029	Galvez Víctor	132,43
03/12/2016	5262	5030	Coronel Ana	110,52
05/12/2016	5268	5034	Suárez Fernando	155,77
05/12/2016	5269	5035	Calupiña Lenin	99,55
05/12/2016	5270	5036	Amagua Byron	99,30

05/12/2016	5271	5037	Astudillo Enrique	55,91
05/12/2016	5272	5038	Landeta Segundo	41,80
05/12/2016	5274	5040	Guashpa Carmen	34,58
05/12/2016	5276	5041	Flores Manuel	49,14
07/12/2016	5278	5043	Basante Fabián	41,80
07/12/20216	5279	5044	Salazar Caludio	133,45
07/12/20216	5282	5048	Burgos Marcelo	148,91
08/12/2016	5288	5054	Gaibor Fausto	107,80
08/12/2016	5293	5059	Barrera Marco	204,96
08/12/2016	5294	5060	Burgos Marcelo	22,30
08/12/2016	5295	5061	Flores Manuel	170,77
09/12/2016	5300	5066	López Marcelo	205,00
09/12/2016	5303	5069	Burgos Marcelo	12,55
09/12/2016	5304	5070	Gualotuña Nelson	87,96
10/12/2016	5305	5072	Guerra Patricio	125,77
10/12/2016	5306	5073	Gutiérrez Javier	24,28
10/12/2016	5309	5076	Chiliguano Angel	46,20
10/12/2016	5310	5077	Acosta Katya	42,06
12/12/2016	5314	5080	Coronel Ana	138,98
12/12/2016	5315	5081	Ponce Miguel	136,66
12/12/2016	5316	5083	Baculima Walter	157,15
12/12/2016	5317	5084	Pajuña Santiago	109,50
12/12/2016	5318	5085	Quingaiza Edison	41,80
12/12/2016	5319	5086	Coronel Ana	17,20
12/12/2016	5321	5088	Baéz Santiago	92,50
12/12/2016	5322	5089	Coronel Ana	22,30
12/12/2016	5323	5090	Coronel Ana	115,05
12/12/2016	5324	5091	Galarza Iván	370,00
13/12/2016	5326	5093	Curicho José	124,40
13/12/2016	5331	5097	Barrera Rene	59,40
13/12/2016	5333	5099	Collaguazo Patricia	57,50
13/12/2016	5335	5101	Pozo Galo	36,65
13/12/2016	5337	5104	López Veronica	38,27

13/12/2016	5338	5105	Moposita Carlos	330,00
13/12/2016	5339	5106	Gualoto Alfonso	92,96
14/12/2016	5340	5107	Suárez Fernando	9,40
14/12/2016	5341	5108	Naranjo Raul	57,26
14/12/2016	5342	5109	Correa Rafael	51,61
14/12/2016	5343	5110	Trujillo Adolfo	31,20
14/12/2016	5347	5114	Coronel Ana	19,55
14/12/2016	5348	5115	Gutiérrez Javier	118,90
15/12/2016	5350	5118	Gualoto Juan	63,60
15/12/2016	5351	5119	Novoa Fausto	195,56
15/12/2016	5354	5122	Vaca Luis	61,10
15/12/2016	5355	5123	Paredes Gonzalo	50,95
15/12/2016	5356	5124	Herrera Nestor	101,50
15/12/2016	5357	5125	Llumiquinga Luis	32,05
16/12/2016	5360	5128	Pillajo César	69,16
16/12/2016	5361	5129	Vásquez Ranulfo	116,61
16/12/2016	5362	5130	Parra Arturo	123,02
16/12/2016	5365	5133	Parra Eladio	110,31
16/12/2016	5366	5134	Liquinchana Vinicio	36,00
19/12/2016	5368	5136	Pinchao Rubén	71,90
19/12/2016	5369	5137	Londoño Fausto	40,00
19/12/2016	5370	5138	Puebla Zaira	612,32
19/12/2016	5372	5140	Quintana Luis	130,37
19/12/2016	5373	5140	Proaño Santiago	118,82
19/12/2016	5374	5142	Castillo Julio	51,52
19/12/2016	5375	5143	González Israel	61,00
19/12/2016	5376	5145	Calderón Luis	102,36
19/12/2016	5378	5147	Sánchez Juan F	99,55
19/12/2016	5379	5148	Galarza Marco	190,75
19/12/2016	5381	5150	Villagómez Edison	136,75
19/12/2016	5382	5151	Galarza Carlos	92,50
19/12/2016	5383	5152	Flores Manuel	100,90
19/12/2016	5384	5153	Herrera Nestor	47,56

