



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CINCOSUR LOGISTICS CINCOSUR-ECUADOR CIA.LTDA"

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle El Tiempo N38-23 y calle el Telégrafo, a los 22 días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CINCOSUR LOGISTICS CINCOSUR-ECUADOR CIA.LTDA". - Preside la sesión en calidad de presidente Ernesto Gabriel Ocaez Acevedo, quién actúa a la vez como secretario designado por la junta. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Jenny Elizabeth Cilio Román, y, la señora Andrea Jerusalem Crespo Cilio, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria, toma la palabra el presidente de la junta, y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, poner en consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por la Contadora Zulay Vaca, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el gerente general y el presidente. Se levanta la sesión a las 09h30.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas y treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el presidente, gerente general, accionistas y secretario actuantes. -



Andrea Jerusalen Crespo Cilio
Accionista – Gerente General



Jenny Elizabeth Cilio Román
Accionista



Ernesto Gabriel Odarez Acevedo
Presidente y Secretario de Junta

CINCOSUR LOGISTICS CINCOSUR ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde el 1° de Noviembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Parcial	Total
4.	INGRESOS		1,190.00
4.1.	INGRESOS OPERATIVOS		1,190.00
4.1.1.	PRESTACION DE SERVICIOS		1,190.00
4.1.1.1.	PRESTACION DE SERVICIOS		1,190.00
4.1.1.1.01	ASESORAMIENTO Y LOGISTICA	980.00	
4.1.1.1.10	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	210.00	
5.	COSTOS Y GASTOS		-1,146.99
5.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-1,146.99
5.2.1.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		-1,146.99
5.2.1.1.	GASTOS EN EL PERSONAL		-1,000.00
5.2.1.1.01	REMUNERACION UNIFICADA	-1,000.00	
5.2.1.2.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		-146.99
5.2.1.2.04	UTILES DE OFICINA	-7.98	
5.2.1.2.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	-11.39	
5.2.1.2.19	HONORARIOS NOTARIA	-35.64	
5.2.1.2.26	COMBUSTIBLES	-66.03	
5.2.1.2.35	PARQUEADERO	-25.95	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		43.01


 GERENTE GENERAL
 Andrea Crespo Cilio


 CONTADORA
 Zulay Vaca

CINCOSUR LOGISTICS CINCOSUR ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Parcial	Total
1.	ACTIVO		585.81
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		585.81
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		545.05
1.1.1.2.	BANCOS		545.05
1.1.1.2.01.	BANCOS LOCALES		545.05
1.1.1.2.01.001	BANCO GUAYAQUIL CTA. AHORROS 18553223	545.05	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		23.80
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		23.80
1.1.2.1.03.	ANTICIPOS AL SRI		23.80
1.1.2.1.03.001	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	23.80	
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		16.96
1.1.4.1.	PAGOS FISCALES		16.96
1.1.4.1.02.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16.96
1.1.4.1.02.001	I.V.A. COMPRAS LOCALES	16.96	
	TOTAL ACTIVOS		585.81
2.	PASIVO		142.80
2.1.	PASIVO CORRIENTE		142.80
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		142.80
2.1.1.3.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		142.80
2.1.1.3.02.	DEUDAS FISCALES		142.80
2.1.1.3.02.010	I.V.A. EN VENTAS	142.80	
	TOTAL PASIVOS		142.80
3.	PATRIMONIO		443.01
3.1.	CAPITAL SOCIAL Y RESERVAS		443.01
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		400.00
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO		400.00
3.1.1.1.01.	CAPITAL PAGADO SOCIOS		400.00
3.1.1.1.01.001	CAPITAL PAGADO SOCIOS	400.00	
3.1.4.	RESULTADOS ACUMULADOS		43.01
3.1.4.2.	RESULTADO DEL EJERCICIO		43.01
3.1.4.2.01.	GANANCIA / PERDIDA DEL EJERCICIO		43.01
3.1.4.2.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	43.01	

GERENTE GENERAL
Andrea Crespo Cilio

CONTADORA
Zulay Vaca

CINCOSUR LOGISTICS CINCOSUR ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Parcial	Total
	TOTAL PATRIMONIO		443.01
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		585.81


GERENTE GENERAL
Andrea Crespo Cilio


CONTADORA
Zulay Vaca