

CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS S.A."
Resolución: N° SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009
Dir.: Barrio Central (Calle Banío Di Marca y Jatun Vinillo)

ACTA N° 022

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE CLARA SELVA EMPRESA DE TRANSPORTE
PESADO CLASELTRANS S.A.**

En la ciudad de Santa Clara a los treinta días del mes de marzo del 2013, previa convocatoria, los señores Serafín Durán y Uvalco Suarez en calidad de Gerente y Presidente convocan a Junta Ordinaria de socios accionistas que se realiza en la sala de juntas de PONACKISC para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Junta
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Presentación y aprobación de Balances año 2012
5. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Previo a pasar lista se constata la asistencia de diez socios presentes, cuatro representación con oficio de autorización y se cuenta con la presencia de la Dra. Lijia Cajamarca contadora de nuestra Empresa, con lo que se cumple con el quórum reglamentario para dar inicio a la presente Junta.

2. APETURA DE LA SESION

El Sr. Presidente da la bienvenida a los socios e instala la Junta siendo las 18H49.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del acta anterior N° 21 de fecha 24 de Diciembre del 2012, la misma que es aprobada por todos los accionistas sin ninguna observación.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2012

Toma la palabra la Dra. Lijia Cajamarca contadora de nuestra Empresa y manifiesta que dará el informe del Balance correspondiente al periodo 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Ventas por transporte	374.599.92
Aporte de socios	2.396.88
TOTAL INGRESOS	376.996.80

COSTOS Y GASTOS

Compras por Transporte de socios	331.030.42
Gastos Administrativos	18.337.73
Gastos de Ventas	824.25
Gastos Financieros	1.444.76

CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS S.A."
Resolución: N° SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009
Dir.: Barrio Central (Calle Banio Di Marco y Jatun Vinillo)

Utilidad Bruta	25.359,64
15% Utilidad Trabajadores	3.803,95
23% Impuesto a la Renta	4.957,81
Utilidad Neta del Ejercicio	16.597,88

Impuesto a la Renta	4.957,81
Renta que nos Hicieron	3.701,72
Primer Anticipo	1.398,10
Segundo Anticipo	1.398,09
Impuesto a la Renta a favor	1.540,10

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Caja Bancos	8.081,07
Cuentas por Cobrar	187.423,69
Equiscerámica	137.288,50
Payamino	42.600,47
Cuentas por Cobrar Socios	7.534,72
Activos Fijos	260,52
Crédito Tributario	1.405,47
Anticipo de Renta	2.817,91
TOTAL ACTIVOS	<u>199.988,66</u>

PASIVOS

Cuentas por pagar a socios	162.289,09
Impuestos y Retenciones por Pagar	4.604,21
Retenciones en la Fuente	611,63
Retenciones de IVA por Pagar	188,63
15% Utilidad Trabajadores	3.803,95
Obligaciones por Pagar	2.159,94
TOTAL PASIVOS	<u>169.053,24</u>

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	900,00
Aporte Futura Capitalización	1.700,00
Reservas Legales	6.824,46
Reservas Legal	450,00
Reserva Facultativa	6.374,46
UTILIDAD /PERDIDA EJERC.AÑO ANTERIO	4.913,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	16.597,88
TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>30.935,42</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>199.988,66</u>

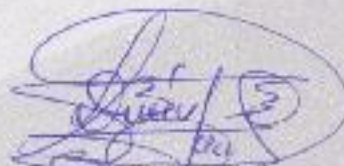
CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS S.A."
Resolución: N° SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009
Dir.: Barrio Central (Calle Banío Di Marco y Jatun Vinillo)

En cuanto a la utilidad podemos subir un porcentaje a la reserva facultativa para que la empresa siga aumentando el Patrimonio, esto se lo realizaría con la aprobación de los socios según consta en la Constitución de la Compañía.

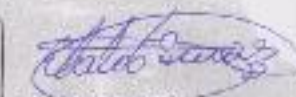
Una vez analizado el Balance año 2012, los accionistas por Resolución Unánime resuelven subir la utilidad en un 75% a la Reserva Facultativa y aprueban el Balance correspondiente al año 2012.

5. CLAUSURA

Una vez concluido con el orden de la Convocatoria el Sr. Presidente clausura la Junta siendo las 21H00 pm.


Sr. Serafin Duran
GERENTE

CLARA SELVA
CLASELTRANS S.A.
RUC: 1691710455001
Telf: 032 783 038 - 084 004 049


Sr. Uvardo Suarez
PRESIDENTE


Sra. Lorena Duran
SECRETARIA