

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTEL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui a los 25 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 18h: 00. en la sede social del Club V Guayas de la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 26 de Julio 2016, siendo ellos: Sr. Bucheli Yáñez Edgar Vinicio poseedor de 859 acciones, Sr. Bucheli Yáñez Delia Teresa poseedora de 859 acciones, Sr. Caiza Salazar Javier Patricio poseedor de 859 acciones, Sr. Caiza Suquillo Luis Fernando poseedor de 859 acciones, Sr. Carlos Manuel Carpio Asimbaya poseedor de 859 acciones, Sr. Carpio Pilicita Carlos Homar poseedor de 859 acciones, Sr. Carrillo Vellastegui Jorge Alberto poseedor de 859 acciones, Sra. Chiguano Collaguaso Gloria Olimpia poseedora de 859 acciones, Sr. Cisneros Flores Franklin Oswaldo poseedor de 859 acciones, Sr. Cisneros Naranjo Carlos Efraín poseedor de 859 acciones, Sr. Collaguaso Paucar Segundo Carlos poseedor de 859 acciones, Sr. Columba Morocho Luis Arsenio poseedor de 858 acciones, Sr. Encalada Granda César Ricardo poseedor de 32963 acciones, Sr. Espinoza Ayala Luis Ernesto poseedor de 859 acciones, Sr. Gallardo Proaño Ruffo Pascual poseedor de 859 acciones, Sr. González Almeida Edlardo poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Bautista Gabriel poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Llumiquinga José Eduardo poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Nato German Migdono poseedor de 859 acciones, Sra. Gualotuña Paucar Mayra Alejandra poseedora de 859 acciones, Sr. Gualotuña Leime Nelson Efraín poseedor de 1718 acciones, Sr. Guanoluisa Jefferson poseedor de 859 acciones, Sra. Guamán Chisaguano Zeila Rosario poseedora de 859 acciones, Sr. Guayasamin Aguirre Julio Cesar poseedor de 859 acciones, Sr. Hidalgo Cevallos Pablo Canillo poseedor de 859 acciones, Sr. Hidalgo Minayo Washington Aníbal poseedor de 859 acciones, Sra. Llumiquinga Suquillo Janneth de las Mercedes poseedora de 859 acciones, Sr. Llumiquinga Caiza Luis Alcides poseedor de 8556 acciones, Sr. Llumiquinga Suquillo José Manuel poseedor de 859 acciones, Sr. Logacho Logacho Segundo Baltazar poseedor de 859 acciones, Sra. Luna Moya Jeaneth Luzgarcía poseedora de 859 acciones, Sr. Marcalla Tumbaco Víctor Armando, poseedor de 859 acciones, Sra. Marcillo Villacres Susana de Lourdes poseedora de 859 acciones, Sr. Melena Orozco Ángel Alfredo poseedor de 859 acciones, Sr. Morales Espinosa Zoilo Francisco poseedor de 859 acciones, Sra. Cecilia Mercedes Morillo Zambrano poseedora de 859 acciones, Sra. Morillo Zambrano Ruth Amalia poseedora de 859 acciones, Sr. Narváez Sigchos Nelson Rene poseedor de 859 acciones, Sr. Narváez Vasco Víctor Hugo poseedor de 859 acciones, Sr. Navarrete Navarrete Segundo Lorenzo poseedor de 859 acciones, Sr. Oña Sinailin Jaime poseedor de 859 acciones, Sra. Padilla Páez Mónica Patricia poseedora de 859 acciones, Sr. Palacios Brito Jorge Alfredo poseedor de 859 acciones, Sra. Paucar Tipan Karen Maritza poseedora de 859 acciones, Sra. Paucar Logacho Ximena Janeth poseedora de 859 acciones, Sr. Pinto Viana José Ignacio poseedor de 859 acciones, Sr. Ponce Escanta Segundo Fabián poseedor de 859 acciones, Sra. Pulamarin Taxiguano María Isabel poseedora de 859 acciones, Sra. Quinga Chanataxi Katya Maribel poseedora de 859 acciones, Sr. Quishpe Quishpe Luis Gonzalo poseedor de 859 acciones, Sr. Reimundo Puma Juan Marcelo poseedor de 859 acciones, Sr. Rodríguez Anchundia Nery Atilio poseedor de 859 acciones, Sr. Salazar Arias Marcelo Giovanni poseedor de 859 acciones, Sr. Sánchez Luis Ovidio poseedor de 859 acciones, Sr. Sánchez Peralvo Luis Victoriano poseedor de 859 acciones, Sra. Suntaxi Vásquez María Clemencia poseedora de 859 acciones, Sr. Suntaxi Suntaxi Luis Rolando poseedor de 859 acciones, Sr. Suntaxi Llumiquinga Segundo Mesías poseedor de 859 acciones, Sra. Suquillo Suquillo Janneth del Rocío poseedora de 859 acciones, Sr. Suquillo Granda Segundo Miguel Ángel poseedor de 36.906 acciones, Sr. Suquillo Hidalgo Miguel Ángel poseedor de 10.520 acciones, Sr. Suquillo Hidalgo Mateo Josué poseedor de 10523 acciones, Sr. Topón Vilafña Luis

