

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA MACA GRANDE S.A.

En la ciudad de Pujili, a los tres días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en la Sede Social de la compañía, ubicada en el sector de San Sebastián, se encuentran reunidos los socios de la compañía de transporte de carga liviana MACA GRANDE S.A., Al encontrarse presentes el quórum que establece la ley de acuerdo al capital suscrito, se procede a instalar la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión extraordinaria y Bienvenida por parte del Presidente.
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	194.00
Cuentas y Documentos por cobrar	3960.00
Total Activos	4154.00
PASIVO	
Impuesto a la renta por pagar	43.45
Participación trabajadores por pagar	30.67
Total Pasivos	74.12
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	1200.00
Aporte de Socios Accionistas	2172.00
Reserva legal	9.84

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	567.71
Utilidad del ejercicio	130.33
Total Patrimonio	4.079.88
Total pasivo y patrimonio	4.154.00

INGRESOS	2016
Actividad Económica 0%	801.82
Actividad Económica IVA	
TOTAL INGRESOS	-
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Otros	597.37
TOTAL GASTOS	597.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	204.45

É indica a sus socios que en este año se obtuvo un saldo positivo de 204.45 dólares, este resultado es antes de impuestos y demás obligaciones.

Los socios luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

La Sra. Melva Gladys Tigselema en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2016 la compañía obtuvo un resultado positivo además sugiere que este rubro se mantenga en la compañía con el propósito de mantener liquidez en la misma.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO:

El Señor Comisario expone también su informe de las actividades ejecutadas durante este ejercicio fiscal.

Asimismo aclara que se ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones legales y que la compañía se encuentra al día en los entes de control.

Terminada la lectura del informe este es aprobado por unanimidad.

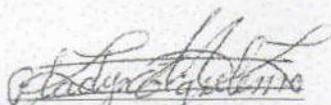
Se dispone un receso para la elaboración del acta por parte del Sr. Julio Chusin en su calidad de secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los socios presentes resuelven por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas y treinta minutos.

Para constancia firman:


Melva Gladys Tigselema
GERENTE GENERAL


Julio Cesar Guamangate
PRESIDENTE


Julio Chusin
SECRETARIO