

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.”

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el día sábado 22 de Abril del 2017, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía “TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.”, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Mendoza Macías Juan Carlos quien representa el 2.5% de la acciones con la presencia del Sr Alcides Pinde Ilvis quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Altamirano Morocho Braulio Raúl, quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia de Sr. Gilbert Raúl Altamirano Barreno, quien representa el 2.5 % de las acciones, con la presencia del Sr Ballesteros Jácome Segundo Fausto quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sra. Chicaiza Chicaiza María Orfelina, quien representa el 15 % de la acciones, con la presencia del Sr. Guachi Ortega Feliz Eleuterio quien representa el 10% de la acciones, con la presencia del, con la presencia del Sr. Moreira Moreira Gastón Sifrido quien representa el 2.5% de la acciones con la presencia del Sr. Sánchez Anchatuña Luis Medardo, quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia del Sr. Sánchez Chicaiza Luis Fernando quien representa el 7.5% de la acciones, con la presencia de la Sra. Sánchez Chicaiza Mirian Patricia, **Gerente General** de la Compañía quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia del Sr. Soria Santiana Rubén Darío quien representa 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Tigasi Chusin Rodrigo quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Toasa Bonilla Iván Patricio quien representa el 2.5% de las acciones, y con la presencia de quien Jessica Andrea Chóez Rodríguez quien es Secretaria Ad-hoc de la Compañía, hallándose por consiguiente representado el 57.50 % del capital. Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.**
 - 2. Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.**
 - 3. Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.**
- 

4. **Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.**
5. **Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.**
6. **Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2017**
7. **Lectura y Aprobación del acta**
8. **Cierre de la junta.**

1.-) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Mendoza , **PRESIDENTE** de la Compañía para manifestar lo siguiente: “Buenas noches hoy nos encontramos reunidos la mayoría de los señores accionistas el cual se ve reflejado con un total del 57.50 % del valor de las acciones de los accionistas arriba señalado, verificado por la secretaria la asistencia de los accionistas, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta junta ordinaria la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos”

2.) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Sra. Mirian Patricia Sánchez Chicaiza, **GERENTE GENERAL** de la Compañía para manifestar lo siguiente:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Junta General Ordinaria Anual correspondiente mediante la cual fui Elegida como Gerente General y en el desempeño de mis funciones, hago conocer a Uds., el informe de labores y estados económicos del periodo fiscal 2016:

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		267.466,41
INGRESOS		267.466,41
Administración	11.400,95	
Ingresos Federación	75,00	
Ingresos Extraordinarios	6.700,00	
Ingresos Transporte	249.290,46	
EGRESOS		267.417,68
EGRESOS		
GASTO DE OPERACIÓN		267.417,68
TRANSPORTE		249.290,53
GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.648,45
Gasto: Sueldo	9.081,00	
Gasto: Decimo Tercero	372,63	
Gasto: Decimo Cuarto	366,00	
Gasto: Aporte Patronal	1.153,65	
Gasto: Fondos de Reserva	675,17	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.276,55
Gastos Luz, Agua ,Telefono	1.301,19	
Gastos Refrigerios	169,79	
Gastos Aporte a la Federación	820,00	
Gasto: Movilización y Viaticos	534,01	
Gasto : Suministro de Oficina	243,90	
Gasto : Patente Imp. y Otros	383,22	
Gasto : Honorarios profesionales	1.200,00	
Gasto: Publicidad	119,98	
Gasto: Contribución Solidaria	46,80	
Gasto: arriendo	1.200,00	
Gasto: IVA que se carga al gasto	257,66	
GASTOS FINANCIEROS		202,15
Gasto : Comisiones Chequeras	202,15	
Utilidad del Ejercicio =====>		48,73

3.-) INFORME DE LOS COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

De conformidad con la designación de comisario efectuada a nosotros por ustedes, y conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de compañía vigente y en las Normas Interprofesionales que rigen el ejercicio de la función del Comisario,

cumpló en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2016 hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

Los estados financieros sometidos a consideración de la Junta sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2016 y resultados del patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado

Del examen realizado con base a los resultados del Licenciado Ángel Cocha (CPA) efectuada por el Contador Público Autorizado Legalmente con Número de Matrícula: 27320 del Colegio de Contadores de Santo Domingo de los Tsáchilas, me fue suministrado. Es de destacar que dicha firma expresa en el informe emitido, su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de Diciembre de al año 2016, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de 48.73 en el ejercicio fiscal 2016, dicha cantidad demuestra que debemos fortalecer un incremento al ejercicio económico con un mejoramiento a mayor escala a fin de fortalecer los estados financieros de la compañía.