19/12/2016	5387	5156	Proaño Santiago	28,65
20/12/2016	5389	5158	Salinas María	99,76
20/12/2016	5390	5159	Samaniego Valeria	55,84
20/12/2016	5391	5160	Vega Jorge	69,60
20/12/2016	5392	5161	Albán Christian	178,96
20/12/2016	5394	5163	Guadalupe Fernando	168,55
21/12/2016	5401	5170	Calupiña Lenin	99,55
21/12/2016	5402	5171	Cisneros Andrea	82,81
21/12/2016	5403	5172	Urrutia Juan	139,20
21/12/2016	5406	5174	Moya Diego	42,45
22/12/2016	5409	5177	Vásquez Ranulfo	98,90
22/12/2016	5412	5180	Torres Roque	34,50
22/12/2016	5414	5182	Quingaiza Edison	118,83
22/12/2016	5416	5184	Andrango Efrain	92,50
22/12/2016	5417	5185	González Vannesa	92,50
22/12/2016	5418	5187	Chuquimarca Edwin	56,51
23/12/2016	5419	5188	Panoluisa Luis	137,80
23/12/2016	5421	5190	Suárez Fernando	11,00
23/12/2016	5422	5192	Vega Jorge	79,40
23/12/2016	5423	5193	Calupiña Lenin	31,20
23/12/2016	5426	5196	Villena Viviana	50,95
23/12/2016	5427	5197	Solano Marianela	52,66
23/12/2016	5428	5198	Puebla Zaira	123,81
27/12/2016	5432	4201	Coronel Ana	25,30
27/12/2016	5433	5202	Pinto Jaime	40,51
27/12/2016	5434	5203	Pinto Jaime	61,10
27/12/2016	5436	5205	Vásquez Paúl	32,85
27/12/2016	5437	5206	Barragán Vicente	42,80
27/12/2016	5441	5210	Gaibor Juan Carlos	56,11
28/12/2016	5443	5211	Guerrero Luis	102,50
28/12/2016	5445	5213	Suárez Fernando	25,51
29/12/2016	5448	5215	Coronel Ana	34,50
29/12/2016	5450	5217	Suárez Fernando	6,80

29/12/2016	5453	5220	Puebla Zaira	36,95
29/12/2016	5454	5221	Gutiérrez Javier	102,80
30/12/2016	5455	5222	Egas Christian	42,80
30/12/2016	5456	5223	Vasco Carlos	46,40
30/12/2016	5457	5224	Coronel Ana	123,95
30/12/2016	5458	5225	Coronel Ana	34,50
30/12/2016	5459	5226	López MArcelo	45,84
30/12/2016	5460	5227	Rodas Ana	47,55
30/12/2016	5461	5228	Pulupa Luis	42,30
TOTAL				14.770,06

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: \$ 6.949,13 que corresponde a la adquisición de equipos de computación, muebles de oficina, equipos y útiles de taller con el siguiente detalle:

**MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

PARTIDA	VALOR UNIT	VALOR EQ OF	DEP DE EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÒN		909,00	- 302,97
INTELCORE I 3-325 CPU 3,50GHZ E IMPRESORA			
ÙTILES DE OFICINA Y TALLER		778,12	- 77,81
EXTINTORES	371,20		
PAPELERIA (CARPETAS UTILES VARIOS)	406,92		
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.037,35	- 203,74
LAVADORA	941,52		
GATA HIDRÀULICA	51,00		
ENGRASADOR	150,00		
HERRAMIENTAS	894,83		
MUEBLES DE OFICINA Y TALLER		4.232,42	- 423,24
ESTANTERIAS - RESERVORIO DESECHOS	3.630,21		
ESCRITORIO	202,21		
ARCHIVADOR	220,00		
SILLAS	180,00		
TOTAL		7.956,89	- 1.007,76

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: \$22.403,44. Que corresponde al crédito otorgado por las distintas compañías para la adquisición de productos para la venta en el taller. Estas cuentas serán canceladas en el primer semestre del año 2017.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

