

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA “CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y  
PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE LOJA  
CENFORCAPER CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 15H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía “CENFORCAPER CIA. LTDA.”, ubicadas en la Av. Orillas del Zamora y Chone esquina, los siguientes socios de la compañía **CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.:**

1. Pardo Salazar Jeffrey Virgilio
2. Pardo Salazar Freddy Ramiro

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todo el Capital pagado y los Socios 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 por unanimidad 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 2015.
- 3.- Revisión, análisis y legalización de los estados financieros de la compañía CENFORCAPER CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta Extraordinaria el Sr. Fredy Pardo Salazar, y actúa como Secretario el Ing. Jeffrey Pardo Salazar. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día.

El Sr. Jeffrey Pardo Salazar, Gerente General, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2015.

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 Lcda. Diana Cuenca Soto, Contadora General, y es como sigue:

**CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES "CENFORCAPER CIA. LTDA."  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**

**PERIODO: AL 31/12/2015**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>116036.75</b>
101	ACTIVO CORRIENTE	36464.31
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18445.82
1010101	CAJA EFECTIVA	150.00
1010102	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900693403	15813.75
1010103	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0011618170	98.49
1010104	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COODEPRO	94.51
1010105	COOP. DE AHORRO Y CREDITO CADECOL	3.48
1010106	CERTIFICADOS DE APORTACION-COODEPRO	1067.36
1010108	BANCO SOLIDARIO CTA AHO 2627000312363	1218.23
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	16365.30
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27494.58
101020501	MATRICULAS DE ESTUDIANTES	26964.58
101020502	ESPECIES VALORADAS DE ESTUDIANTES	530.00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	715.11
101020802	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	714.71
101020803	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.40
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-11844.39
101020901	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ESTUDIANTES	-11844.39
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	870.00
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.00
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	70.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	783.19
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	56.81
1010504	IVA PAGADO EN COMPRAS	618.10
1010506	ANTICIPO RETENCION 70%	108.28
102	ACTIVO NO CORRIENTE	79572.44
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79572.44
1020105	MUEBLES Y ENSERES	16483.12
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	25210.25
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11441.32
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	156045.04
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-
		129607.29
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-85030.66</b>
201	PASIVO CORRIENTE	-82573.38
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-30456.98
2010301	OTROS PROVEEDORES	-15341.75

2010302	PRESTAMOS DE SOCIOS		-8326.21
201030203	ROSA INES JARAMILLO	-7798.35	
201030204	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-527.86	
2010303	OBLIGACIONES A TERCEROS		-6594.02
201030301	OTROS COMISIONISTAS	-3984.02	
201030303	REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO CON POLICIA NACIONAL-PERMISO	-2400.00	
201030304	VALOR POR LIQ. ESPECIES VALORADAS	-210.00	
2010305	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-195.00
201030501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-195.00	
20105	PROVISIONES		-2792.56
2010501	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-370.98	
2010502	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-1147.52	
2010503	PROVISION VACACIONES	-1274.06	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-37000.07
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-1116.68
201070101	RETENCIONES POR PAGAR	-478.45	
201070109	IVA RETENIDO POR PAGAR	-577.45	
201070110	IVA COBRADO EN VENTAS	-60.78	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-668.29
201070201	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	-668.29	
2010703	CON EL IESS		-771.03
201070302	APORTE PATRONAL 11.15%	-376.43	
201070303	IECE 0,5% +SETEC 0.5%	-33.77	
201070304	IESS-PRESTAMOS EMPLEADOS	-41.79	
201070305	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	-319.04	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-1881.74
201070501	15% PATICIPACION TRABAJADORES	-1881.74	
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR		-32562.33
201070601	PARTICIPACION DE SOCIOS	-32562.33	
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		-12323.77
2011001	ANTICIPO DE MATRICULA DE ESTUDIANTE	-12323.77	
202	PASIVO NO CORRIENTE		-2457.28
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-2303.28
2020301	LOCALES	-2303.28	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-154.00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-154.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-31006.09</b>
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTRALORIA		-31006.09
301	CAPITAL		-450.00

30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-450.00	
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-85546.36
30201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-85546.36	
304	RESERVAS		-11166.83
30401	RESERVA LEGAL	-3722.28	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-7444.55	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		66157.10
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	54743.84	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	11413.26	
RESUMEN:	ACTIVO:	116036.75	
	PASIVO + PATRIMONIO	-	116036.75

**CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES "CENFORCAPER CIA. LTDA."**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	
4	INGRESOS		-194773.27
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-194751.84
4101	VENTA DE BIENES		-2000.00
410101	ACTIVOS FIJOS	-2000.00	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		-192666.16
410201	CURSO DE CAPACITACION	-162965.24	
410202	HORAS EXTRAS	-4090.26	
410203	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	-21793.38	
410204	EVALUACIONES TEORICAS Y PRACTICAS	-2406.34	
410205	MANUAL DE CONDUCCION	-8.93	
410206	SOLICITUD DE TRAMITE	-1402.01	
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-85.68
410801	OTROS INGRESOS	-85.68	
43	OTROS INGRESOS		-21.43
4302	INTERESES FINANCIEROS		-21.43
430201	INTERESES BANCARIO GANADOS	-21.43	
5	GASTOS		182228.37
52	GASTOS		182228.37
5202	ADMINISTRATIVOS		176530.53
520201	SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		46811.47

52020101	GASTO SUELDO	45515.50	
52020102	HORAS EXTRAS	1295.97	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9163.40
52020201	APORTE PATRONAL 11.15%	5219.48	
52020202	IECE 0.5% + SETEC 0.5%	469.88	
52020203	FONDOS DE RESERVA	3474.04	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8327.78
52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	3912.97	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	3328.18	
52020304	UNIFORMES EMPLEADOS	236.00	
52020305	CAPACITACION	60.10	
52020306	BONIFICACION POR DESAHUCIO	790.53	
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		20768.56
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	3484.61	
52020502	HONORARIOS A CAPACITADORES	17283.95	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19419.60
52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	777.93	
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17371.96	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	161.67	
52020805	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1108.04	
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15529.84
52020901	ARRENDAMIENTO DE INMUBELES		15529.84
5202090101	DOLORES GRIMANEZA BURNEO	12000.00	
5202090102	EUGENIO ROMERO	175.00	
5202090104	ARRIENDO DE OFICINA	3354.84	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7756.14
52021101	MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA,RADIAL Y TELEVISIVA	7756.14	
520212	COMBUSTIBLES		5566.75
52021201	GASOLINA	5566.75	
520213	LUBRICANTES		89.29
52021302	REPUESTOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	89.29	
520214	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		6193.91
52021401	ASEGURADORA DEL SUR	2877.96	
52021402	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	3315.95	
520215	TRANSPORTE		467.39
52021501	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEREOPORTUARIAS	121.29	
52021502	TRANSPORTE TERRESTRE	252.10	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	94.00	
520216	GASTOS DE GESTION		30.96
52021602	ATENCIONES SOCIALES-CLIENTES	30.96	
520217	GASTOS DE VIAJE		1436.71
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	1436.71	

520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2427.02
52021801	AGUA POTABLE	236.72	
52021802	ENERGIA ELECTRICA	594.97	
52021803	SERVICIO TELEFONICO	1169.32	
52021804	TELEFONIA MOVIL	426.01	
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.80
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	2.80	
520220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		4649.66
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	352.15	
52022002	IMPUESTOS MUNICIPALES	15.30	
52022003	ESPECIES VALORADAS AL I.G.M.	825.00	
52022004	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	59.22	
52022008	DATAFAST	192.00	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	1670.83	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	1535.16	
520221	DEPRECIACIONES		25912.39
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25912.39	
520227	OTROS GASTOS		1976.86
52022701	SUMINISTROS Y MATERIALES		1976.86
5202270101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	890.91	
5202270102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	603.96	
5202270104	MATERIAL DE FERRETERIA	99.17	
5202270105	OTROS BIENES	382.82	
5203	GASTOS FINANCIEROS		1643.69
520301	GASTO INTERESES BANCARIOS	1060.01	
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	583.68	
5204	OTROS GASTOS		4054.15
520401	SERVICIO DE IMPRENTA	634.10	
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	152.00	
520403	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1.47	
520404	OTROS SERVICIOS	3266.58	
	RESULTADO DEL EJERCICIO:		-12544.90

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 \$12,544.90 (DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 90/100 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 2015.

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 17H45.

Para dar fe de lo antes actuado, firman.



Ing. Ramiro Pardo Salazar  
**PRESIDENTE**



Ing. Jeffrey Pardo Salazar  
**GERENTE GENERAL**