

**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 21 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 **Gerente General** de la Compañía quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia del Sr Ballesteros Jácome Segundo Fausto quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sra. Chavez Travez Celia Marina, quien representa el 3.5 % 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 Sr. Medina Carrillo Darwin Patricio quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Moreira Pazmiño Jamilton Ferenando quien representa el 0.5% 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, quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia del Sra. Santiana Barreno Nanci Elisabeht 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 55.00 % 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 2017.**



3. **Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.**
4. **Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017.**
5. **Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.**
6. **Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2018**
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 55.00 % 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 2017.

Toma la palabra el Sr. Braulio Raúl Altamirano Morocho, **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 2017:

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		172,253.70
INGRESOS		172,253.70
Administración	12,514.22	
Ingresos Federación	10.00	
Ingresos Extraordinarios	236.06	
Ingresos Transporte	159,493.42	
EGRESOS		171,081.29
EGRESOS		
GASTO DE OPERACIÓN		171,081.29
TRANSPORTE		159,937.02
GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,282.94
Gasto: Sueldo	4,586.90	
Gasto: Decimo Tercero	381.52	
Gasto: Decimo Cuarto	375.00	
Gasto: Aporte Patronal	557.28	
Gasto: Fondos de Reserva	382.24	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,220.34
Gastos Luz, Agua , Telefono	1,212.76	
Gastos Refrigerios		
Gastos Aporte a la Federación	960.00	
Gasto: Movilizacion y Viaticos	125.40	
Gasto : Suministro de Oficina	156.20	
Gasto : Patente Imp.y Otros	932.61	
Gasto : Publicidad	120.00	
Gasto: amiendo	640.00	
Gasto: IVA que se carga al gasto	73.37	
GASTOS FINANCIEROS		640.99
Gasto intereses financieros	571.35	
Gasto : Comisiones Chequeras	69.64	
Utilidad del Ejercicio =====>		1,172.41

3.-) INFORME DE LOS COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

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, cumpto en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2017 hasta el 31 de Diciembre del año 2017.

Los estados financieros sometidos a consideración de la Junta sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2017 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 2017, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de 1172.41 en el ejerció fiscal 2017, 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 2017.

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 2017

ACTIVOS		13,319.56
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		413.56
MONEDA LIBRE CIRCULACION		
BANCOS	413.56	
BANCO DEL PICHINCHA	413.56	
EXIGIBLE		8,785.00
CTAS.DTOS.POR COBRAR	8,785.00	
Ctas.por cobrar: Socios Administración	8,545.00	
CxC:Anticipo Angel Cocha	240.00	
REALIZABLE		4,121.00
PAGO ANTICIPADOS IMPUESTOS	4,121.00	
Anticipo Retenc.en la Fuente	1,511.12	
Crédito a Favor a 2015	2,368.22	
Crédito a Favor a 2016	241.66	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		3,860.55
PASIVO CORRIENTE		
CTAS.Y DTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
OBLIGACIONES PATRONALES		1,976.70
Remuneraciones	1,165.55	
Beneficios Sociales	121.92	
decimo tercero	381.52	
Décimo Cuarto	126.24	
Aportes IESS	247.70	
fondos de reserva	96.23	
Participacion de empleados	275.23	
prestamos por pagar iess	-437.69	
OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI		312.58
Retenciones en la Fuente IR	312.58	
DIVIDENDOS POR PAGAR APORTACIONES		1,571.27
Utilidades por repartirse	1,571.27	
PATRIMONIO		9,459.01
CAPITAL SOCIAL	4,000.00	
Aportes F/K Accionistas	3,916.12	
Reservas Legales	370.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Utilidad de Ejercicio	1,172.41	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		13,319.56

5.-) análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

AL 31/12/2017	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,172.41
15% TRABAJADORES	175.86
BASE PARA IMP. RENTA	996.55
IMP.RENTA 25%	249.14
Base para Reserva Legal	747.41
10 % RESERVA LEGAL	74.74
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	672.67

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017 mociona el Sr. Darwin Medina 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 2018

PRESUPUESTO 2018

CUENTAS	PRESUPUESTADO
INGRESOS 12 ACCIONISTAS *60; 1*75	9,540.00
SUMAN	9,540.00
Gerente (APORTE AL IESS)	815.23
Secretaría tiempo PARCIAL +BENEFICIOS Y APORT.IESS=	3,332.58
Federación 12*70	840.00
Honorarios 138,33+iva -CONTADOR	1,892.40
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
SERVICIOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	67.68
SUPER CIAS	
PATENTE MUNICIPAL CONTRIB. SUPER	110.00
TOTALES	7,924.89
DIFERENCIA POR CUBRIR ANUAL	1,615.11
MENSUAL	134.59
POR CADA ACCIONISTA	8.16
POR MES	

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 21 de abril del 2018.

Aprobación a la gestión ejecutada por el gerente Braulio Altamirano durante su periodo.

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, 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