ANEXO: CUENTAS X PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nro.	FACTURA	FECHA DE EMISION	VALOR	ABONO	SALDO
1	CONTINENTAL	11/11/2015	13.099,68	10.500,00	2.599,68
2	CAJA AHORRO	10/11/2015	2.389,76		2.389,76
3	INVERNEG	22/11/2016	3.254,63	1.170,89	2.083,74
4	INVERNEG	24/11/2016	313,09		313,09
5	INVERNEG	25/11/2016	342,75		342,75
6	INVERNEG	22/11/2016	367,24		367,24
7	INVERNEG	30/11/2016	1.140,41		1.140,41
8	VEPAMIL	07/12/2016	2.111,63		2.111,63
9	SERVOGLOB	12/12/2016	71,98		71,98
10	IMFRISA	12/12/2016	1.177,75		1.177,75
11	PRIMAX	13/12/2016	5.836,80		5.836,80
12	TARGET	14/12/2016	224,76		224,76
13	FILTROCORP	23/12/2016	563,03		563,03
14	FENATEI	27/12/2016	1.844,40		1.844,40
15	PRIMAX	28/12/2016	1.336,42		1.336,42
	TOTAL CUENTAS X PAGAR		34.074,33	11.670,89	22.403,44

BENEFICOS SOCIALES POR PAGAR: \$ 5.069,52. Que corresponde al pago de los proporcionales de beneficios a los trabajadores a ser cancelados al año 2017 como son:

Décimo Tercer Sueldo
Décimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones

CUENTAS POR PAGAR DE IESS: \$ 422,93. Corresponde al pago de las aportaciones de los trabajadores del mes de diciembre y que se cancelan en enero del 2017, al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

ANEXO: IESS X PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE 2016



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
LUBRICAMBIO S.A

Marzo 04 del 2017 11:21

PILAJO CHLOUMARCA EDICION PATA S.C

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: 2017-01-16)
(CANCELADO: 1)

Nº. Comprobante: 0920050010014221

Concepto:	PAGO DE PLANILLOS - NORMALES	Resolución:	2017-00-13
Nº. RUC / REGISTRO:	179253268-1001	Fecha de Vigencia de Pago:	2017-00-13
Nombre / Razón Social / Organización:	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO S.A. - LUBRICAMBIO S.A.		
Período de Pago:	2017-01		
Forma de pago:	Fondo propio		
Observación:			

PERIODO	AT	DEUDA	NOMBRE	SALDO	DIAS	DIAS	VALOR	PERCENTUAL
2017-1	00	172314372	IMPORTE PLANILLOS ANUAL-IESS	287.00	30	1554	76.24	0.50
2017-1	00	172460430	IMPORTE PLANILLOS ANUAL-IESS	503.00	30	1554	23.90	0.50
2017-1	22	171744337	IMPORTE PLANILLOS ANUAL-IESS	171.00	30	1554	27.24	0.50
2017-1	00	172720187	IMPORTE PLANILLOS ANUAL-IESS	373.00	30	1554	77.23	0.50
2017-1	00	173123242	IMPORTE PLANILLOS ANUAL-IESS	423.00	30	1554	88.47	0.50
				1763.00			428.38	0.50

IVAT	422.93
Retenciones por IVA	0.00
Seguro Salud Tiempo Faltante	0.00
Mantención Abogado	0.00
Gastos Administrativos	0.00
Subtotal	422.93
Notas de Débito	0.00
Total	422.93

Señor Empleador

Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Orgánico de Admisión, Ejecución y Cobro de Impuestos, el presente comprobante de pago es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la fuente de retención.

Cuando realice su pago en efectivo, el estado oficial del comprobante es el único válido y el pago de la retención de retención debe ser cancelado.

La forma de pago de los impuestos debe ser cancelada en el banco o en la sucursal de retención de retención. En caso de cancelación, el pago debe ser realizado en el banco o en la sucursal de retención de retención.

Es importante tener presente que el presente comprobante de pago es válido para el pago de los impuestos que corresponden a la fuente de retención.

IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR: \$ 246,89. Corresponde al valor a cancelar por concepto de retenciones a la fuente del IVA y retenciones a la fuente realizadas en el mes de diciembre del 2016 y que se cancelaran en el mes de enero del 2017.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: SRI X PAGAR

Consulta General de Declaración de Impuestos

Se presenta la información que corresponde a los parámetros ingresados

RUC: 179253268-1001
Razón Social: MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS LUBRICAMBIO S.A

No. de Serie	Período (Mes)	Impuesto	Valor a Pagar (Campa 000)	Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Estado de Pago (Red Débito)
8713867952623	12-2016	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MENSUAL)	147.57	31-01-2017	28-01-2017	Convenio de Débito	N/A
871386795436	12-2016	RETENCIONES EN LA FUENTE	99.32	31-01-2017	28-01-2017	Convenio de Débito	N/A

Continuar

Este Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

[Handwritten signature]

PASIVO CREDITO FURGOPLANTA: \$ 13.334,05. Corresponde a la deuda adquirida a la compañía Furgoplanta por los anticipos solicitados a las deudas que mantienen los clientes de LUBRICAMBIO C.A.

