

Asamblea Ordinaria

CONVOCATORIA. - Se convoca a los señores socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada "Franklin Jiménez y Asociados" S.A.; a una sesión ordinaria de trabajo de carácter obligatorio, a desarrollarse el día 22 de Abril de 2018, en la oficina de la compañía, a las 18H00, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum.

2.- Apertura de la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio Fiscal 2017.

4.- Clausura.

Desarrollo:

En la ciudad de Zumbi a los 22 del mes de Abril de 2018 en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios con la finalidad de tratar el orden del día para el cual fueron convocados. **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.** - Por medio

de secretaría se procesa al llamado de la lista constataando la presencia de los siguientes socios:

Jiménez Franklin (75 acciones); Segundo Benítez (5 acciones); Alfredo Jiménez (10 acciones); Víctor Villalta (5 acciones); Gloria Jiménez (5 acciones); Numa Jiménez (115 acciones); Benjamín Jiménez (115 acciones);

Enrique Jiménez (5 acciones); Linder Jiménez (80 acciones);

Miguel Herrera (10 acciones), dando un total de **425** acciones presentes; existiendo el quorum reglamentario para llevar a efecto la presente sesión. **2.- APERTURA DE LA SESIÓN:** Toma la palabra

el Sr. Linder Jiménez, Presidente, quien da la bienvenida a los socios presentes agradeciendo por la acogida que han tenido a la convocatoria para la presente sesión siendo las 18H20. **3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL**

... Ejercicio Fiscal 2017. Toma la palabra el Sr. Numa Jiménez GERENTE de la Compañía, quien procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera - Periodo 2017, el mismo que está integrado de la siguiente manera: **ACTIVO CORRIENTE:** efectivo y equivalentes al efectivo 903,07 (Caja chica, Bancos de Caja 903,07), **Activos Financieros:** 36.580,50 (Documentos y cuentas por cobrar: Compañía Encuentra Oil), Retenciones en la fuente 1% 1641,21. **TOTAL ACTIVO CORRIENTE:** 39124,78. **ACTIVO NO CORRIENTE:** Equipos de computación: 455,81.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 455,81. **TOTAL ACTIVOS:** 39.580,59. **PASIVO CORRIENTE:** Cuentas y Documentos por pagar (Jiménez Linder 17460,28; Villalta Víctor 19815,25; Jiménez Numa 617,73; Ojeda Olger 60,31) dando un total de 37.953,57 USD otras obligaciones corrientes 201,46 (Retención IVA 70% por pagar 99,71, retenciones IR 10% por pagar 101,75). **TOTAL PASIVO CORRIENTE:** 38.115,03. **PASIVO NO CORRIENTE:** Cuentas y Documentos por pagar 649,52 (IESS por pagar). **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:** 649,52, **TOTAL PASIVO:** 38.804,55.

3. PATRIMONIO: Capital suscrito 12.639,71. **RESULTADO DEL EJERCICIO:** Pérdida neta del periodo 11765,46. Patrimonio atribuible a propietarios 874,25. **TOTAL ACTIVO:** 39.580,59. **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** 39678,80. Seguidamente se procede a dar lectura al Estado de Resultados - Periodo 2017:

INGRESOS: Ingresos de Actividades Ordinarias: 164.121,00 (Ventas de Transporte de material). **OTROS INGRESOS:** Aportes de socios 5183,65 (Benítez Segundo 120,00; Jiménez Linder 449,90; Jiménez Numa 14,35; Jiménez Wilfrido 420,00; Jiménez Enrique 480,00; Moreno Efrén 719,40; Villalta Víctor 300,00; Jiménez Franklin 2680,00) **TOTAL OTROS INGRESOS:** 5183,65. **TOTAL DE INGRESOS:** 169.304,65. **COSTOS Y GASTOS:** Gastos transporte 177.968,47 (Villalta Víctor 42.610,60, Vicente Heleodoro 210,00; Jiménez Franklin 13.783,67; Jiménez Linder 51.472,6

Jiménez Wilfredo 50.999,34; Moreno José 18.891,84).

OTROS GASTOS: 168,71 (Iva que se carga al costo o gasto 154,67; Erreyes Ramirez Navaisa 14,04) **TOTAL GASTOS:**

178.137,18. **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:** 1837,67 (Multas y Intereses del ser 380,02; Retenciones no realizadas 13,89; Otras multas 600,00; Impuesto a la Renta 814,23; Multas Superintendencia de Compañías 29,53). **DEPRECIACIONES:**

Honorarios, comisiones a personas naturales 1071,11 (Ojeda Guido 1071,11). **GASTOS FINANCIEROS:** 24,15 (Comisiones bancarias banco de Loja 7,95, Chequera 16,20). **TOTAL COSTOS Y GASTOS:** 181.070,11. **TOTAL INGRESOS:** 169.304,65

TOTAL EGRESOS: 181.070,11. **RESULTADO DEL EJERCICIO:**

11.765,46. Luego de expuestos los diferentes informes económicos la asamblea por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el estado de situación financiera y Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al periodo 2017.

4. CLAUSURA. - Toma la palabra el Sr. Linder Jiménez, quien agradece a los socios por la acogida a la presente sesión, con ello da por clausurada la sesión siendo las 22 H 28.

Sr. Numa Jiménez

GERENTE

Sr. Linder Jiménez

PRESIDENTE