

ACTA No. 60

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARA SELVA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS" S.A.

En la Ciudad de Santa Clara provincia de Pastaza, a los 29 días del mes de marzo del año 2017, en las oficinas de la compañía, siendo las veinte horas y treinta minutos (20H30), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia del Sr. Tito Fernando Parra Parra Gerente General y titular de sesenta (60) acciones, la Señora Ayerve Merino Elsa Piedad titular de una (1) acción, Ayerve Merino Fausto Humberto (60) acciones, Ayerve Merino Manuel Mesías (60) acciones, Chávez Colcha Segundo José (60) acciones, Guzmán Guamán María Avelinda (60) acciones, Machado Moya José Eduardo (60) acciones, Núñez Naranjo Kléver Gustavo (30) acciones, Núñez Pazmiño Byron Rafael (30) acciones, Romero Duran Juan Alcívar (60) acciones; Rodríguez Remigio (60) acciones, Suarez Rodríguez Uvaldo Humberto (60) acciones, Valverde Suarez Fernando Adolfo (60) acciones y Zabala Vinuesa Gemileth Gabriela (60) acciones, cumpliendo con el quorum reglamentario del 80.11 % del capital suscrito, preside la Junta el señor Remigio Rodríguez Presidente de la Compañía y procede a dar la bienvenida a todos los accionistas dejando instalada la Junta con el siguiente orden del Día:

1. Presentación y Aprobación Informe del Gerente
2. Presentación y Aprobación Informe del Comisario
3. Presentación y Aprobación del balance año 2016
4. Clausura

1. PRESENTACION Y APROBACION INFORME DEL GERENTE

El Sr. Gerente presenta el informe y una breve explicación correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016. Informe que es aprobado por unanimidad de todos los socios presentes.

2. PRESENTACION Y APROBACION INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura del informe del Sr. Comisario sobre la verificación y movimiento de la información financiera durante el periodo 2016 presentada por la actual administración, misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

3. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE AÑO 2016

Toma la palabra el señor Contador de la Empresa y presenta ante la Junta los Estados Financieros de Clara Selva Empresa de Transporte Pesado CLASELTRANS S.A. del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, mismo que consta de lo siguiente: En el Balance General iniciamos con la cuenta Disponibles por \$. 10.444,49, Exigibles \$. 194.197,27, Pagos Anticipados \$. 889,64, Activo Impuestos Corrientes \$. 11.920,82, cuentas por cobrar relacionadas \$. 3.754,00, activos fijos 1.808,18,

CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO "CLASELTRANS S.A."
Resolución: N° SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009
RUC: 1691710455001 Dir.: Barrio Luz de América (Av. 2 de Enero y Chapala)

total de Activos por \$. 223.014,40; en la cuenta de Pasivo tenemos: Cuentas por pagar por \$. 167.861,10, Obligaciones tributarias \$. 1.914,26, Obligaciones sociales \$. 944,93, Sueldos por pagar \$. 50.15, obligaciones varias de \$. 100, 00, total del pasivo \$. 170.870,44. El capital Social de la Compañía se mantiene en \$. 900,00, Reserva Legal de \$. 540.51, Reserva Facultativa de \$. 4.428,87, total de Ganancias Acumuladas años anteriores de \$. 45.236,22, pérdida año 2009 de \$. 510,80, resultados de este año 2016 \$. 1.930,74, total pasivo y patrimonio \$. 223.014,40.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias tenemos en ventas de servicios un valor de \$. 274.352,70, otros ingresos como intereses ganados, recuperación de aportes de socios en factura y en efectivo, baja de pasivos y otros ingresos un valor de \$. 48.450,39, total de ingresos \$. 322.803,09. Costos de Producción por un valor de \$. 293.066,93, Gastos administrativos en el que constan Sueldos, comisiones, aporte patronal, decimos, fondos de reserva, vacaciones, honorarios, gastos legales, impuestos, mantenimientos, suministros, alimentación, combustible, arriendo, movillización, teléfono, atenciones sociales, entre otros por un valor de \$. 26.593,14, gastos bancarios \$. 765,07, gastos no deducibles \$. 447,32, Total de gastos es de \$. 29.736,16, el valor de la utilidad de este ejercicio es de \$. 1.930,74.

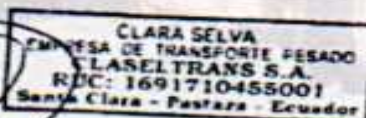
Hasta aquí los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 se pone a consideración de esta junta el destino de la utilidad que sea repartida o se capitalice.

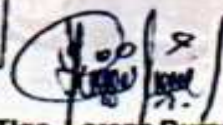
Luego de un de receso se reanuda esta junta y por secretaría se da lectura del acta y se aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2016 y se resuelve por unanimidad de los accionistas que estas utilidades no sean considerados dividendos a pagar sino que se considere fondos para capitalizar la compañía.

4. CLAUSURA

Concluido con el orden de la convocatoria el Sr. Presidente Clausura la junta siendo las veinte y un horas con cincuenta minutos (21H50).


Sr. Remigio Rodríguez
PRESIDENTE DE CLASELTRANS S.A.




Tlga. Lorena Duran
SECRETARIA