Estos valores se encargan de cobrar Furgoplanta y se liquidara en el año del 2017.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: CREDITO FURGOPLANTA POR LIQUIDAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nº	FECHA	VALOR	ASIENTO	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN
1	18-ago	6.000,00	2005	15354	EDISÓN PILLAJO	ANTICIPO MES AGOSTO
2	22-ago	386,60	2014	15375	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN MES AGOSTO
3	29-ago	2.374,24	2019	15399	lubricambio	TRASPZO LUBRICAMBIO SEGÚN MEMO 359
4	01-sep	9.154,62	2028	15477	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES AGOSTO (MES COMPLETO)
5	02-sep	6.000,00	2031	15480	NATIONAL TIRE	ANTICIPO C X C ENERO A JULIO
6	23-sep	9.853,48	2054	1950	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN C X C ENERO A JULIO (ANTICIPO)
7	06-oct	2.600,00	2076	15740	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
8	21-oct	2.000,00	2098	15819	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
9	07-nov	1.000,00	2114	1195	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
10	22-nov	4.000,00	2141	16000	LUBRICAMBIO	ANTICIPO MES SEPTIEMBRE
11	24-nov	2.500,00	2144	2108	NATIONAL TIRE	ANTICIPO PARA CUBRIR NATIONAL TIRE
12	29-nov	3.500,00	2150	16033	LUBRICAMBIO	SNTICIPO MES OCTUBRE
13	01-dic	1.500,00	2155	1318	LUBRICAMBIO	PRÉSTAMO ADEVOLVER EN 5 DÍAS (NO DEVUELTO)
14	08-dic	4.500,00	16100	16100	LUBRICAMBIO	LIQUIDACIÓN MES OCTUBRE 2016
15	31-dic	5.300,00	2201	16388	LUBRICAMBIO	ANTICIPO VENTAS NOVIEMBRE 2016
TOTAL		60.668,94				

RESUMEN CRÉDITO FURGOPLANTA

CUENTAS Y PARTIDAS CONTABLES	SALDOS
SALDO EMITIDO A LUBRICAMBIO	60.668,94
VALOR RECAUDADO EN TRANSFERENCIAS POR FURGO	47.334,89
TOTAL CREDITO FURGOPLANTA POR LIQUIDAR	13.334,05

PASIVO DIFERIDO (PRIMA DE CONSUMO PRIMAX): \$ 6.666,68. Es el convenio con la compañía primax del 2016.

PATRIMONIO: \$1.761,84.

CAPITAL ACCIONARIO: Que corresponde por capital accionario suscrito y pagado a las acciones por la súper intendencia de compañías por 984,00.

UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS: \$ 777,84.

ANEXOS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS PERIODO 2016.

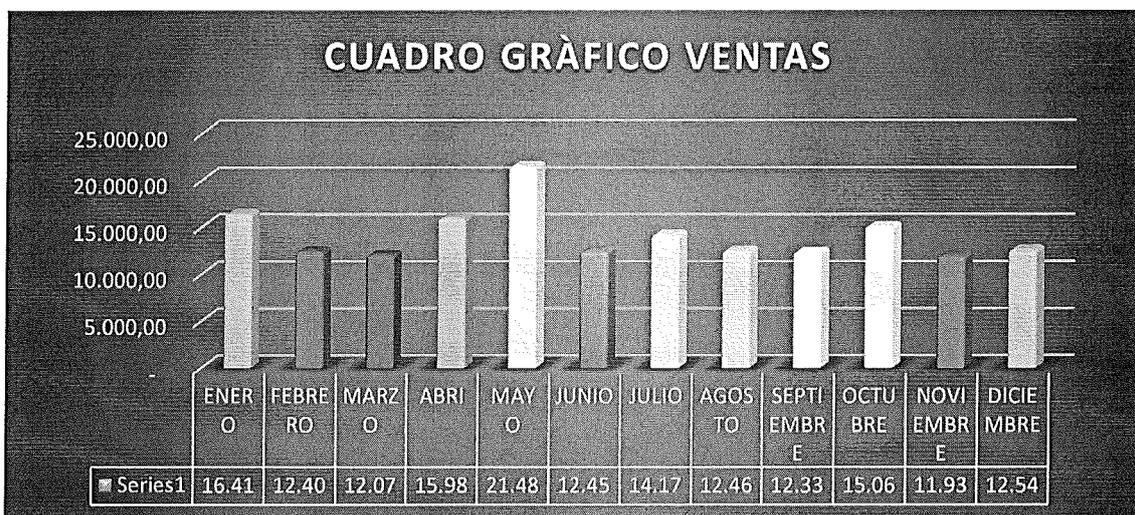
VENTAS: \$ 169.338,40. Que corresponde a las ventas a crédito y efectivo de aceites, filtros, llantas, zapatas, líquido de frenos, etc. Del periodo del 2016.