Arturo poseedor de 859 acciones, Sr. Valencia Sandoval José Filadelfo poseedor de 1 acción, Sr. Vallejo Cevallos Flavio Gonzalo poseedor de 859 acciones, Sra. Viracocha Suintaxi Rosa Mercedes poseedora de 859 acciones, Sr. Vera Maldonado Marcelo Vicente poseedor de 859 acciones, teniendo presente el 80% del capital social pagado, la Señorita Jeniffer Gabriela González, da lectura a la Convocatoria la que textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A. MIGUEL ANGEL SUQUILLO GRANDA, en mi calidad de Gerente de la Compañia TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A., convoco a Junta General Ordinaria a los accionistas de la compañía, la misma que se llevará a cabo en la Cede del Quinto Guayas, ubicado en las calles Juan de Salinas S/N, de la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha, el día Sábado 25 de marzo del 2017 a las 16h: 00, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe del Señor Presidente
- 2.- Informe del Señor Gerente General
- 3.- Informe del Señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación del Balance General periodo 2016.

Dados a conocer los puntos a tratarse en la presente Asamblea General de accionistas y sin existir ninguna modificación en los puntos del orden del día El Sr. Rufo Pascual Gallardo Proaño presidente de la Compañia procede a instalar en junta general de accionistas. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día 1.- Informe del Señor Presidente.-

Señor Miguel Suquillo, Gerente de la TRANSVALLE S.A.

Ingeniero Jaime Yáñez, Comisario de la Compañia

Srta. Jeniffer González Secretaria de la CIA. TRANSVALLE S.A.

Economista Verónica Díaz, Contadora

Señores miembros del directorio, socios y socias.

Mi informe de labores para complemento del 2016 está basado en tres puntos:

1. Fiestas de Navidad

Comienzo este informe agradeciendo al compañero Viteri y a su esposa por prestar su domicilio para realizar la novena del niño Jesús, y de la misma manera a quienes acudieron durante los nueve días a rezar la novena.

Un agradecimiento también a los miembros del directorio, a los priostes y a las esposas de los socios que colaboraron tanto en las compras como en la elaboración de las canastas navideñas que les fueron entregadas, espero que la celebración haya estado a la altura y haya llenado las expectativas de todos y cada uno de ustedes así como de sus familias.

2. Revisión y matrículas de los carros

Debo comunicarles que como Compañia gestionamos en el Gobierno de Rumiñahui para que se pueda realizar la revisión y matriculación vehicular de todos los socios de una sola, para lo cual se ha enviado el listado de todos los socios al GADMUR, pero nos supieron informar que debemos respetar la calendarización planificada. Es decir a partir de febrero se empezó con el número 1, marzo 2, abril 3, etc.

Para que puedan concurrir al centro de Revisión Vehicular deben obtener el turno por medio del Internet en la página del GAD de Rumiñahui y realizar la cancelación en el centro de revisión antes de la misma.

Adicional deberán cancelar en un Banco el valor de la matrícula y presentar este comprobante al momento de la matrícula su vehículo.

