

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "ALATRANSPE S.A",
CORRESPONDIENTE AL 25 DE MARZO 2017**

En la Ciudad de Alamor, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 17H00, en casa del accionista Klever Calderon ubicada en las calles Eugenio Espejo y Av. 23 de Enero de esta ciudad, se da inicio a la sesión previa convocatoria, de acuerdo a las leyes y estatutos de la compañía "Alatranspe S.A.", cuya orden del día es el siguiente:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
3. Informe del Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias, Anexos. La memoria e Informe de los Administradores y el Informe del Comisario Periodo 2016.
4. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Anexo. La memoria e informe de los Administradores y el Informe del Comisario Periodo 2016.
5. Clausura

Una vez leído el orden del día, el Sr. Edgar Granda Gerente de la Compañía, pone el mismo a consideración de los señores accionistas, el que es aprobado por todos los presentes.

PRIMERO: Una vez constatada la presencia de los accionistas, se determina que existe el Quorum Reglamentario para la presente sesión, encontrándose presente el 90% del capital suscrito.

SEGUNDO: El Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia a los señores accionistas con lo cual declara instalada la sesión.

TERCERO: Se procede a leer el tercer punto, que trata sobre el informe del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

Por lo que el Sr. Gerente les hace llegar el Balance General, pone a conocimiento a los señores accionistas el balance general por lo cual detalla ingresos, egresos que se han realizado durante el año 2016, y por lo cual el dinero se maneja mediante cuentas de Ahorro en el Banco de Fomento y cuenta corriente en el Banco de Loja.

Pide la palabra el Sr. Wilson Bernardo Guevara Leiva Comisario de la compañía, pone a conocimiento a la junta de accionistas el Informe del Balance General, periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

CUARTO: Continuando con el desarrollo del orden del día se da lectura al Cuarto punto. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas Y Ganancias.

El Sr. Gerente les hizo conocer sobre el balance general e Informe del Comisario, en el cual pregunta a la junta de accionistas si están de acuerdo con lo antes mencionado.

En ese instante el Sr. Vitelio Merchán, pide la palabra, lanza su moción y acepta que está de acuerdo con el Balance General e Informe emitidos por el Sr. Gerente y Comisario.

ALATRANSPE S.A.
TRANSPORTE DE CARGA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORIENTES		6.026,13	
CAJA - BANCOS			
BANCO FOMENTO		0,00	
BANCO DE FOMENTO AHORROS		5.446,09	
BANCO DE LOJA		59,34	
CAJA CHICA		0,00	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS APORTES	22.134,30	520,70	22.655,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS MULTAS			
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.125,50	
MUEBLES Y ENSERES		372,64	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES			
EQUIPO DE COMPUTO		735,00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO			
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		17,86	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS			
TOTAL DE ACTIVOS			7.151,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			105,61
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		23,55	
APORTES AL IESS POR PAGAR		82,06	
CUENTAS POR PAGAR		0,00	
TOTAL PASIVO			
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital suscrito		1.600,00	
Aporte para futuras capitalizaciones		6.564,99	
Utilidad del periodo		-1.118,97	
TOTAL DE PATIMONIO			7.151,63
TOTAL DE PASIVO+PATRIMONIO			7.151,63

Reserva Legal 10%	0,00
Reserva Estatutaria	0,00
Impuesta a la Renta 2014	0,00
Utilidad del Ejercicio 2016	-1.118,97


Dra. Mariana Cañart
CONTADORA


Sr. Edgar Granda Espinoza
GERENTE GENERAL

ALATRANSPE S.A.
TRANSPORTE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS TRANSPORTE

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

0,00

APORTES ORDINARIOS

2.480,70

APORTES

APORTES PAGADOS 1.960,00

APORTES POR COBRAR 520,70

APORTES POR MULTAS

TOTAL INGRESOS

2.480,70

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Sueldos y Salarios 2.196,00

Aportes al IESS 266,81

Decimos 3er y 4to 0,00

Honorarios Profesionales 168,40

Suministros 0,00

Teléfono 91,85

Internet 60,00

Publicidad y propaganda 30,00

Gasto Viajes 160,00

Arriendo 330,00

Otros gastos 152,30

Transporte Pasajes 30,00

Impuestos y Contris 26,00

Notario 12,38

Multas 63,00

Notas de Debito 12,93

TOTAL GASTOS

3.599,67

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

-1.118,97

PERDIDA DEL EJERCICIO

-1.118,97


Dra. Mariana Cañart
CONTADORA


Sr. Edgar Granda Espinosa
GERENTE GENERAL

1241243

1

CUENTAS POR COBRAR 2016

[illegible]