Las ventas del periodo del 2016, desprende los siguientes valores:

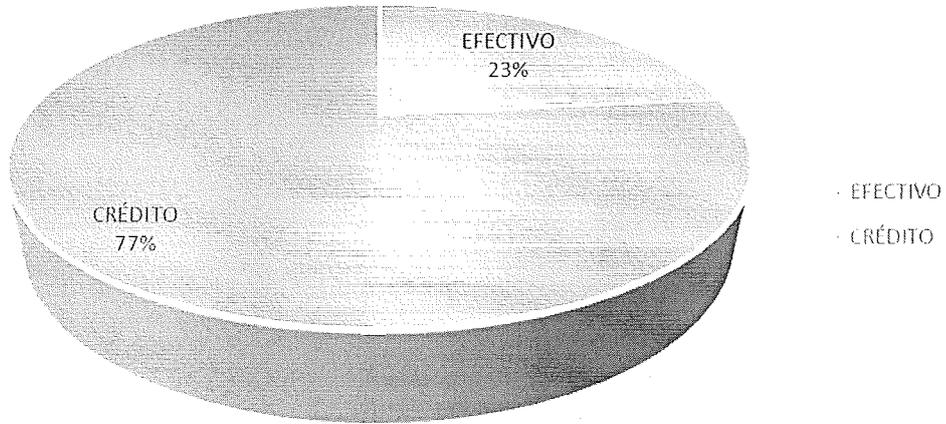
LUBRICAMBIO C.A.
ANALITICAS Y EXPLICATIVAS
BALANCE DE RESULTADO

N°	DESCRIPCION	EFFECTIVO	CREDITO	TOTAL FACTURADO
1	VENTAS MES ENERO	6.411,72	10.000,52	16.412,24
2	VENTAS MES FEBRERO	3.184,51	9.224,70	12.409,21
3	VENTAS MES MARZO	2.828,09	9.243,48	12.071,57
4	VENTAS MES ABRIL	2.759,85	13.223,14	15.982,99
5	VENTAS MES MAYO	3.172,06	18.311,32	21.483,38
6	VENTAS MES JUNIO	2.385,69	10.067,66	12.453,35
7	VENTAS MES JULIO	2.010,34	12.167,59	14.177,93
8	VENTAS MES AGOSTO	3.385,59	9.083,76	12.469,35
9	VENTAS MES SEPTIEMBRE	3.153,26	9.182,11	12.335,37
10	VENTAS MES OCTUBRE	4.115,95	10.946,61	15.062,56
11	VENTAS MES NOVIEMBRE	3.071,53	8.863,81	11.935,34
12	VENTAS MES DICIEMBRE	3.077,66	9.467,45	12.545,11
				-
	TOTAL VENTAS LUBRICAMBIO	39.556,26	129.782,14	169.338,40



Def

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS



El promedio de ventas es de un 77% es a crédito, esto disminuye el circulante diario usual para las diferentes compras y gastos que realiza LUBRICAMBIO C.A.

COMPRAS: 134.069,55. Valor que corresponde a las compras realizadas al 2016, a proveedores de repuestos y suministros del mercado automotriz.

