



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 32

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

CELABRADO EL 20 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Salcedo, Barrio Rumipamba Central a los veinte días del mes de abril del 2015, siendo las 15:17 pm. En la oficina de la Compañía "SUPERTRANS" S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, se reúnen los señores accionistas: BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO, BARONA GUEVARA JUAN CARLOS, CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO, CHICAIZA YAULI JULIO RENE, CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO, CUNIN LEMA LUIS ALBERTO, HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO, HERRERA ESPIN EDIAM HOMERO, HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO, ILER ORTIZ JORGE RODRIGO, PLASENCIA TUTASIG AMPARO, TAPIA SIGCHA JOSE LUIS, TENORIO CANDO WALTER VINICIO, ZAPATA MOLINA JAIME ALFONSO.

Luego de verificar la asistencia de los señores socios presentes, se confirma a la inasistencia del señor: ARIAS SANDOVAL MARYEMPERATRIZ, ESPIN PRUNA OLGER HERIBERTO, GALLO CHACHA NELSON NEPTALI, HERRERA ARCOS HECTOR ALEXANDER, ILER ORTIZ LUIS ANIBAL, JIMENE OROZCO EMMA OBERLISA, MENA QUINTANA SANDRO JAVIER, MORALES LEON WILLAN BENIGNO, MOYA HARO LUIS DANILO, ROBALINA SALINAS FATIMA YOMAR, ROJAS TAPE NESTOR BOLIVAR, TENORIO PALLANGO FAUSTO BOLIVAR

Preside la Junta General Ordinaria el Señor Presidente Julio Tenorio en su calidad de dirigir la Junta General de accionistas, quien da inicio siendo las 15:17 pm, pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Se deja sin efecto la convocatoria realizada para el 11-04-15
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del año 2014 del Sr. Gerente y Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014
- 5.- Lectura y aprobación de...

Continuamos con:

CONSTATAION DEL QUORUM

Cumpliendo con el quórum como lo estipula la ley o en su caso la Superintendencia de compañías, que es el 50% más uno de los socios presentes, y verificar los socios que se han dado cita.

SE DEJA SIN EFECTO LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA EL 11-04-15

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME 2014 DEL SR GERENTE, Y COMISARIO

Da lectura el Sr. Gerente Walter Vinicio Tenorio Cando el Informe Económico comprendido entre el 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre 2014, a los veinte días del mes de abril 2015 me permito informar el siguiente movimiento en cuanto al Balance General tenemos como Activos se incluye todo lo que es Caja Chica \$ 100 Bancos \$ 11503; en ACTIVO EXIGIBLE Cuentas por Cobrar Transferencia de Acciones \$ 8450 comprende lo que es Mensualidades \$ 10000 crédito Tributario \$ 21,80 ACTIVOS FIJOS comprende Muebles y enseres, Equipo \$ 303,58; Equipo de Computo \$ 918,23 menos la Depreciación acumulada generando una cantidad de \$ 1322,81 cjo depreciando el próximo año quedar completamente depreciado Obteniendo un TOTAL DE ACTIVO S \$28074,80 Pasivos son obligaciones por pagar se entiende como sueldo por pagar \$ 697,83 Cuentas por pagar \$ 2815,42 Comisario Profesionales \$ 100 Aporte al IESS, Impuesto por pagar \$ 152,45 Retención en la Fuente, Impuesto a Impuesto Renta \$ 254,77 este punto importante se divide para el mes de Julio y Septiembre, Impuesto a



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

la Renta por pagar \$ 265,39 ; 15% Reparto Trabajadores \$ 230,37; Documentos por pagar \$ 18415,45 Obteniendo un **TOTAL DE PASIVOS \$ 23484,04** pues bien continuamos con el Patrimonio se refiere a un capital suscrito \$812; Utilidad no Distribuidas \$ 1927,37; Reserva Facultativa \$ 154,28; Reserva Legal \$ 154,28 con una Utilidad del Ejercicio \$ 1542,83 y con un Patrimonio 4590,76 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$28074,80**

Continúa el Sr. Willan Benigno Morales León en calidad de Comisario exponiendo Estado de Resultados pues bien buenas tardes señores compañeros espero comprendan entonces expongo el siguiente movimiento económico empezamos detallando en **INGRESOS** cabe explicar se refiere al Servicio por transporte Pesado \$ 2180, Ingreso por cuotas \$ 11500 Ingreso por transferencia de acciones \$ 8812,50 Ingresos por multas \$ 237,50 Obteniendo un **TOTAL DE INGRESOS \$ 22730.**

Ahora bien en cuanto a **EGRESOS** Comprende todo lo que es Gastos se detalla lo que es en cuanto a **GASTOS ADMINISTRATIVOS**, comprende sueldos de Gerente y Secretaria \$ 8123,55 Aporte al IESS \$ 950,65 Beneficio sociales \$ 1247,86 lo que es decimo tercer sueldo, decimo cuarto sueldo, interviene Fondos de Reserva \$ 705,71 ; Interviene los **GASTOS ORDINARIOS** este gasto lo compone Servicio de Transporte \$ 3500 Suministro y materiales \$ 785 ; Patente Municipales \$ 449,89 , los Honorarios Profesionales \$ 1276,87, Publicidad \$ 118,80 Servicio de Imprenta caja chica y copiado \$ 653,77; Aguinaldos navideños \$ 1944,29, Arriendo \$ 728,92 , Registro de la Propiedad \$ 55,13 cabe explicar comprende los nombramiento Gerente, Presidente, Comisario bueno Obtenemos **\$9512,87** , Otros Gastos esta entendido depreciación acumulada activo fijos \$ 101; Gastos Bancarios \$ 26,85 IVA Pagado \$ 525,73 suma 653,58 obtenemos **TOTAL GASTOS DEDUCIBLES \$ 21194,22**

Así también tenemos los Gastos no Deducibles lo conforma Retenciones en la Fuente \$ 2105,82. Obtenemos un **TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES \$ 2105, 82**, tenemos un **TOTAL DE GASTOS GENERALES \$ 21194,22**

Como resultado del Ejercicio 2014 \$ 1535,78; Saldo del 2013 \$ 8474,54, tenemos un Saldo en Bancos del 2014 \$ 10010,32, una Conciliación Bancaria \$ 22730 Ingresos Deducibles \$ 22730 Gastos Deducibles \$ 21194,22) Utilidad del Ejercicio 2014 \$ 1535,78 15% menos Reparto Utilidad \$ 230,37 Un total \$ 1305,41; 22% Impuesto Renta \$ 287,19 Retenciones en la Fuente \$ 21,80, obteniendo un **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$ 265,39.**

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Finalmente, el Señor Presidente Julio Antonio Tenorio Morales, les pide la debida atención ya que es una junta de valiosa importancia, como ven el movimiento económico, empieza a dar lectura la Ing. Doris contadora de nuestra Compañía, siendo las 15: 26 a la vez se le agradece Sr. Juan Barona por su interés y participar con gusto una detallada explicación, terminando a las 15:35, se les pide señores accionistas, favor alcen las manos para la debida aprobación de Balances, por su puesto quienes estén de acuerdo, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las 15h32 el Señor Walter Tenorio da lectura al acta correspondiente lo cual es **ACEPTADO** por unanimidad, siendo las 15h37 clausura la junta el Sr. Presidente.

Sr. Julio Tenorio

PRESIDENTE

Sr. Walter Tenorio

SECRETARIO

ST