

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ECOLOGICOS
BAÑOS TEB LTDA No 04-2016**

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 18 días del mes de abril del año 2017, siendo las diecinueve horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2016.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados del año 2016
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%	FIRMA
Carlos Fernando Silva	108	20%	
Carlos Alberto Silva Montero	108	20%	
Christian Patricio Sánchez	58	11%	
Olguer Lesano Rivera	108	20%	
Eloy Rodríguez Tapia	108	20%	
SUMAN	432	91%	

A esta junta no asiste el señor:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%
Segundo Calixto Quispe Sigue	50	9%
SUMAN		9%

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Se ha realizado varias gestiones en la Comisión de Transito a fin de solicitar nuevas frecuencias que serán de mucho beneficio para nuestra empresa.

Administración de la compañía en general organización de hoja de trabajo, turnos entre otras

Se ha estado pendiente de cumplir con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías a fin de evitar sanciones a la empresa

Se realizó el pago de la Patente del año 2016

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

El señor Gerente procede a dar lectura del Balance General de la empresa por el periodo 2016

TRANSPORTES ECOLOGICO BAÑOS TEB CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		5,266.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA		5,266.86
Caja General	1,499.32	
Banco Produbanco	3,767.54	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Impuesto a la Renta		
ACTIVO NO CORRIENTE		48.24
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES		48.24
Muebles de Oficina	48.24	
TOTAL ACTIVO		5,315.10
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3,908.73
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		3,740.00
Cuentas por pagar Accionistas	3,740.00	
CONADMINISTRACION TRIBUTARIA		70.69
Retenciones de IVA por Pagar	8.57	
Retenciones de Renta por Pagar	62.12	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		98.04
Impuesto a la Renta por pagar	57.24	
Anticipo por Pagar	40.80	
TOTAL PASIVO		3,908.73
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		540.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		540.00
Capital suscrito y asignado	540.00	
RESERVAS		

RESERVA LEGAL		66.52
Reserva legal	66.52	
RESULTADOS ACUMULADOS		452.24
GANANCIAS ACUMULADAS		452.24
Ganancias Acumuladas		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		347.61
GANANCIA NETA DEL PERIODO		347.61
Utilidad del Ejercicio	347.61	
TOTAL PATRIMONIO		1,406.37
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,315.10

TRANSPROTES ECOLOGICO BAÑOS TEB CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		-14,816.00
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE		-14,816.00
4.01.02. PRESTACION DE SERVICI	-14,816.00	
4.01.02.01 Transporte	-1,020.00	
4.01.02.02 Aportes Gastos Adm	-2,156.00	
4.01.04.01 Subsidio transport	-11,640.00	
5. EGRESOS		14,370.35
5.02. GASTOS		14,370.35
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV	14,370.35	
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	1,030.00	
5.02.02.09.01 Arriendos	280	
5.02.02.15.01 Transporte	12,660.00	
5.02.02.20.01 IVA cargado al	144.95	
5.02.02.20.03 Impuestos Municipi	200	
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	55.4	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-445.65
5.03.01 Impuesto a la Renta		98.04
Utilidad del Ejercicio		-347.61

TRANSPORTE ECOLOGICO BAÑOS TEB CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	16,911.24
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	4,140.05
Clases de cobros por actividades de operación	950101	14,816.00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	14,816.00
Clases de pagos	950102	10,675.95
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	10,481.62
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	
Pagos de préstamos	950305	214.33
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	1,126.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	1,126.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	5,266.86
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	445.65
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	98.04
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	347.61

TRANSPORTES ECOLOGICO BAÑOSTEB CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	PARTICIPACION CONTROLADORA							TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO	
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO				TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
			RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	301	302	30401	30601	30602	30701	30702	30		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	540.00	-	66.52	452.24	-	347.61	-	-	1,406.37	99
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	540.00		35.46	172.71		310.59			1,058.76	990101
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										9902
Aportes para futuras capitalizaciones										990202
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales			31.06	279.53		310.59				990205
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)						347.61				990210

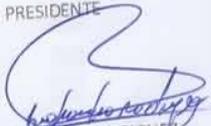
Los señores accionistas proceden a revisar la Información presenta, posteriormente RESUELVEN: aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2016

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2016.- el señor Carlos Silva Montero mociona que las utilidades acumuladas sean distribuidas a los socios como corresponda, moción que recibe el apoyo de los accionistas de la empresa RESOLUCIÓN.- se resuelve repartir las utilidades acumuladas de la compañía.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. La junta se toma un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada se lee el acta la misma que es aprobada por unanimidad.


Sr. Cristian Sánchez

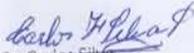
PRESIDENTE


SR. ELOY RODRIGUEZ

ACCIONISTA


Sr. Volger Lesano

ACCIONISTA


Sr. Carlos Silva

SECRETARIO


Sr. Carlos Silva Montero

ACCIONISTA