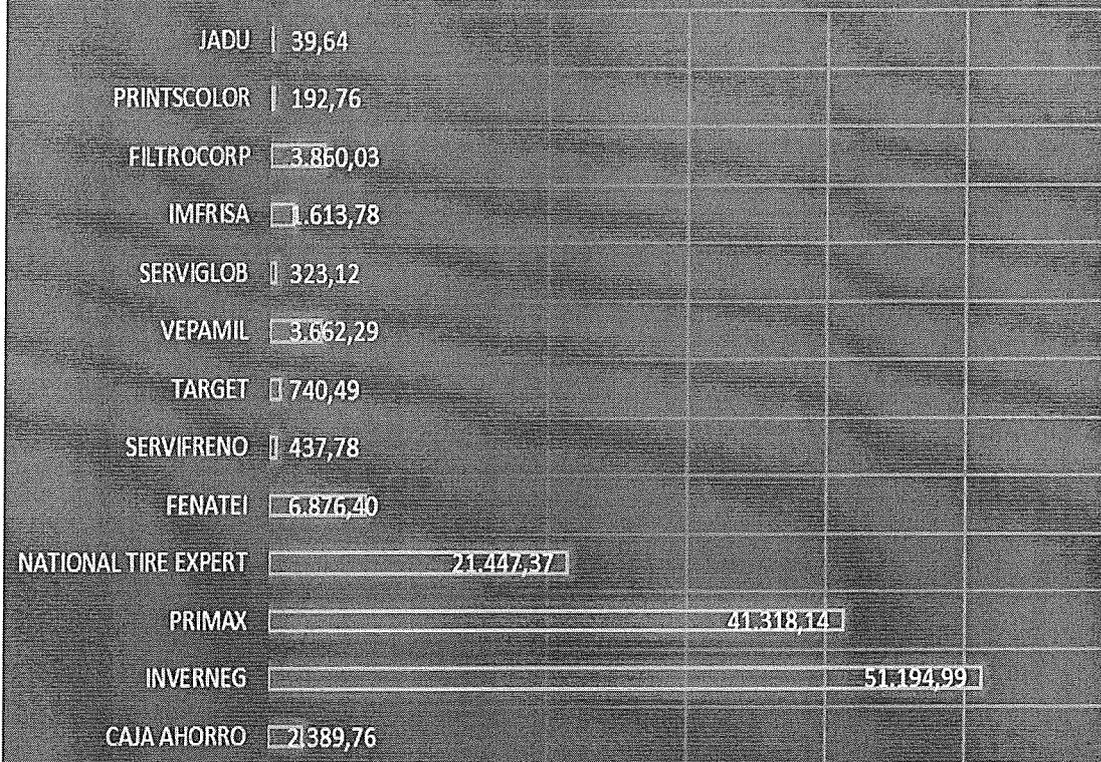
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A

ANEXO: COMPRAS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nrc	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
1	ENERO	CAJA AHORRO	2.389,76
2	ENERO	INVERNEG	17.981,51
3	FEBRERO	INVERNEG	16.424,29
4	MARZO	PRIMAX	12.427,42
5	ABRIL	PRIMAX	10.825,24
6	MAYO	NATIONAL TIRE EXPERT	7.804,69
7	JUNIO	NATIONAL TIRE EXPERT	5.091,63
8	JULIO	NATIONAL TIRE EXPERT	8.551,05
9	JULIO	FENATEI	5.032,00
10	AGOSTO	SERVIFRENO	212,20
11	SEPTIEMBRE	TARGET	273,41
12	SEPTIEMBRE	INVERNEG	1.679,01
13	SEPTIEMBRE	INVERNEG	2.000,00
14	SEPTIEMBRE	PRIMAX	2.576,26
15	SEPTIEMBRE	PRIMAX	1.084,00
16	SEPTIEMBRE	INVERNEG	2.593,12
17	SEPTIEMBRE	VEPAMIL	1.550,66
18	OCTUBRE	INVERNEG	2.000,00
19	OCTUBRE	SERVIGLOB	251,14
20	OCTUBRE	IMFRISA	436,03
21	OCTUBRE	FILTROCORP	1.099,00
22	OCTUBRE	INVERNEG	3.098,94
23	OCTUBRE	PRINTSCOLOR	21,76
24	OCTUBRE	PRIMAX	7.232,00
25	OCTUBRE	TARGET	242,32
26	OCTUBRE	JADU	39,64
27	NOVIEMBRE	FILTROCORP	1.099,00
28	DICIEMBRE	FILTROCORP	1.099,00
29	NOVIEMBRE	PRINTSCOLOR	171,00
30	NOVIEMBRE	INVERNEG	3.254,63
31	NOVIEMBRE	INVERNEG	313,09
32	NOVIEMBRE	INVERNEG	342,75
33	NOVIEMBRE	INVERNEG	367,24
34	NOVIEMBRE	INVERNEG	1.140,41
35	DICIEMBRE	SERVIFRENO	225,58
36	DICIEMBRE	VEPAMIL	2.111,63
37	DICIEMBRE	SERVOGLOB	71,98
38	DICIEMBRE	IMFRISA	1.177,75
39	DICIEMBRE	PRIMAX	5.836,80
40	DICIEMBRE	TARGET	224,76
41	DICIEMBRE	FILTROCORP	563,03
42	DICIEMBRE	FENATEI	1.844,40
43	DICIEMBRE	PRIMAX	1.336,42
		TOTAL COMPRAS LUBRICAMBIO	134.096,55

CUADRO GRÁFICO DE COMPRAS POR PROVEEDOR



Los mayores proveedores con los que cuenta LUBRICAMBIO C.A. son: INVERNEG Y PRIMAX. El uno con compras de 51.194,99 y PRIMAX con 41.318,14.

