

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTES
TRANSRODAVELI CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día jueves, 29 de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA. ubicada en la calle Alfonso Moreno Mora y Lorenzo Piedra, siendo las 16H10, según publicación de Junta Ordinaria de Socios del 22 de marzo del 2018, se constituyen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: EFRAIN ANGEL RODAS FIGUEROA propietario de 40 participaciones de un dólar cada una. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una. JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA en representación del PRESIDENTE de la empresa Sr. JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, agradece su asistencia al acto, se procede a verificar el Quórum asistente.

Secretaría anuncia que el capital presente en sala asciende a un total de doscientos veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 55% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, la Junta se declara formalmente instalada y constituida, se pide a secretaria que lea el texto de la convocatoria realizada por la prensa.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.”**

CONVOCATORIA:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía “TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.”, a Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en esta ciudad de Cuenca el día jueves, 29 de marzo del 2018, a las 15h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Alfonso Moreno Mora s/n y Lorenzo Piedra, con el objeto de tratar sobre los asuntos que consten en el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.
- 3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.
- 4.- Presentación de balances del año 2017, análisis y aprobación.

Todos los documentos al respecto están a disposición de los señores socios en el local de la compañía, calle Alfonso Moreno Mora s/n y Lorenzo Piedra de esta ciudad.

Cuenca, 22 de marzo de 2018

Atentamente;

GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.

Leída la convocatoria e instalado el Quórum, se procede a tratar el orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

El Quórum fue constatado, Secretaría anuncia que el capital presente en sala asciende a un total de doscientos veinte dólares que corresponden a doscientos veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 55% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.

Toma la palabra el Gerente de la empresa Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA y procede con su informe:

**INFORME DE GERENCIA
PERIODO 2017**

Cuenca, 29 de marzo de 2018

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas en el periodo 2017 en ejercicio de mis funciones como GERENTE de la compañía denominada TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.

Periodo de Gestión:

Como es de conocimiento de los socios la empresa ha sido constituida en el año 2001 no se ha registrado movimiento hasta el año 2017 en el que se consiguió un cliente con el cual se ha venido trabajando desde el mes de febrero.

La compañía presenta un valor en ventas considerable, mismas que han sido \$414.312,00 dólares, costos por transporte por un valor de \$368.069,75 dólares y gastos por \$6.121,22 dólares, de esta manera se ha generado una utilidad de \$40.121,03 dólares, cabe recalcar que la utilidad presentada no es real ya que existieron costos y gastos no considerados que han sido identificados y declarados en meses posteriores al cierre del periodo 2017.

La compañía se encuentra actualmente activa y en lista blanca en el SRI por el cumplimiento de las debidas declaraciones efectuadas mes a mes.

Es todo cuanto puedo expresar, animo a cada uno de los socios a unir esfuerzos para seguir adelante con la empresa.

Atentamente;

**GEOVANNI RODAS FIGUEROA
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.**

Toma la palabra JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA y manifiesta su aprobación al informe de Gerente.
Toma la palabra EFRAIN ANGEL RODAS FIGUEROA y manifiesta su aprobación al informe de Gerente.
Se procede a la aprobación del informe de Gerente por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Gerente.

3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, en representación del PRESIDENTE de la compañía Sr. JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA, procede a la lectura del Informe de Presidente por el Periodo 2017.

INFORME DE PRESIDENTE: PERIODO 2017

Cuenca, 29 de marzo de 2018

Señores:

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.**

De mi consideración:

En calidad de PRESIDENTE de la compañía denominada TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA, tengo el agrado de dirigirme a ustedes mediante este informe para dar a conocer sobre las actividades desempeñadas y la situación económica financiera de la compañía en el periodo 2017.

La compañía ha retomado este año la prestación de servicios de transporte con un cliente potencial, mismo que ha ayudado a mantener las unidades vehiculares de los socios trabajando.

En el periodo 2017, la compañía alcanzo un rubro de ventas considerable y se espera que a medida del tiempo se siga incrementando, se ha obtenido una utilidad, fruto de la colaboración de los socios que conformamos la compañía.

Sugerencias en gestión:

Tener mayor control sobre la facturación de socios.

Es todo en cuanto puedo informar.

Atentamente;

**OSWALDO RODAS FIGUEROA
PRESIDENTE
TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.**

Se somete a la aprobación del Informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

4.- Presentación de balances del año 2017, análisis y aprobación.

La Ing. DIANA MARIBEL CARPIO VILLAVICENCIO, CONTADORA de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio tiene una copia de los Estados Financieros de la Compañía Transportes Transrodaveli Cia. Ltda., ya que estos fueron entregados al inicio de la Junta.

ESTADO DE RESULTADOS:

Las Ventas generadas en el periodo que se informa han sido de \$414.312,00 valor facturado del mes de Febrero a Diciembre, costos correspondientes al servicio de transporte de \$368.069,75, Gastos Administrativos y de Ventas por \$6.121,22, de esta forma la compañía presenta como resultado del periodo una utilidad por de \$40.121,03 dólares, como ya lo ha expresado el Gerente de la compañía Sr. Geovanni Rodas Figueroa, este valor de utilidad es alto, debido a que los gastos de la compañía son bajos y además han habido facturas no consideradas de socios para los costos, que han sido declaradas en meses posteriores.

BALANCE GENERAL:

Respecto al Activo, en la cuenta bancos tenemos \$4.316,55, saldo al 31 de Diciembre del 2017, Documentos y Cuentas por Cobrar por \$44.844,53 correspondiente a 3 facturas de San Miguel emitidas en Diciembre que nos cancelaran en Enero, las cuentas de Anticipos de Proveedores (Socios) por \$7.500,00 y Crédito Tributario a favor de la empresa por Imp. Renta. por \$4.143,12, siendo así el total del activo \$60.804,20.

Respecto al Pasivo, tenemos la cuenta de Cuentas y Doc. por Pagar por un valor de \$18.921,08 correspondiente a facturas no canceladas a proveedores (Socios).

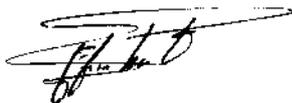
Como se mencionó la compañía se encuentra en lista blanca en el SRI, de esta forma la cuenta Obligaciones corrientes con la Administración Tributaria por \$632,26 mantiene los impuestos a liquidarse del mes de Diciembre y a pagarse en Enero, Obligaciones con el IESS y sueldos por pagar correspondiente al mes de Diciembre por \$219,76, valor correspondiente a la aportación del Gerente de la compañía y como cuenta final Anticipo de Clientes debido a la diferencia de cobro de facturas por \$355,54, siendo así el total del pasivo \$20.128,64.

Con respecto al Patrimonio, la compañía tiene un Capital Suscrito y Pagado de \$400,00, Ganancias Acumuladas de ejercicios anteriores por \$154,53 y en Resultados del Ejercicio, se arrastra la Utilidad generada del Estado de Resultados por \$40.121,03, siendo el total del patrimonio \$40.675,56 más el total del pasivo tenemos \$60.804,20.

Se somete a la aprobación de los Estados Financieros y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueban.

Sin otro particular, toma la palabra el Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, agradece y pide compromiso a los socios para el desarrollo de la empresa.

Siendo las 16h35, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, para constancia firman los asistentes.



EFRAIN ANGEL RODAS FIGUEROA propietario de 40 participaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style and appears to read "Giovanni Rodas".

GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is written in a cursive style and appears to read "Jorge Rodas".

JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.