

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA TRANS MIGUEL MONCAYO CIA.LTDA

En el Canton El Tambo, a los 18 días del mes de marzo del 2012 y siendo las 19:30 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de los Sres. Miguel Moncayo S. Jaime Moncayo Coronel, Fabian Moncayo Coronel y Miriam Moncayo Coronel que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente. 3. Conocimiento y Aprobacion de Balances. 5. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leida y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente: En cuanto al cumplimiento de deberes debo indicar que se los ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías, al respecto del **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES**, De acuerdo a lo resuelto por la asamblea de socios y por los requerimientos de la superintendencia de compañías se mando a elaborar los libros de acciones y accionistas y los títulos, y además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito, como **INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS**.- Dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido incrementada, en lo que dice con respecto de la **SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA**.- La compañía como se anota en los respectivos mayores de cada una de las cuentas se halla estable y el contador dará mayor explicación, **RECOMENDACIONES**.- En base a lo indicado Debo sugerir a la aprobación de los estados de situación financiera y estado de resultados, así como los anexos del ejercicio fiscal 2012 y se lo presente a los organismos de control, el informe es escuchado y aprobado por unanimidad, a continuación el Ing. Helio Rodriguez A. Contador de la Compañía quien indica los balances con los siguientes saldos: de caja bancos que ascienden a 2699,82 dólares cuentas por cobrar a socios 966,69 dólares, crédito tributario por renta 229,98 dólares total activos 3896,49 dólares los pasivos corresponden a 253,60 dólares IESS y otros, 305,83 dólares de IR por pagar y 125,71 dólares de participación a trabajadores total seiscientos ochenta y cinco dólares catorce centavos, los ingresos ascienden a 7274,80 dólares y los costos y gastos a seis mil quinientos treinta y seis dólares setenta y seis centavos produciendo una utilidad neta de 738,04 dólares, y el patrimonio neto asciende a tres mil doscientos once dólares y treinta y cinco centavos. Una vez escuchados dichos balances son aprobados en cuanto a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**, se propone pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias, lo que es aprobado y por último la junta general sugiere se entreguen y presenten los estados de situación financiera, flujos de efectivo y estados de resultado integral a los organismos de control. En varios se indica que se ha terminado los periodos estatutarios de los administradores de la compañía y por ende deberán ser electos los nuevos, la junta indica que estos deberán ser electos en una junta posterior, siendo las 20:45 horas se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia firman.



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA TRANS MIGUEL MONCAYO CIA.LTDA

En el Canton El Tambo, a los 18 días del mes de marzo del 2012 y siendo las 19:30 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de los Sres. Miguel Moncayo S. Jaime Moncayo Coronel, Fabian Moncayo Coronel y Miriam Moncayo Coronel que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente. 3. Conocimiento y Aprobacion de Balances. 5. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leída y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente: En cuanto al cumplimiento de deberes debo indicar que se los ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías, al respecto del **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES**, De acuerdo a lo resuelto por la asamblea de socios y por los requerimientos de la superintendencia de compañías se mando a elaborar los libros de acciones y accionistas y los títulos, y además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito, como **INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS**.- Dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido incrementada, en lo que dice con respecto de la **SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA**.- La compañía como se anota en los respectivos mayores de cada una de las cuentas se halla estable y el contador dará mayor explicación, **RECOMENDACIONES**.- En base a lo indicado Debo sugerir a la aprobación de los estados de situación financiera y estado de resultados, así como los anexos del ejercicio fiscal 2012 y se lo presente a los organismos de control, el informe es escuchado y aprobado por unanimidad, a continuación el Ing. Helio Rodriguez A. Contador de la Compañía quien indica los balances con los siguientes saldos: de caja bancos que ascienden a 2699,82 dólares cuentas por cobrar a socios 966,69 dólares, crédito tributario por renta 229,98 dólares total activos 3896,49 dólares los pasivos corresponden a 253,60 dólares IESS y otros, 305,83 dólares de IR por pagar y 125,71 dólares de participación a trabajadores total seiscientos ochenta y cinco dólares catorce centavos, los ingresos ascienden a 7274,80 dólares y los costos y gastos a seis mil quinientos treinta y seis dólares setenta y seis centavos produciendo una utilidad neta de 738,04 dólares, y el patrimonio neto asciende a tres mil doscientos once dólares y treinta y cinco centavos. Una vez escuchados dichos balances son aprobados en cuanto a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**, se propone pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias, lo que es aprobado y por último la junta general sugiere se entreguen y presenten los estados de situación financiera, flujos de efectivo y estados de resultado integral a los organismos de control. En varios se indica que se ha terminado los periodos estatutarios de los administradores de la compañía y por ende deberán ser electos los nuevos, la junta indica que estos deberán ser electos en una junta posterior, siendo las 20:45 horas se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia firman.

