

**ACTA No. 67**

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

En la Ciudad de Santa Clara provincia de Pastaza, a los veinte y cuatro (24) días del mes de marzo del año 2018, en la sede de la compañía, siendo las dieciséis horas cuarenta y tres minutos (16H43), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia del Sr. Tito Fernando Parra Gerente y titular de sesenta (60) acciones, Ayerve Merino Manuel Mesías sesenta (60) acciones, Ayerve Merino Fausto Humberto sesenta (60) acciones, Borja Peñafiel Bolívar Oswaldo sesenta (60) acciones, Chávez Colcha Segundo José sesenta (60) acciones, Guzmán Guamán María Avelinda sesenta (60) acciones, Machado Moya José Eduardo sesenta (60) acciones, Matute Saldaña Diana Maribel cincuenta y nueve (59) acciones, Núñez Naranjo José Abrahán sesenta (60) acciones, Núñez Naranjo Kléver Gustavo treinta (30) acciones, Núñez Pazmiño Byron Rafael treinta (30) acciones, Rodríguez Remigio sesenta (60) acciones, Romero Duran Juan Alcívar sesenta (60) acciones, Suarez Rodríguez Uvaldo Humberto sesenta (60) acciones, y Valverde Suarez Fernando Adolfo sesenta (60) acciones, cumpliendo con el quorum reglamentario del 93.22 % del capital suscrito, preside la Junta el señor José Machado 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. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación del balance año 2017
4. Clausura

**1. INFORME DEL GERENTE**

El Señor Tito Parra en calidad de Gerente de la Compañía presenta el informe anual de las gestiones realizadas durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 en el que manifiesta que la Empresa se encuentra cumpliendo con todas las disposiciones Legales y Estatutarias que rigen a la Empresa, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

**2. INFORME DEL COMISARIO**

Toma la palabra el Señor Juan Romero en calidad de Comisario de la Compañía quien presenta ante la Junta el informe de la veracidad de los Estados Financieros que presenta la administración durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, informe que es aprobado por conformidad de todos los accionistas.

**3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2017**

Toma la palabra el Señor Jaime Cabezas contador de la Compañía y presenta a la Junta los Estados Financieros comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 en el que se detalla de la siguiente manera:

**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)**

---

El Balance General demuestra una disponibilidad de \$. 21.450,72 que comprende los saldos de Caja Chicha, Banco Internacional y Banco Pichincha; Cuentas pendientes de cobro de \$ 152.301,87; Provisión cuentas incobrables de \$4.734,34; Total del Activo Financiero es \$ 147.567,53. Valores pendientes en crédito tributario impuesto a la renta de \$ 14.057,03; Crédito Tributario a favor de \$ 1.323,21; Anticipo de impuesto a la renta años anteriores de \$. 802,93; Activos Fijos Depreciables \$ 1.159,47; Total de Activos \$ 186.360,89.

En pasivos refleja Cuentas por Pagar a proveedores de Transporte de \$. 115.147,78; Obligaciones Tributarias \$ 508,61; Obligaciones Sociales \$ 765,21; Total de Pasivos \$ 129.329,66. Capital social de la Compañía de \$ 900.00; Reserva Legal \$ 540,51; Reserva Facultativa \$ 4.428,87; Resultados de ejercicios años anteriores de \$ 45.236,22; Perdidas Acumulados años anteriores \$ 510,80; Utilidad del ejercicio de este año \$ 6.503,25; este resultado nos da un patrimonio de \$ 57.031,23; Total de Pasivo más Patrimonio de \$ 186.360,89.

Estado de Pérdidas y Ganancias se demuestra unas ventas de servicios de \$ 433.873,98; Recuperación de aportes de socios de \$ 23.367,39; Baja de Pasivos de \$ 8.090,68; Total de Ingresos de \$ 469.832,05; Costo de Transporte esta en \$ 434.058,96; Utilidad Bruta del ejercicio \$ 35.773,09; Gastos de Administración en el que están incluidos: Sueldos, Aporte Patronal, Decimos, Fondo de Reserva, Vacaciones, Honorarios Profesionales, Gastos Legales, Suministros de oficina, Alimentación, Combustible, Arriendo, Publicidad, Atenciones Sociales, Teléfono, Impuestos y contribuciones, Provisiones Cuentas incobrables, \$ 27.883,98; Gastos Bancarios \$ 190,88; Otros Gastos no deducibles \$ 546,82; Depreciaciones y Amortizaciones \$ 648,71; Total de Gastos Generales \$ 29.269,84 y la Utilidad Real es de \$ 6.503,25.

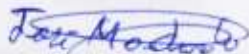
De esta utilidad se repartirá para trabajadores y empleados el 15% dando un total de \$ 975,49; el 22% de Impuesto a la Renta a pagar \$ 1.269,44, Utilidad que será repartida o capitalizada para los accionistas \$. 4.258,32. En este año no abra anticipo de impuesto y no realizaremos ningún pago al SRI por cuanto tenemos crédito tributario a favor. Hasta aquí los Estados Financieros de la Compañía Clara Selva.

Se pone a consideración de la Junta el Estado Financiero y el destino de las utilidades para su distribución o capitalización.

Por Unanimidad de socios se aprueba el Estado Financiero periodo 2017 y se decide capitalizar las utilidades.

#### 4. CLAUSURA

Concluido con el orden de la Convocatoria el Señor José Machado clausura la Junta siendo las 19H54



**Sr. José Machado**  
**PRESIDENTE DE CLASELTRANS S.A.**



**Sr. Tito Parra**  
**GERENTE DE CLASELTRANS S.A.**