INFORME DE GERENTE GENERAL DE COMPAÑÍA ALATRANSPE S.A.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ALAMOR 25 DE MARZO 2017

Señores Accionistas

Para mi es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión de la Compañía ALATRANSPE S.A. para el ejercicio del año 2016.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, detallando los siguientes punto.

Balance de Resultados:

1.- Durante el periodo enero a diciembre 2016, tenemos ingresos de aportes de socios un total de 1960.00, también tenemos egresos como sueldo al secretario por un valor anual de 2196. Aportes al IEES por un valor de 266.81, honorarios profesionales como declaraciones a la renta, contabilidad por un monto d 168.40.

2.- Se ha realizado el pago de una multa impuesta por el SRI, por desconocimiento de no actualizar en el tiempo establecido el RUC y Nombramiento del Representante Legal de la compañía, por un monto de 63.12 DOLARES.

3.- Se procedió a realizar en la Notaria Publica del Cantón Puyango a notarizar el Nombramiento del Representante Legal, para registrar en el Registro de la Propiedad Dando cumplimiento a las normativas dispuestas por los entes competentes.

4.- Existe un valor conciliado en bancos del 1 de enero al 31 de diciembre de. 5446.09

5.- Se ha cumplido con las disposiciones generales por los organismos de control.

Sin otro particular me suscribo de ustedes con sentimiento de consideración y estima personal, alentarlos a seguir unidos trabajando por la compañía.

Es todo cuanto puedo informar.


Sr. EDGAR RAMIRO GRANDA ESPINOZA
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA " ALATRANSPE S.A."

Alamor, 25 de marzo de 2017

**INFORME DEL COMISARIO DIRIGIDO A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALATransPE S.A."**

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA "ALATransPE S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario Revisor por el periodo comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo, dispuesto en la Ley de Compañías, la resolución No. 92.1.4.3.014 y los estatutos sociales de la compañía ALATransPE S.A. Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías:

1.- Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros.

2.- Se pudo constatar que los ingresos a la compañía se realizan a través de depósitos a la cuenta corriente que tiene la compañía en el Banco de Loja.

3.- Los Gastos los realizan con facturas autorizadas, legales, confiables y debidamente sustentables, pagados con cheques.

4.-Se recomienda cumplir con el reglamento interno de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar de acuerdo al dicho informe.


Sr. Wilson Bernardo Guevara Leiva.
COMISARIO
CC. 1102830427

Pide la palabra el Sra. Odalia Córdova, en su intervención apoya la moción del compañero Vitelio Merchán, está de acuerdo con el balance emitido por el Sr. Gerente y Comisario.

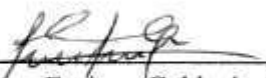
El Sr. Gerente pide a la asamblea que se pronuncie, si están de acuerdo con el balance emitido.

Pide la Palabra el Sr. Milton Córdova, en su intervención dice estar de acuerdo y se apruebe con el balance general.

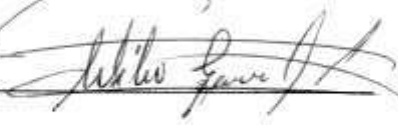
El Balance General e Informe Emitidos por el Sr. Gerente y Comisario se aprobó por **Unanimidad.**

QUINTO: Se procede a leer el quinto punto. clausura

Terminando el orden del día el Sr. Gerente agradece a cada uno de los señores presentes por su asistencia y sin tener más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 19H00.


Sr Klever Enrique Calderón Calderón
Presidente
Compañía Alatranspe S:A


Sr. Edgar Ramiro Granda Espinoza
Gerente
Compañía Alatranspe S.A


Sr. Wilson Guevara Leiva
Comisario
Compañía Alatranspe S.A