

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM

En Puenbo, a lunes 16 de Febrero del 2016, siendo las 09h00, en la oficinas principales de la Empresa, ubicadas en la Av. Interoceánica Km. 22 y Pasaje Santa Rosa, sector de Puenbo del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañia TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM, se reúnen los siguientes accionistas: Edgar Neptali Moncayo Sevillano, por sus propios y personales derechos, titular de 49.988 acciones ordinarias y nominativas de US\$.1.00 de valor cada una; y, Judy Estefanía Moncayo Vega, por sus propios y personales derechos, titular de 12 acciones ordinarias y nominativas de US\$.1.00 de valor cada una.

Preside la presente Junta el Dr. Edgar Neptali Moncayo Sevillano y actúa como secretaria la señorita Judy Estefanía Moncayo Vega, por sus actuales calidades de Presidente y Gerente General de la Compañia TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM.

Interviene la Presidencia y pide que por secretaria se informe sobre el quórum concurrente en la presente Junta. Secretaria manifiesta que en la Junta se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa de US\$.50,000.00

Interviene la Presidencia, manifestando que consulta a los accionistas presentes si es su voluntad en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la Compañia TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento del balance, estado de pérdidas y ganancias, informes de Gerencia y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 2.- Resolución y destino de beneficios sociales del ejercicio económico del año 2015; 3.- Designación de comisarios principal y suplente; y, 4.- Retribuciones de administradores y comisarios. Los accionistas presentes expresan su voluntad en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los puntos del orden del día propuestos por la Presidencia.

Interviene la Presidencia y manifiesta que pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día, esto es: 1.- Conocimiento del balance, estado de pérdidas y ganancias, informes de gerencia y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

A continuación interviene la señorita Judy Estefanía Moncayo Sevillano, manifestando que el balance, el estado de pérdidas y ganancias y los informes de

gerencia y comisario de la Empresa, correspondientes al año 2015, son de conocimiento de los accionistas de la Empresa, por lo cual y para los fines respectivos solicita que los mismos manifiesten tal conocimiento. Los accionistas presentes en la Junta manifiestan su conocimiento de los temas constantes en este punto del orden del día, en los términos señalados en la Ley de Compañías.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día de la presente Junta, esto es: 2.- Resolución y destino de beneficios sociales del ejercicio económico del año 2016.

Interviene la señorita Judy Estefanía Moncayo Sevillano, indicando que en lo que se refiere a los beneficios del ejercicio 2016, propone que los mismos no sean distribuidos y sean mantenidos dentro de la Compañía, por lo cual solicita a los presentes la aceptación a lo propuesto en este punto del orden del día. Lo solicitado es aceptado por los accionistas presentes en la Junta.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, esto es: 3.- Designación de comisarios principal y suplente.

Interviene la señorita Judy Estefanía Moncayo Sevillano, manifestando que propone que los cargos de comisario principal y suplente, sean desempeñados por el CPA Jimmy Andrés Palacios Quinteros y por la señorita Sara Carolina Moncayo Vega, respectivamente. La propuesta es aceptada por los accionistas presentes en la Junta.

La Presidencia pone en consideración de los accionistas el cuarto punto del orden de día, esto es: 4.- Retribuciones de administradores y comisarios.

Interviene el Doctor Edgar Neptali Moncayo Sevillano, manifestando que propone se conceda plenas atribuciones a la Gerencia General de la Compañía, para que de la manera más oportuna y adecuada fije las retribuciones de los administradores y Comisarios de la Empresa, según la actividad comercial y las condiciones económicas y financieras de la misma. La propuesta es aceptada por los presentes en la Junta.

Interviene la Presidencia y manifiesta que por haberse tratado los puntos del orden del día de la presente Junta, procede a declarar los resultado de la misma, indicando que se encuentra aprobada por el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa y concurrente a la Junta, por lo cual concede a secretaría 30 minutos para que redacte el acta respectiva.

