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 09 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 09H00, se reúnen en las oficinas de la Compañía "CENFORCAPER CIA. LTDA.", ubicadas en la calle 18 de Noviembre 221-70 entre Celica y Gonzanamá, los siguientes socios de la compañía **CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.:**

1. Pardo Salazar Jeoffrey Virgilio
2. Pardo Jaramillo Daniela Michelle
3. Jaramillo Ojeda Rosa Inés

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 2017.
3.- Revisión, análisis, resolución de la distribución de los excedentes y legalización de los estados financieros de la compañía CENFORCAPER CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

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

El Sr. Jeoffrey Pardo Salazar, Gerente General, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante su mandato en el año 2017.

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 Dra. Miryam Terán Ludeña, Contadora General, y es como sigue:

CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE COND

BALANCE GENERAL

PERIODO: Al 31/12/2017

CENTRO COSTO: @ - Todos los centros de costo **SALDOS:** CON SALDOS ACUMULADOS

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
1	**ACTIVO**		**162842.92**
101	**ACTIVO CORRIENTE**		**95984.20**
10101	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**		**76779.82**
1010101	CAJA EFECTIVA	300.00	
1010102	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900693403	73960.13	
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	1255.85	
10102	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**14167.05**
1010205	**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**		**13451.58**
101020501	MATRICULAS DE ESTUDIANTES	12159.38	
101020502	ESPECIES VALORADAS DE ESTUDIANTES	520.00	
101020503	CAPACITACION Y CONFERENCIAS DE TEMAS RELACIONADOS	772.20	
1010208	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**715.47**
101020802	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	715.47	
10104	**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**		**1270.00**
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.00	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	470.00	
10105	**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**		**3767.33**
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3710.52	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	56.81	
102	**ACTIVO NO CORRIENTE**		**66858.72**
10201	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**66858.72**
1020105	MUEBLES Y ENSERES	16483.12	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	28204.89	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11980.79	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	142667.01	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-132477.09	

2	**PASIVO**		**-105894.57**
201	**PASIVO CORRIENTE**		**-105740.57**
20103	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**		**-71233.81**
2010301	OTROS PROVEEDORES	-30083.67	
2010302	**PRESTAMOS DE SOCIOS**		**-34326.21**
201030203	ROSA INES JARAMILLO	-33798.35	
201030204	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-527.86	
2010303	**OBLIGACIONES A TERCEROS**		**-6628.93**
201030301	OTROS COMISIONISTAS	-3968.93	
201030303	REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO CON POLICIA NACIONA-PERMISO	-2400.00	
201030304	VALOR POR LIQ. ESPECIES VALORADAS	-260.00	
2010305	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**-195.00**
201030501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-195.00	
20105	**PROVISIONES**		**-1654.43**
2010501	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-240.08	
2010502	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-937.50	
2010503	PROVISION VACACIONES	-476.85	
20107	**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**		**-18851.69**
2010701	**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**		**-1333.80**
201070101	RETENCIONES POR PAGAR	-607.79	
201070109	IVA RETENIDO POR PAGAR	-683.89	
201070110	IVA COBRADO EN VENTAS	-42.12	
2010702	**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**		**-284.70**
201070201	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	-284.70	
2010703	**CON EL IESS**		**-732.00**
201070302	APORTE PATRONAL 11.15%	-321.24	
201070303	IECE 0.5% +SETEC 0.5%	-28.81	
201070304	IESS-PRESTAMOS EMPLEADOS	-109.70	
201070305	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	-272.25	
2010705	**PARTICIPACIÒN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**		**-1146.47**
201070501	15% PATICIPACION TRABAJADORES	-1146.47	
2010706	**DIVIDENDOS POR PAGAR**		**-15354.72**
201070601	PARTICIPACION DE SOCIOS	-15354.72	
20110	**ANTICIPOS DE CLIENTES**		**-14000.64**
2011001	ANTICIPO DE MATRICULA DE ESTUDIANTE	-14000.64	

202	**PASIVO NO CORRIENTE**		**-154.00**
20207	**PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**		**-154.00**
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-154.00	
3	**PATRIMONIO NETO**		**-56948.35**
30	**PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTRALORIA**		**-56948.35**
301	**CAPITAL**		**-109949.00**
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-109949.00	
302	**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**		**-1116.15**
30201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-1116.15	
304	**RESERVAS**		**-873.47**
30401	RESERVA LEGAL	-873.47	
306	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**54990.27**
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	43577.01	
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	11413.26	
	RESULTADO DEL PERIODO		0.00

RESUMEN:

ACTIVO:	**162842.92**
PASIVO + PATRIMONIO	**162842.92**

CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE COND

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO: 201712

CENTRO COSTO: @-Todos los centros de costo **SALDOS:** CON SALDOS ACUMULADOS

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
4	**INGRESOS**		**-145960.50**
41	**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**-145947.10**
4101	**VENTA DE BIENES**		**-4879.39**
410101	ACTIVOS FIJOS	-4879.39	
4102	**PRESTACION DE SERVICIOS**		**-141066.93**
410201	CURSO DE CAPACITACION	-91224.20	
410202	HORAS EXTRAS	-4665.65	
410203	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	-22213.79	
410204	EVALUACIONES TEORICAS Y PRACTICAS	-1595.84	
410205	MANUAL DE CONDUCCION	-4.39	
410206	SOLICITUD DE TRAMITE	-637.96	
410207	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE	-6826.46	
410208	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE REPROBADO	-225.00	
410209	EXAMEN PRACTICO ASPIRANTE	-8926.47	
410210	CAPACITACION Y CONFERENCIAS DE TEMAS RELACIONADOS	-4747.17	
4108	**OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**		**-0.78**
410801	OTROS INGRESOS	-0.78	
43	**OTROS INGRESOS**		**-13.40**
4302	**INTERESES FINANCIEROS**		**-13.40**
430201	INTERESES BANCARIO GANADOS	-13.40	
5	**GASTOS**		**138317.35**
52	**GASTOS**		**138317.35**
5202	**ADMINISTRATIVOS**		**134386.27**
520201	**SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**		**32009.93**
52020101	GASTO SUELDO	30449.71	
52020102	HORAS EXTRAS	1560.22	

520202	**APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**6444.52**
52020201	APORTE PATRONAL 11.15%	3569.04	
52020202	IECE 0.5% + SETEC 0.5%	320.47	
52020203	FONDOS DE RESERVA	2555.01	
520203	**BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**		**5286.35**
52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	2667.48	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	2272.50	
52020304	UNIFORMES EMPLEADOS	166.08	
52020305	CAPACITACION	80.00	
52020307	SALARIO DIGNO	100.29	
520205	**HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES**		**18061.54**
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	275.00	
52020502	HONORARIOS A CAPACITADORES	17786.54	
520208	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**15583.26**
52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	272.64	
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6626.70	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	1062.22	
52020805	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	228.81	
52020806	MANTENIMIENTO DE REFORMAS DEL LOCAL ARRENDADO	7392.89	
520209	**ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**15000.00**
52020901	**ARRENDAMIENTO DE INMUBELES**		**15000.00**
5202090101	DOLORES GRIMANEZA BURNEO	12000.00	
5202090104	ARRIENDO DE OFICINA	3000.00	
520211	**PROMOCION Y PUBLICIDAD**		**5412.00**
52021101	MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA,RADIAL Y TELEVISIVA	5412.00	
520212	**COMBUSTIBLES**		**5578.20**
52021201	GASOLINA	5578.20	
520214	**SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES**		**4709.27**
52021402	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	4709.27	
520215	**TRANSPORTE**		**645.59**
52021501	TRASNPORTE AEREO Y TASAS AEREOPORTUARIAS	431.21	
52021502	TRANSPORTE TERRESTRE	89.00	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	125.38	
520217	**GASTOS DE VIAJE**		**7.50**
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	7.50	
520218	**AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**		**2021.10**

52021801	AGUA POTABLE	331.09	
52021802	ENERGIA ELECTRICA	569.61	
52021803	SERVICIO TELEFONICO	872.00	
52021804	TELEFONIA MOVIL	248.40	
520219	**NOTARIOS Y RESGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**		**46.20**
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	46.20	
520220	**IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS**		**2817.88**
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	522.09	
52022002	IMPUESTOS MUNICIPALES	99.20	
52022004	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	67.95	
52022005	OTRAS ESPECIES VALORADAS	750.00	
52022008	DATAFAST	192.00	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	213.10	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	973.54	
520221	**DEPRECIACIONES**		**18209.70**
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18209.70	
520227	**OTROS GASTOS**		**2553.23**
52022701	**SUMINISTROS Y MATERIALES**		**2553.23**
5202270101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	921.31	
5202270102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	333.82	
5202270105	OTROS BIENES	1298.10	
5203	**GASTOS FINANCIEROS**		**335.37**
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	335.37	
5204	**OTROS GASTOS**		**3595.71**
520401	SERVICIO DE IMPRENTA	232.18	
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	192.00	
520404	OTROS SERVICIOS	3171.53	

RESULTADO DEL EJERCICIO: -7643.15

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 $7,643.15 (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15/100 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 2017.

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 12H15.

Para dar fe de lo antes actuado, firman.

Ing. Jeoffrey Pardo Salazar
GERENTE GENERAL

Srta Daniela Pardo J.
PRESIDENTE

CENFORCAPER Cía. Ltda
RUC: 1191722392001
TELF: 2614-088 / 2613-918 LOJA-ECUADOR

Dra. Rosa Inés Jaramillo
SOCIO

Dra. Miryam Terán Ludeña
CONTADOR