3. Nueva metodología de facturación

Debo indicarles que fuimos invitados a un Taller dictado por el SRI en las instalaciones de la FENATEI, en donde se nos indicó que la nueva reglamentación dada por el SRI en cuanto a la manera de facturar es la siguiente:

- a. La Empresa factura al establecimiento u organismo donde se está prestando el servicio de transporte.
- b. La Transvalle cobra el dinero por el servicio
- c. El socio debe facturar directamente a la Compañía para cobrar sus haberes.

Este método de facturación ha sido realizado para evitar la tercerización de las empresas grandes con las pequeñas.

Cabe recalcar que como Compañía tenemos listas las facturas para poder entregar inmediatamente a los socios que las requieran y luego deberán entregar las copias de las facturas y las retenciones que les entreguen para poder realizar las debidas declaraciones en el SR mes a mes.

Los puntos expuestos son los que quedaron pendientes del informe anterior presentado y aprobado en la Asamblea del 26 de noviembre de 2016, con esto queda completo el informe de labores del 2016.

Penosamente debo topar un punto adicional para hacer un nuevo llamado de atención a la señora Cecilia Morillo, pues se ha encargado de dar mala fama a la compañía, en conversación mantenida con el Ing. Orbe me indica que la señora Morillo ha dicho que la compañía se encuentra sancionada por la SERCOP y no puede licitar, situación que no es correcta, pues a pesar de si estar sancionados por la SERCOP lo que no podemos es subir a compras públicas nuestras licitaciones, pero si podemos seguir licitando nuestros servicios en Instituciones Educativas e Instituciones que no sean Públicas.

A manera de información por favor a cada uno de los accionistas se les solicita acercarse a la institución después de las votaciones a actualizar su documentación, pues es necesaria para poder catalogarles una vez que sea levantada la sanción de la SERCOP.

2.- Informe del Señor Gerente General.-

Señor Pascual Gallardo presidente de la compañía TRANSVALLE S.A señores y señoras miembros del directorio In. Jaime Yáñez Salcedo comisario principal señoras y señores de la junta general de accionistas cúmplenme en informarles las actividades económicas administrativas y financieras del 1ro de enero a 31 de octubre del 2016 dentro de la actividad económica quiero resaltar lo más sobresaliente de la actividad financiera.

APORTACION 2016

En este rubro tenemos un valor presupuestado a cobrar de \$ 35,748.00 lo cual se ha logrado recaudar un valor de \$ 19519.00 teniendo un saldo por cobrar de \$ 16229.00 cabe recalcar que se ha podido recaudar un poco más de la mitad.

INGRESOS EXTRAS

Multas por asamblea y deportes	4.490.00
Cesión derechos	12.00.00
Intereses ganados	2.961.35
Liceo naval	600.00
Licitaciones escuelas y colegios	5.755.10
Llantas y discos pare	1.400.00
TOTAL	27206.45

PRESTAMOS POR COBRAR

En lo que se refiere a préstamos comenzamos con un saldo inicial de \$ 31,003.27 de lo cual en el año 2016 se hizo un préstamo para la compra de llantas y para poner los discos pare para los socios lo que el rubro prestamos se aumentó a un valor por cobrar de \$ 57,202.87, de este valor se ha logrado recaudar un valor de \$29657.57 quedando un saldo a cobrar de \$27545.30 y de estos préstamos se nos ha generado un interés de \$2961.35.

CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE INGRESO

En esta se comenzó con un saldo inicial de \$1962.94 tomando en cuenta que en el año 2016 se realizó 5 transferencias de acciones lo que la deuda aumento a \$13,962.94 llegando a recaudar en el año 2016 un valor de \$ 8327.69 quedando un saldo a cobrar de \$ 5725.25

PROVINCION GASTOS DEPORTIVOS

En este rubro tenemos un valor de \$7136.49 lo cual en este año se ha gastado un valor de \$ 3915.95 quedándonos una provisión para los años posteriores de \$3220.54. Vale recalcar que este año se ha gastado mucho menos ya que el año anterior se gastó un valor de \$ 4228.00