Siendo las 10h45, la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al acta elaborada por secretaría, siendo la misma aceptada y aprobada por los accionistas presentes, en constancia de lo cual la suscriben para los fines respectivos.



Edgar Neptali Moncayo Sevillano.
Presidente de Junta.



Judy Estefanía Moncayo Vega.
Secretaria de Junta.

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS MONCAYO S.A. TRANEM, DEL 16 DE FEBRERO DEL 2016.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS	PORCENTAJE %
Edgar Neptali Moncayo Sevillano	49.988	\$49,988.00	49.988	99,976 %
Judy Estefanía Moncayo Vega	12	12,00	12	0,024 %
Total:	<u>50.000</u>	<u>\$50,000.00</u>	<u>50.000</u>	<u>100,00 %</u>

Atentamente,



Judy Estefanía Moncayo Vega.
Secretaria de Junta.

TRANSPORTES PESADOS TRANEM S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1 ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE	114.288,74
1.1.1.02.04	PICHINCHA 3076243104 TRANEM	3.030,15
1.1.2.01.01	CLIENTES	39.600,00
1.1.2.02.05	IVA CREDITO TRIBUTARIO (COMPRAS)	1,81
1.1.2.02.06	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES(IVA)	158,52
1.1.2.05.08	RET.IMP.RENTA 2015	1.231,00
1.1.2.08.03	LOGIANDINA S.A.	65.000,00
1.1.2.08.17	ANT. UTILIDADES P. POLO	1.439,70
1.1.2.08.18	ANT. UTILIDADES S. CHIRIBOGA	1.163,78
1.1.2.08.19	ANT. UTILIDADES L. SUAREZ	1.500,00
1.1.2.08.20	ANT. UTILIDADES M. BRAVO	1.163,78
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.2.1.02.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	10.089,60
1.2.1.02.02	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	(10.089,60)
1.2.1.03.01	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	36.367,66
1.2.1.03.02	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y SC	(36.367,66)
	TOTAL ACTIVO	114.288,74
2 PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE	15.561,74
2.1.1.06.01	I.E.S.S APORTES	666,56
2.1.1.06.02	I.E.S.S PRESTAMOS	597,39
2.1.1.06.03	I.E.S.S FONDOS DE RESERVA	257,10
2.1.1.06.04	JUBILACION PATRONAL X PAGAR	10.126,00
2.1.1.06.05	DESAHUCIO X PAGAR	2.920,00
2.1.1.08.01	DECIMO TERCER SUELDO	257,19
2.1.1.08.02	DECIMO CUARTO SUELDO	737,50
3 PATRIMONIO		98.727,00
3.1.1.01.01	MONCAYO SEVILLANO EDGAR	49.988,00
3.1.1.01.06	MONCAYO VEGA JUDY	12,00
3.1.2.01	RESERVAS LEGALES	4.877,80
3.1.2.08	UTILIDADES 2013	4.398,97
3.1.2.09	UTILIDADES 2014	4.699,68
3.1.2.10	UTILIDADES 2015	36.395,55
3.4.01	RESULTADOS ADOPCION NIF	(1.645,00)
	UTILIDAD CONTABLE 2015	36.395,55
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.459,33
(=)	UTILIDAD MENOS PART. TRABAJADORES	30.936,22
(+)	GASTO NO DEDUCIBLE	0,90
(=)	BASE IMPONIBLE IR	30.937,12
(-)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.806,17
(=)	UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	24.130,05
(-)	10% RESERVAS LEGALES	2.413,01
(=)	UTILIDAD DISPONIBLE EJERCICIO 2015	21.717,05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114.288,74