En relación con el artículo 279 de la ley de compañías no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.

4.) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el Sr. Lic. Ángel Cocha, Contador de la Compañía para manifestar lo siguiente:

TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		46.747,19
ACTIVO DISPONIBLE		
MONEDA LIBRE CIRCULACION		3.233,18
Caja	479,88	
BANCOS	479,88	
BANCO DEL PICHINCHA	2.753,30	
EXIGIBLE	2.753,30	
CTAS.DTOS.POR COBRAR		37.437,05
	37.437,05	
REALIZABLE		
PAGO ANTICIPADOS IMPUESTOS		6.076,96
Anticipo Retenc. en la Fuente	2.380,65	
Crédito a Favor a 2014	698,82	
Crédito a Favor a 2015	2.997,49	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
		38.444,17
PASIVO CORRIENTE		
CTAS.Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES		34.636,74
OBLIGACIONES PATRONALES		1.249,86
Remuneraciones	397,51	
,Beneficios Sociales	121,92	
Décimo Cuarto	126,24	
Aportes IESS	328,96	
Participacion de empleados Exc	275,23	
OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI		986,30
Retenciones en la Fuente IR	817,01	
Retenciones en la Fuente IVA	169,29	
DIVIDENDOS POR PAGAR APORTACIONES		1.571,27
Utilidades por repartirse	1.571,27	
PATRIMONIO		
		8.303,02
CAPITAL SOCIAL	4.000,00	
Aportes F/K Accionistas	3.260,70	
Reservas Legales	367,25	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	626,34	
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Utilidad de Ejercicio	48,73	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		46.747,19

5.-) análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

UTILIDAD DEL EJERCICIO	48,73
15% TRABAJADORES	7,31
BASE PARA IMP. RENTA	41,42
IMP. RENTA 22%	9,11
Base para Reserva Legal	32,31
10 % RESERVA LEGAL	3,23
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	29,08

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2016 mociona el Sr. Gilbert Altamirano de que con el resultado del ejercicio se cubra las perdida de ejercicios anteriores de acuerdo al cuadro de Integración y serán destinados para la compañía en beneficio de cada uno de los accionistas.

6.-) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO PRESUPUESTO 2017

CUENTAS	PRESUPUESTADO
INGRESOS 14 ACCIONISTAS *55; 1*50 6 de 25	11.340,00
	-
OTROS INGRESOS	250,00
SUMAN	11.590,00

Secretaria tiempo completo +BENEFICIOS Y APOR	6.474,79
Federación 12*70	840,00
Honorarios 138,33+iva -CONTADOR	1.892,40
ARRIENDO 100	1.200,00
Consumo de Teléfonos/Internet 41*12	492,00
Suministros de Oficina 15*12	180,00
Publicaciones (1) 75*1	75,00
Gastos de Movilización 10*12	120,00
Refrigerios	120,00
Iva que se Carga al Gasto	
CONTRIBUCIO SOLIDARIA AL TERREMOTO	
SERVICIOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	67,68
SUPER CIAS	
PATENTE MUNICIPAL CONTRINB. SUPER	110,00
T O T A L E S	11.571,87

7.-) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez redactada el acta por la Srta. Secretaria y dada la lectura ante todos los accionistas presentes, la asamblea general en uso de sus atribuciones, resuelve lo siguiente:

Aprobación al orden del día, y el acta del 22 de abril del 2017.

Aprobación a la gestión ejecutada por el gerente Mirian Sánchez durante su periodo.

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016, misma que fue presentada por la Lic. Ángel Cocha contador de la Compañía. Y para constancia de lo actuado los accionistas firman el acta.

8.-CIERRE DE LA Junta

Una vez tratado los puntos de la convocatoria dentro de esta junta el Sr. Braulio Altamirano da por concluida siendo la 22:30pm



SR. Juan Carlos Mendoza

PRESIDENTE



Jessica Choez

SECRETARIA