GASTOS NAVIDAD AÑO 2016

LOCAL	\$ 600.00
EQUIPO DE SONIDO	\$ 150.00
MISA Y RESO	\$ 200.00
SILLAS Y CAJAS	\$ 225.00
ARTICULOS DE ASEO	\$ 20.00
PARTIDOS DE INDOR: MEDALLAS,	\$ 120.00
PLATO FUERTE	\$ 1860.00
TOROS: BANCA, PAJARO AZUL,	\$ 450.00
FUNDAS NAV DEÑAS \$ 74.00* 105=	\$7791.00
TOTAL EN GASTOS NAVIDAD	\$11416.00

TOMANDO EN CUENTA QUE EL SUBCUDIO DE LA COMPAÑIA ES DE \$ 5148.00 LO CUAL SE VA A CUBRIR CON LOS INGRESOS EXTRAS QUE LA COMPAÑIA TIENE.

GASTOS DE NAVIDAD 2016

CADA SOCIO AHORRA MENSUAL \$ 3.00 AL AÑO NOS DA \$ 36.00 * 99 SOCIOS

AHORRO SOCIOS	\$ 3.564.00
	+
\$30.00 EXTRAS QUE APORTAN PARA LA NAVIDAD	\$ 2.970.00
TOTAL	\$ 6.534.00

TOMANDO EN CUENTA QUE EN LA NAVIDAD SE VA A GASTAR UN VALOR DE \$ 11.582.00 MENOS LO RECAUDADO QUE ES DE \$ 6.534.00 QUEDA UNA DIFERENCIA DE \$ 5.148.00 QUE LA COMPAÑIA VA A SUBCIDIAR DE LOS INGRESOS EXTRAS ANTERIORMENTE MENSIONADOS.

INGRESO POR APORTACIONES SOCIOS 2016

EN TODO EL AÑO 2016 SE VA A GASTAR	\$ 42.460.91
MENOS INGRESO PRESUPUESTADO A COBRAR EN EL AÑO 2016	\$ 35,748.00
TENEMOS UN DEFICIT	\$ 6.712.91
	+
MAS SUBCUDIO NAVIDAD 2016	\$ 5.148.00
TOTAL DE DEFICIT MAS SUBCUDIO	\$11.860.91

ESTE DEFICIT Y SUBCIDIO DE NAVIDA 2016 SE CUBRE CON LOS \$ 27206.45 QUE RECAUDAMOS DE LO SIGUIENTE:

Multas por asamblea y deportes	4.490.00
Cesión derechos	12.00.00
Intereses ganados	2.961.35
Liceo naval	600.00
Licitaciones escuelas y colegios	5.755.10
Llantas y discos pare	1.400.00
TOTAL	27206.45

3.- Informe de Comisario principal.-

1. Libros Sociales.-

- Libro de actas de Juntas Generales de Accionistas.- Los libros de actas, están al momento llevados en forma ordenada, con los correspondientes expedientes por cada Junta General de Accionistas, se acompaña en cada uno, las convocatorias publicadas en la presa, los informes y los documentos que respaldan el orden del día.

2. Libros de contabilidad.-

La contabilidad está sustentada en sistema informático formal, cuya licencia es operada por la empresa Macrivesa S.A., los estados financieros mantienen una razonabilidad aceptable y sus datos arrojan resultados sencillos y confiables.

a) ACTIVOS

- La cuenta caja con un valor de \$0.00, es decir, se deposta todo lo que se recauda en el año.
- La cuenta bancos con un valor positivo de \$3.094,52.
- Las cuentas por cobrar, en general ascendieron a \$76.081,39.
- La cuenta Activos Fijos \$6.718,14 con una depreciación acumulada de \$-6.914,57

b) PASIVOS

Las Cuentas por Pagar ascienden a \$65.070,70, las que están distribuidas en 2 grandes grupos: el primero grupo, son cuentas por pagar a proveedores y trabajadores; el segundo grupo, son cuentas para provisión de actividades de la compañía:

b.1) Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores.-

- Cuentas por pagar proveedores \$ 2.271,87 el valor más significativo es el de la compra de pavitas para el festejo de navidad del año 2016, que se canceló en el mes de enero de 2017.
- Impuestos por pagar de \$797,78, que se refiere a las retenciones a la fuente e IVA retenido en las compras.
- La cuenta PERSONAL Y REMUNERACIONES POR PAGAR de \$651,46 se refiere a los aportes del IESS que se cancela hasta el 15 de enero de 2017.
- Otras Obligaciones Administrativas (socios por pagar) de \$190,60 que son valores que se ha detectado fueron pagados de más por los socios, que debe cruzarse con obligaciones pendientes.