 Gerente General
 SRTA. GABRIELA MEJIA


 Contador
 ING. JOSE LUIS LASSO



TRANSPORTES PESADOS MONCAYO SA TRANEM

BALANCE GENERAL

(12) Al 31/12/2015

Página 1

Fecha 31/12/2015

CENTRO DE COSTO: 01

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	%
1.	ACTIVO		<u>114,288.74</u>	100.00
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		<u>114,288.74</u>	100.00
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		<u>3,030.15</u>	2.65
1.1.1.02.	BANCOS		<u>3,030.15</u>	2.65
1.1.1.02.04	PICHINCHA 3076243104 TRANEM	3,030.15		
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		<u>111,258.59</u>	97.34
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		<u>39,600.00</u>	34.64
1.1.2.01.01	CLIENTES	39,600.00		
1.1.2.02.	CREDITO TRIBUTARIO COMPRAS		<u>160.33</u>	0.14
1.1.2.02.05	IVA CREDITO TRIBUTARIO(compras)	1.81		
1.1.2.02.06	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IVA	158.52		
1.1.2.05.	RET.IMP.RENTA		<u>1,231.00</u>	1.07
1.1.2.05.08	RET.IMP.RENTA 2015	1,231.00		
1.1.2.08.	ANTICIPOS		<u>70,267.26</u>	61.48
1.1.2.08.03	LOGIANDINA S.A	65,000.00		
1.1.2.08.17	ANT.UTILIDADES P. POLO	1,439.70		
1.1.2.08.18	ANT.UTILIDADES S. CHIRIBOGA	1,163.78		
1.1.2.08.19	ANT.UTILIDADES L. SUAREZ	1,500.00		
1.1.2.08.20	ANT.UTILIDADES M. BRAVO	1,163.78		
1.2.1.02.01	COSTO MUEBLES Y ENSERES	10,089.60		
1.2.1.02.02	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-10,089.60		
1.2.1.03.01	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	36,367.66		
1.2.1.03.02	DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-36,367.66		
	TOTAL ACTIVOS		114,288.74	
2.	PASIVO		<u>-15,561.74</u>	100.00
2.1.	PASIVO CORRIENTE		<u>-15,561.74</u>	100.00
2.1.1.	PASIVO CORTO PLAZO		<u>-15,561.74</u>	100.00
2.1.1.06	OBLIGACIONES I.E.S.S		<u>-14,567.05</u>	93.60
2.1.1.06.01	I.E.S.S APORTES	-666.56		
2.1.1.06.02	I.E.S.S PRESTAMOS	-597.39		
2.1.1.06.03	I.E.S.S FONDOS DE RESERVA	-257.10		
2.1.1.06.04	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	-10,126.00		
2.1.1.06.05	DESAHUCIO X PAGAR	-2,920.00		
2.1.1.08	PROVISIONES		<u>-994.69</u>	6.39
2.1.1.08.01	DECIMO TERCER SUELDO	-257.19		
2.1.1.08.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-737.50		
	TOTAL PASIVOS		(15,561.74)	
3.	PATRIMONIO		<u>-62,331.45</u>	100.00
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		<u>-54,877.80</u>	88.04
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		<u>-50,000.00</u>	80.21
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO		<u>-50,000.00</u>	80.21
3.1.1.01.01	MONCAYO SEVILLANO EDGAR	-49,988.00		
3.1.1.01.06	MONCAYO VEGA JUDY	-12.00		
3.1.2.	RESERVAS		<u>-4,877.80</u>	7.82
3.1.2.01	RESERVAS LEGALES	-4,877.80		
3.2.	RESULTADOS		<u>-9,098.65</u>	14.59
3.2.1.	UTILIDADES EJERC. ANTERIORES		<u>-9,098.65</u>	14.59
3.2.1.08	UTILIDADES 2013	-4,398.97		
3.2.1.09	UTILIDADES 2014	-4,699.68		



CENTRO DE COSTO: 01

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL	%
3.4	ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		1,645.00	2.63
3.4.01	RESULTADOS ADOPCION NIIF POR PRIMERA	1,645.00		
	TOTAL		(62,331.45)	
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(36,395.55)	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(114,288.74)	


 Gerente General
 ANA GABRIELA MEJIA NUÑEZ


 Contador
 1710550813001
 JOSE LUIS LASSO