

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

ACTA ORDINARIA

En la Ciudad de Macas a los 09 días del mes de Abril de 2014 en la Oficina de la Compañía de Transporte de Carga Liviana MACABEITA S.A. ubicada en la calles 10 de agosto y Don Bosco, siendo las 19H45 de la noche se reúnen los Accionistas de esta organización que fueron convocados para este día para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum,
- 2.- Instalación de la sesión,
- 3.- Aprobación del acta anterior,
- 4.- Informe de Ingresos Y Gastos por parte del Comisario,
- 5.- Informe Administrativo y Financiero por parte del Gerente correspondiente al año 2013
- 6.- Clausura.

1.- Constatación del Quorum

Por parte del secretario se da constancia de 16 accionistas que se detalla a continuación.

AMENDAÑO MONTERO JOSE DELFIN, BARRERA, ASTUDILLO UCHUPAILLE MANUEL ENRIQUE, BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO, BARRERA LOZAMO AURELIO FRANCISCO, BARROS ALVARRASIN LUIS GUILLERMO, CHICA GONZALEZ CARLOS ALFREDO, JARA VERA ROBERTO CARLOS, MENDEZ ZAMBRANO GERMAN RICARDO, MOLINA IZQUIERDO FABIAN TRAJANO, PANJON CHILLOGALLO MANUEL VICTOR, PANJON ESPINOZA SEGUNDO TEOFILO, RIVADENEIRA JARAMILLO JOSE MAXIMO, SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIVIO, TORES RIVADENEIRA ANGELITA ELZABETH TORRES SARMIENTO JORGE ENRIQUE, VELIN RIVADENEIRA NEPTALI ISMAEL.

2.- Instalación de la Sesión

Por no encontrarse presente el Presidente de la Compañía el señor Panjon Espinoza Segundo Teófilo, Gerente General con un saludo a todos los presente declara instalada la sesión.

3.- Lectura del acta anterior.

Por parte de secretaria se da lectura del acta anterior y al no existir ningún inconveniente se aprueba por unanimidad sin ninguna modificación.

4.- Informe de Ingresos y Gastos por parte del Comisario

El Señor Barrera Almeida Luis Eduardo, quien fue el comisario en el periodo anterior, mismo que ha sido reelecto para el nuevo periodo. Manifiesta que los respectivos retiros que se han realizado de la libreta tienen facturas que justifican el gasto como también algunas contribuciones que se ha dado para un futuro retén y peticiones que se ha tenido por parte del comando.

5.- Informe Administrativo y Financiero por parte del Gerente correspondiente al año 2013

El Señor Barros Alvarrasin Luis Guillermo Gerente del año 2013, manifiesta que no existió mal manejo de los fondos y pide que se dé lectura del Balance por parte de la Contadora Señora Clara Otavalo Mendieta, la Contadora manifiesta que la Compañía solo ha tenido ingresos por los Accionistas por cuotas Ordinarias de 2,774.40 y por Cuotas Extraordinarias correspondiente a años anteriores por un valor de 1,022.60, que no han sido suficientes para el gasto que genera esta Organización por tal razón sugiere que se elabore un presupuesto para este año con estas palabras procede a dar lectura del balance del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 que está establecido de la siguiente forma.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1	ACTIVO		2,288.62
1.1	CORRIENTE	1,131.21	
1.1.01	Caja	-	
1.1.03	Bancos	1,101.93	
1.1.12	Crédito Tributario a favor del IVA	-	
1.1.13	Crédito Tributario a favor del Impuesto a la Renta	29.28	
1.1.17	Activos pagados por Anticipo		
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,157.41	
1.2.04	Muebles y enseres	310.54	
1.2.05	Equipo de computación y software	346.87	
2	PASIVO		1,628.58
2.1	CORRIENTE	111.71	
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar proveedores relacionados locales	-	
2.1.02	Cuentas y documentos por pagar proveedores no relacionados	-	
2.1.06	Retenciones en la fuente del I.R por pagar		
2.1.07	Retenciones del I.V.A por pagar	-	
2.1.09	Impuestos acumulados por pagar	69.20	
2.1.11	Obligaciones con el IESS	42.51	
2.1.14	Otras cuentas y documentos por pagar C/P		
2.2	NO CORRIENTES	1,516.87	
2.2.04	Cuentas y documentos por pagar Accionistas	1,516.87	
2.2.10	Impuesto a la Renta por pagar	-	
3	PATRIMONIO		660.04
3.1	CAPITAL	805.00	
3.1.01	Capital Accionario	805.00	
3.2	RESERVAS	185.47	
3.2.01	Reservas Legales	49.12	
3.2.02	Reservas Estatutarias	49.12	
3.2.03	Reservas Especiales	87.23	
3.4	RESULTADOS	(330.43)	

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

3.4.01	Utilidades del Presente Ejercicio	52.42	
3.4.02	Utilidades Retenidas acumuladas años anteriores	540.32	
3.4.04	Pérdidas acumuladas años anteriores (-)	(1.223.17)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2.286.62

Una vez puesto en conocimiento del Balance General al 31 de diciembre de 2013, se procedo a informar cómo queda estructurado el estado de pérdidas y ganancias.

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4	RENTAS		5,401.06
4.1	OPERATIVAS		3,797.00
4.1.05	Ingreso por Cuotas Ordinarias	2,678.40	
4.1.05	Ingreso por Cuotas Ordinarias años anteriores	1,218.60	
4.2	NO OPERATIVAS		14.06
4.2.03	Intereses Ganados	14.06	
4.2.04	Ingreso por Cuotas Extraordinarias	-	
4.3	EXTRAORDINARIOS		1,590.00
4.3.01	Contribuciones recibidas	1,590.00	
5	COSTOS Y GASTOS		5,348.64
5.2	GASTOS OPERACIONALES		4,785.17
5.2.01	Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del ICES	328.12	
5.2.03	Aportes a la seguridad social	54.34	
5.2.04	Honorarios profesionales y dietas	3,285.84	
5.2.06	Arrendamiento de inmuebles	500.00	
5.2.06	Servicios básicos	144.10	
5.2.11	Promoción y publicidad	-	
5.2.12	Suministros y materiales de oficina	100.42	
5.2.13	Transporte y movilización	1.00	
5.2.16	Depreciación de Activos Fijos	205.35	
5.2.19	Pagos por otros servicios	-	
5.2.20	Pagos por otros bienes	-	

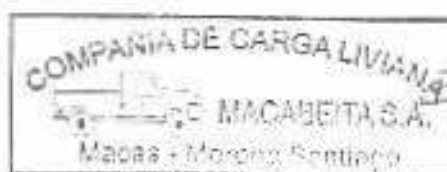
COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

5.3	NO OPERACIONALES	582.90
5.3.04	Comisiones Bancarias	0.25
5.3.09	Impuestos Contribuciones y Otros	59.57
5.3.10	Iva que se carga al Gasto	603.08
5.4	EXTRAORDINARIOS	0.57
5.4.02	Gastos no deducibles Isocales	0.57
RESULTADO DEL EJERCICIO		52.42

El Gerente solicita se manifiesten los presentes y al no existir inconformidad con el informe se aprueba por unanimidad, con la recomendación que la utilidad del ejercicio fiscal 2013, se traslade a las reservas especiales.

Siendo las 21:00 de la noche se clausura la sesión.


Sr. Segundo Panjon
GERENTE GENERAL




Sr. Carlos Chica
SECRETARIO