SUELDOS: 19.596,00. Cabe recalcar que LUBRICAMBIOS C.A. tuvo un gasto de 133.377,59 dándonos una utilidad de 35.960.88, a esta utilidad tenemos que dividirle los gastos operacionales. (Son especificados en la gráfica).

[Handwritten signature]

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: GASTO SUELDOS, HORAS EXTRAS, DÉCIMOS, VACACIONES, FONDOS DE RESERVA Y APOORTE PATRONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	RESUMEN	SUELDO	HORAS EXTRAS	TOTAL	DÉCIMO 3ER	DÉCIMO 4TO	VACACIONES	FONDOS RESERVA	APOORTE PATRONAL 12,15%
1	GERENTE GENERAL	-	-	-	-	0	0		
2	JEFA DE BODEGA	4.620,00	1.023,86	5.643,86	470,32	366,00	235,16	385,00	561,33
3	MECÁNICO	4.608,00	242,18	4.850,18	404,18	366,00	202,09	380,00	559,87
4	LAVADOR	4.392,00	560,53	4.952,53	412,71	366,00	206,36	366,00	533,63
5	AYUDANTE DE MECÁNICA	549,00	-	549,00	45,75	37,58	22,88	-	66,70
6	MECÁNICO	3.780,00	450,13	4.230,13	352,51	366,00	176,26	-	459,27
7	MECÁNICO	1.647,00	193,68	1.840,68	153,39	183,00	76,70	-	200,11
	TOTAL	19.596,00	2.470,38	22.066,38	1.838,86	1.684,58	919,43	1.131,00	2.380,91

Pop

GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA Y TALLER: \$3.787,02.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: SUMINISTROS DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	07/01/2016	358	CARTOOLS	HERRAMIENTAS	\$ 74,53
2	11/01/2016	360	AUTPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 166,50
3	11/01/2016	367	VARIOS PROVEEDORES	SUMINISTROS OFICIN	\$ 150,00
4	03/02/2016	395	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 147,32
5	04/02/2016	397	VARIOS PROVEEDORES	COMPRAS TALLER	\$ 256,92
6	11/02/2016	401	PRINTS COLOR	FACTUREROS	\$ 284,61
7	15/02/2016	404	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 118,93
8	19/02/2016	406	RUBEN NAVAS	PESAS PARA BALANCE	\$ 290,00
9	01/03/2016	418	LUBRILIMP	DESENGRASANTES	\$ 98,81
10	16/03/2016	426	PRINTS COLOR	RULETA	\$ 165,05
11	05/04/2016	444	TUZA ROSA	WYPES	\$ 107,40
12	16/06/2016	503	ROSA TUZA	WYPES	\$ 108,90
13	20/06/2016	512	AUTOPROLIMPO	SHAMPOO	\$ 177,60
14	08/07/2016	544	AUTOPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 33,90
15	24/07/2016	554	CARTOOLS	HERRAMIENTA	\$ 378,38
16	19/08/2016	575	VAROS	GASTOS TALLER	\$ 327,86
17	06/09/2016	588	AUTOPROLIMP	DESENGRASANTES	\$ 168,37
18	06/09/2016	592	TUZA ROSA	WYPES	\$ 108,80
19	10/10/2016	614	GASTOS VARIOS	TALLER	\$ 100,00
20	10/11/2016	631	SERVIGLOB	DESENGRSANATES	\$ 251,14
21	06/12/2016	651	PRINTSA COLOR	FACTUREROS	\$ 163,20
22	21/12/2016	662	TUZA ROSA	WYPES	\$ 108,80
			TOTAL GASTO SUMINISTRO DE OF.		\$ 3.787,02

RECICLAJE: \$297,81. Que corresponde al pago para un proveedor para que se lleven los desechos como son los aceites, filtros y les de tratamiento como exige la ley.

BONIFICACION: \$ 300,00. Valor que correspondiente a servicios prestados por pasantías en la compañía, del 1 de enero del 2016 al 30 de junio del mismo año.

MANTENIMIENTO DE EQUIPO: \$ 831,92. Corresponde al mantenimiento y arreglo de la alineadora y compresor en el primer semestre que sufrieron daños.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: \$ 366,00. Que corresponde al pago de contribuciones a la súper intendencia de compañías y pago de la patente municipal.

PUBLICIDAD: \$ 280,45. Valor que corresponde al pago por servicios publicitario.

