

ACTA No. 71

**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 trece (13) días del mes de abril del año 2019, en la sede de la compañía, siendo las quince horas con catorce minutos (15H14), se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia del Señor Tito Fernando Parra Parra Gerente y titular de sesenta (60) acciones, Ayerve Merino Manuel Mesías sesenta (60) acciones, Núñez Naranjo Manuel Mesías en representación del señor Borja Peñafiel Bolívar Oswaldo con sesenta (60) acciones, Chávez Colcha Segundo José sesenta (60) acciones, Castro Puma Segundo Valentin en representación de la Señora Guzmán Guamán María Avelinda con sesenta (60) acciones, Machado Moya José Eduardo sesenta (60) acciones, Núñez Naranjo Kléver Gustavo treinta (30) acciones, Núñez Pazmiño Byron Rafael con treinta (30) acciones, Núñez Bravo Dayana Yamileth en representación del Señor Núñez Naranjo José Abraham sesenta (60) acciones, Rodríguez Remigio sesenta (60) acciones, Romero Duran Juan Alcivar sesenta (60) acciones y Suarez Rodríguez Uvaldo Humberto sesenta (60) acciones, cumpliendo con el quorum reglamentario del 73.33 % 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 de Gerente
2. Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación del Balance Año 2018
4. Clausura

1. INFORME DE GERENTE

El Señor Tito Parra en calidad de Gerente de la Compañía procede a presentar el informe anual de las actividades realizadas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2018 en el que muestra 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

El Señor Juan Romero en calidad de Comisario de la Compañía procede a presentar el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración en relación con la situación financiera y resultados de operación por el periodo 2018, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2018

El Señor Jaime Cabezas contador de la Compañía procede a presenta a la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018 de la Compañía de Transporte Pesado Clara Selva CLASELTRANS S.A.

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 mismo que muestra en Activos Corrientes Banco Pichincha \$9.755,18 y Banco Internacional \$6.168,64, dando un total en la cuenta Bancos de \$15.923,82; Caja Chica por 208,60; Cuentas por Cobrar Clientes de \$132.289,14; Otras cuentas por cobrar por \$87,46; una provisión de incobrables de \$4.734,34; esto quiere decir que en la cuenta exigibles resulta un valor de \$146.526,09; tenemos un crédito tributario de \$18.883,83; Propiedad planta y equipo incluidos muebles y enseres y equipo de computación por un valor de \$1.159,47; Total de Activos que posee la Compañía es de \$163.817,98.

En el Pasivo tenemos la Cuenta Obligaciones por cobrar con terceros que es del Transporte por un valor de \$102.818,10, Obligaciones Fiscales \$1.903,07; obligaciones laborales \$769,87, dando un total de Pasivo Corriente de \$105.491,04. En cuanto al patrimonio tenemos un capital social de \$900,00; Reserva Legal \$540,51, Reserva Facultativa de \$4.428,87; Total de reservas \$4.969,38; En resultados tenemos una ganancia acumulada de años anteriores por el valor de \$50.697,16, una pérdida de \$510,80 y el Resultado de este ejercicio es de \$2.271,20 de Utilidad

En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias tenemos, Ingresos por un valor de \$482.693,19 dentro de cual consta, aportes mensuales de socios, transporte, cuotas de ingreso y otros. Gastos de Transporte \$450.773,52, Gastos Administrativos: Sueldos y Salarios \$9.540,18; Fondos de Reserva \$794,86; Decimotercer sueldo \$795,01; Decimocuarto Sueldo \$772,00; Aporte Patronal \$1.166,26; Honorarios Profesionales \$2.000,00, Total \$15.068,31. Gastos Generales; Arriendo \$1.370,92; Gasto sistema informático \$2.375,00; Atenciones Sociales \$2.224,22; Gasto Alimentación \$2.230,03; Gastos Ayuda Social \$500,00; Útiles de Oficina \$276,13; Útiles de Aseo \$119,79; Pago Contribuciones \$144,19; Impuestos Municipales \$87,46; Suscripciones y Publicaciones \$60,00 y otros gastos dando un total de \$14.580,16. Total de gastos Operativos \$480.421,99, dándonos un total de superávit de \$2.271,20 que es el resultado de la utilidad.

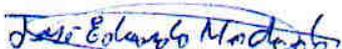
De esta utilidad se repartirá para trabajadores y empleados el 15% dando un total de \$340,68; el 25% de Impuesto a la Renta a pagar \$482,63, Utilidad que será repartida o capitalizada para los accionistas \$1.930,52. En este año no abra anticipo de impuesto y no realizaremos ningún pago al SRI por cuanto tenemos crédito tributario a favor. Hasta aquí los Estados Financieros de la Compañía Clara Selva.

Se toma un receso y 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 2018 y se decide capitalizar las utilidades.

4. CLAUSURA

Concluido el orden de la convocatoria el señor Presidente clausura la Junta siendo las 16H24.



Sr. José Machado

PRESIDENTE DE CLASELTRANS S.A.



Sr. Tito Parra

GERENTE DE CLASELTRANS S.A.