

Sábado 24 de febrero del 2018

Inicio de la reunión 5:10 pm

La reunión da inicio con la bienvenida brindada por parte del Sr. Presidente de la Compañía, Sr. Thanny Cedillo.

Orden del día.

1) Constatación del quorum

2) Conocimiento y Resolución del informe de Comisario

3) Conocimiento y Resolución del informe de Gerente

4) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

1) Constatación del quorum.

El Sr. Secretario procede a constatar el quorum, no estando presente la Sra. Genaro Abril Otilia Leonor y la Sra. Piedra Cedillo Rosa Mercedes dando como resultado 17 socios presentes que representan más de un 50% por lo que el Sr. Secretario pone en conocimiento al Sr. Presidente mismo que pide al Sr. Secretario pase al siguiente punto del Orden del día.

2) Conocimiento y Resolución del informe de Comisario.

El Sr. Comisario procede a poner en conocimiento su informe a los socios de la compañía, en el cual nos dice que se ha revisado todos los gastos y facturas que el Sr. Gerente ha realizado encontrándose todo en normalidad y total claridad. Luego de terminar con la lectura del informe es puesto a consideración de los socios para su aprobación o no. Deses el caso, los socios se pronuncian estando todos de acuerdo con lo expuesto siendo el informe del comisario aprobado por unanimidad.

3) Conocimiento y Resolución del informe de Gerente.

El Sr. Gerente comienza con un agradecimiento a cada uno de los socios por la colaboración brindada. Luego de esto nos informa que los -

ingresos obtenidos suman 6186,96[#] esto por cuotas normales, en egresos se han registrado 6078,65[#] esto es en honorarios, patentes y otros gastos teléfono, suministros de oficina, de la diferencia entre ingresos y egresos queda una ganancia de 108,31[#] de los cuales se calculó un impuesto a la renta de 62,32[#], una reserva legal de 4,60[#] quedando una utilidad a distribuir de 41,39[#]. Terminado el informe del Sr. Gerente pide a los presentes de no haber algún reclamo el informe sea aprobado. El Sr. Presidente pide a los socios que se pronuncien, estos lo hacen de una manera unánime aprobando el informe de Gerencia.

4) Conocimiento y Reducción de los Estados Financieros y destino de las Utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La Sra. Contadora Informa que en el estado de resultado integrales donde está determinado los ingresos por cuotas normales de 6183,15[#] los intereses ganados en la libreta de ahorros 3,81[#] dando un total de 6186,96[#] de los cuales existen los siguientes gastos sueldos y salarios del Sr. Gerente 4258,44[#], aporte patronal IESS 1015,80[#], honorarios profesionales 50[#], 360[#], servicios varios 2,42[#], teléfono 101,64[#], patentes 42,66[#], suministros materiales de oficina 12,60, otros gastos IVA 60,24[#] gastos no deducibles 174,95[#] total de gastos 6078,65[#], la utilidad contable 108,31[#] de los cuales se ha calculado el impuesto a la renta 22% 62,32, Reserva legal para el año 2017 4,60 dando una utilidad a distribuir de 41,39.

El Estado de Situación Financiera en activo corriente caja 600[#] en el banco del Astor 1870,55[#] dando un total en efectivo de 2470,55, créditos tributarios de impuesto a la renta de años anteriores 33,79[#] otros activos 234,40[#] total activos 2638,74; Pasivos impuesto a la renta por pagar 28,03[#] IVA por pagar 9,5[#] IESS por pagar 84,65[#] Impuesto a la renta por pagar 51,44[#] capital social 950[#], reserva legal 56,14[#], reserva facultativa 784,06[#] Ganancias acumuladas 637,98 ganancia neta del periodo 2017 es de 45,92[#] Patrimonio total 2474,14 más el pas

#6

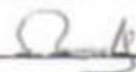
164,57 nos da un total de 2638,74 esto es los balances en cuanto a la utilidad generada se pone a disposición a los socios si desean o no que estos se acumulen, el Sr. Presidente pide a los socios presentes se pronuncien en cuanto si se aprueba o no el informe presentado por la Ing. Lourdes Gorcea contadora de la compañía; a lo que responden unánimemente que el informe sea aprobado puesto que todo esto debidamente sustentado, de la misma manera en forma unánime los socios deciden que la utilidad generada en el período sea acumulada.



Presidente



Secretario



Gerente

COMPANIA DE TRANSPORTES RIO NARANJOS TRANSNARANJOS S.A.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	FIRMA
1	0103451159	BARROS GARCIA EDWIN PATRICIO	ECUADOR	
2	0105647531	BRAVO MOGROVEJO JORGE LUIS	ECUADOR	
3	0106681463	BRAVO MOGROVEJO MAURICIO FERNANDO	ECUADOR	
4	0103451316	CEDILLO MOCHAS WALTER JHONY	ECUADOR	
5	0106452204	CUESTA TAPIA FABIAN DANILO	ECUADOR	
6	0105631014	GARCIA CHIRIBOGA DARWIN ANDRES	ECUADOR	
7	0102896744	GARCIA MANUEL IGNACIO	ECUADOR	
8	0105936710	GARCIA RUILOVA DANNY JAVIER	ECUADOR	
9	0100573781	GUERRERO ABRIL OFILIA LEONOR	ECUADOR	
10	0103943346	MOLINA SEGARRA EDWIN GABRIEL	ECUADOR	
11	0103206793	NARANJO SARMIENTO MANUEL HERMINIO	ECUADOR	

12	0103239596	NARANJO SARMIENTO PATRICIO OSWALDO	ECUADOR	
13	0702832643	PIEDRA CEDILLO ROSA MERCEDES	ECUADOR	
14	0104203781	RIVERA BERMEO GENDRY GENARO	ECUADOR	
15	0105936637	SARMIENTO SUARES EDWIN MAURICIO	ECUADOR	
16	0101437911	SEMINARIO NARANJO JORGE LIVORIO	ECUADOR	
17	0103532925	SUAREZ SARUMENO DIEGO LEON	ECUADOR	
18	0104933155	TOLEDO GOMEZ HENDRY MARCIAL	ECUADOR	
19	1102243167	TORAL DELGADO BITALIO RODOLFO	ECUADOR	