ELECCIONES: \$ 371,20. Corresponde a la movilización del tribunal electoral con las papeletas electorales y gastos varios que realizaron para las elecciones del año 2016.

GASTOS DE NAVIDAD: \$ 238,68. Que corresponde a la adquisición de fundas de caramelos y llaveros para épocas navideñas.

INDEMNIZACION: \$ 1.410,00. Que corresponde al valor entregado al Sr. Morocho por despido y haber sido liquidado según el código de trabajo.

GASTOS GENERALES (CAJA CHICA): \$ 1.337,93. Se ha realizado 10 reposiciones. Con el siguiente detalle:

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ FURGOSERVICIOS S.A
ANEXO: GASTOS GENERALES O CAJA CHICA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

FECHA	RESUMEN	TOTAL
25/01/2016	1ERA REPOSICIÓN	115,26
24/02/2016	2DA REPOSICIÓN	122,34
28/03/2016	3 RA REPOSICIÓN	139,04
09/05/2016	4 TA REPOSICIÓN	117,34
20/05/2016	5 TA REPOSICIÓN	136,66
27/06/2016	6 TA SEPOSICIÓN	129,16
06/09/2016	7 MA REPOSICIÓN	146,43
13/09/2016	8 VA REPOSICIÓN	148,38
28/10/2016	9 NA REPOSICIÓN	146,82
14/12/2016	10 MA SEPOSICIÓN	136,50
	TOTAL GASTOS GENERALES O CAJA CHICA	1.337,93

A esto se le realiza la depreciación acumulada de año 2016 como exige las normas de la información financiera, con un valor de 921.70

En gastos financieros tenemos el mantenimiento de cuentas corrientes y compra de chequeras por 504,28.

Dándonos una utilidad operacional de 1.173,22.



(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	175.98
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	219.39
UTILIDAD LIQUIDA	777.84

Estas utilidades por decisión unánime aprueban que sea invertido en LUBRICAMBIO C.A.

Concluida su intervención entrega a Secretaría el Balance General y sus anexos para su archivo y se adjunta a esta acta de sesión. El Sr. Presidente de la Cía. Furgoplanta, agradece al Sr. Contador por su eficiente desempeño en el área contable y pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación del Balance General de 2016, sus estados financieros la misma que **por unanimidad se aprueban** y destinan las utilidades del ejercicio económico del año 2016 sean invertidos en la capitalización de la Compañía.

6.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016.

Concluida su intervención entrega a Secretaría el Balance General y sus anexos para su archivo y se adjunta a esta acta de sesión. El Sr. Presidente de la Compañía de Mantenimiento Automotriz Furgoservicios Lubricambio C.A., agradece al Sr. Contador por su eficiente desempeño en el área contable y pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación del Balance General de 2016, sus estados financieros la misma que **por unanimidad se aprueban** y destinan las utilidades del ejercicio económico del año 2016 sean invertidos en la capitalización de la Compañía.

7.- ELECCIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS(AS) PARA EL PERÍODO 2017.

El Señor Presidente de Furgoservicios, solicita a la Junta General Ordinaria de Accionistas se designe de entre los señores Socios dos personas para ejercer el delicado cargo de Comisarios(as) de la Compañía para el período 2017.

Solicita la palabra el Sr. Luis Coba, socio de la compañía mismo que agradece el trabajo realizado por las señoras Comisarias y el Sr. Contador ya que su trabajo está en base a las normas NIF'S y NIC, felicitando el trabajo de la Sra. Katia Acosta y Sra. Carmen Rueda ya que lo hace con mucho fundamento y este necesita de un seguimiento posterior.

Mocionan a dos nuevos socios para comisarios de Furgoservicios el Lic. Héctor Vásquez en la asamblea mociona al Sr. Marco Páez ocupe el cargo de primer comisario y a la vez la reelección de la Sra. Carmen Rueda las mismas que aceptan la función otorgada por la Junta General.

Para finalizar se toma el juramento de los nuevos comisarios para el periodo 2017 por el Sr. Darwin Alban.

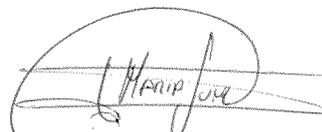


Siendo las 12h30 y analizados todos los puntos del orden del día de esta convocatoria el Sr. Presidente del Directorio, Sr. Luis Coba, cierra la Junta General, sin antes agradecer a los presentes, previo la lectura de esta acta.

Atentamente,



Sr. Luis Coba.
PRESIDENTE



Sra. María del Carmen Juma
SECRETARIA