

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A

En la ciudad de Loja, a los 17 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 18H00, se reúnen en las oficinas de la CIA. TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A, ubicadas en las calles Benjamín Ruiz y Benjamín Pereira.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, aceptando la celebración de la misma, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
- 2.-Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2016.
- 3.-Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de la CIA. TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA SA, periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta Extraordinaria el Doctor Galton Vinicio Esparza GERENTE GENERAL, El Presidente señor Leoncio Cabrera Montaña declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día. Doctor Galton Esparza GERENTE GENERAL, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2016.

Previo al análisis del informe presentado por el Sr. Gerente General, la Junta General de Socios sin otro particular que acotar, procede a su aprobación.

El siguiente punto a tratar es el análisis de los Estados Financieros presentados por la Contadora General, y es como sigue:

CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
1	ACTIVO		97577.79
11	ACTIVO CORRIENTE		97577.79
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2655.58
110101	CAJA EFFECTIVA	351.04	
110103	BANCOS		2304.54
11010302	COOP DE AHORRO Y CREDITO FORTUNA CTA 440101004817	2304.54	
1102	ACTIVOS FINANCIEROS		82918.35
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		21017.26
11020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	21017.26	
110207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	61901.09	
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		12003.86
110502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	12003.86	
2	PASIVO		-18136.35
21	PASIVO CORRIENTE		-18136.35
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-7186.26
210301	PROVEEDORES VARIOS	-7186.26	
2105	PROVISIONES		-782.55
210503	PROVISION JUBILACION PATRONAL	-327.05	
210504	PROVISION DESAHUCIOS	-455.50	
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE		-10167.54
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-696.21
21070105	RETENCION DE IVA	-192.53	
21070106	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	-250.41	
21070108	CUENTAS POR PAGAR SRI CONTRIBUCION SOLIDARIA	-253.27	

210701	CON EL IESS		-1475.33
21070201	APORTE PATRONAL IESS	-730.01	
21070202	APORTE PERSONAL	-745.32	
210703	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-7996.00
21070301	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-512.35	
21070305	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-5670.82	
21070306	CUENTAS POR PAGAR SUELDOS EMPLEADOS	-1812.83	
3	PATRIMONIO NETO		-79441.44
31	CAPITAL		-800.00
3103	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800.00	
34	RESERVAS		-1812.37
3401	RESERVA LEGAL	-1812.37	
36	RESULTADOS ACUMULADOS		
3601	GANANCIA ACUMULADOS DE AÑOS ANTERIORES	-44694.44	
37	RESULTADO DEL EJERCICIO		-32134.63
3701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	-32134.63	
	RESULTADO DEL PERIODO		0.00

RESUMEN:

ACTIVO: 97577.79

PASIVO + PATRIMONIO -97577.79

GERENTE:

CONTADOR:

CIA DE TRANSPORTE PESADOS LEONCIO CABRERA S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
4	INGRESOS		-106842.64
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-106842.64
4102	VENTA SERVICIOS		-106842.64
410202	VENTAS TRANSPORTE 0%	-106842.64	
5	GASTOS		69037.19
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS		67587.43
521	GASTOS DE PERSONAL		13428.03
5210002	DECIMO TERCER SUELDO	666.90	
5210003	DECIMO CUARTO SUELDO	643.55	
5210004	VACACIONES PAGADAS	77.28	
5210013	BONIFICACION POR LIQUIDACION	787.50	
5210017	IESS POR PAGAR	1471.48	
5210022	GASTOS DE VIAJE	1762.37	
52101	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8018.95	
522	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		479.05
5220001	FONDOS DE RESERVA	479.05	
523	OTROS GASTOS		53680.35
5231	SERVICIOS BASICOS Y VARIOS		24206.47
5231004	SERVICIO CELULAR	4.46	
5231007	ARENDAMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO	645.16	
5231008	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22306.85	
5231011	GASTOS NO DEDUCIBLES	1250.00	
5232	SUMINISTROS Y MATERIALES		37.04
5232001	IMPRESA Y REPRODUCCION	21.75	
5232002	UTILES Y SUMINISTROS DE OFINA	15.29	
5236	TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS IMP		4694.43
5236002	MULTAS E INTERESES FISCALES	0.70	

5236008	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4440.46	
523610	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	253.27	
5237	REPARACION Y MANTENIMIENTO		9300.75
5237001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	73.88	
5237005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9226.87	
5238	TRANSPORTE Y CORREOS		15441.66
5238001	SERVICIO DE TRANP.PRIVADO DE PASAJ O SER PUB O PRIV	15390.00	
5238003	SERVICIO DE MENSAJERIA	51.66	
53	OTROS GASTOS		1449.76
531	OTROS GASTOS BIENES		1220.96
531001	OTROS GASTOS BIENES	1220.96	
532	OTROS GASTOS SERVICIOS		228.80
532001	OTROS SERVICIOS	228.80	

RESULTADO DEL EJERCICIO:

-37805.45

GERENTE:

CONTADOR:

Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros solicitaron la explicación correspondiente a la información entregada por parte de la contadora la que supo manifestar que el presente ejercicio económico generó una utilidad de \$5670.82 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 82/100 DOLARES AMERICANOS).

Dada la explicación y sin ningún dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2016.

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 21H00.
Para dar fe de lo antes actuado, firman.



DR. GALTON ESPARZA
GERENTE GENERAL



Sr. LEONCIO CABRERA
PRESIDENTE