b.2) Cuentas para provisión de actividades de la compañía.-

- Cuenta Obras Materiales de Construcción de \$1.074,58
- Provisión Actividades Deportivas de \$ 3.220,54
- Provisión Actividades Navideñas de \$ 9.074,02
- Provisión Proyectos de Construcción \$47.789,85

c) PATRIMONIO

Las Cuentas patrimoniales ascienden a \$52.571,16, las que están distribuidas en:

- a.- Cuenta Capital Social de \$10.000,00
- b.- Cuenta Reservas de \$1.473,86
- c.- Cuenta Reservas Especiales \$10.485,16
- d.- Utilidades Acumuladas de \$26.688,89
- e.- Pérdidas Acumuladas de \$10.777,64

d) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos del ejercicio económico del año 2016, ascienden a \$138.968,65, todos este valor es por cuotas o aportes pagados por sus accionistas (ordinarias, extraordinarias, comisiones en servicios de transporte, servicios de transporte).

Los Gastos operacionales dedicados todos a gastos de administración ascienden a \$138.912,75 (gastos de: oficina, remuneraciones, servicios básicos, impuestos, gastos notariales, mantenimiento, pago a transportes por efecto de servicios a empresas, depreciación de activos).

El resultado del ejercicio del año 2016 es una pérdida de \$94,10

CAPITULO III ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

Se realizó la revisión minuciosa de los comprobantes de Ingreso y Egreso, fuente principal de la contabilidad y de los estados financieros del periodo, de esta revisión se observaron los siguientes aspectos:

Ingresos.- El comprobante esta pre numerado y se lo utiliza en forma secuencial, existe un grupo de estos, que se encuentra anulado, por mal llenados o manchados. Estos comprobantes deben cambiar su formato, con el objeto que se registre con mayor claridad la transacción, incluso con la impresión del movimiento contable y los datos de lo que se está pagando.

Egresos.- El comprobante esta pre numerado y se lo utiliza en forma secuencial, existe un grupo de comprobantes anulados, con cheques anulados.

De igual manera los comprobantes deben diseñarse de tal manera que conste en los asientos contables, guardando la correspondencia de los asientos contable automáticos, este mecanismo ayudará mucho en el caso de pérdida de información digital.

Se puso en conocimiento de los accionistas el derecho que tienen para acercarse ante el suscrito, por si necesitaban realizar reclamos u observaciones de cualquier índole, al respecto no se han registrados novedades en ese sentido.

Algunas de las recomendaciones y sugerencias han sido ya implementadas.

Es todo cuanto puedo informar a la Junta General de Accionistas, para su análisis y recomendación final.

4.- Lectura; análisis y aprobación del Balance General periodo 2016.

Toma la palabra la Eco. Verónica Díaz contadora de la compañía y menciona que es un gusto trabajar con la Compañía Transvalle a continuación les voy a dar lectura del balance General donde podrán ver todo el manejo de las cuentas, también voy a dar lectura a todo lo que es ingresos y gastos de la compañía.



Fecha: 17/04/2017

ESTADO DE SITUACION

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

TRANSVALLE

Página: 1

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVOS	115,833.07
11	ACTIVO CORRIENTE	115,833.07
1101	DISPONIBLE	3,094.52
110102	BANCOS	3,094.52
1102	EXIGIBLE	70,652.34
110201	CUENTAS POR COBRAR INSUMOS DE	7,358.53
110203	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE INGRESO	5,725.25
110205	DOCUMENTOS POR COBRAR (PRESTAMOS)	27,545.30
110207	APORTACIONES POR COBRAR	25,421.50
110208	Ocupacion de vias por cobrar	289.50
110209	APORTE DE TERRENO POR COBRAR	2,101.00
110210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,483.16
110212	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	1,175.62
110214	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-23,290.12
110215	ANTICIPOS A EMPLEADOS	138.08
110222	OTR. CTAS POR COBRAR MULT. ASAMB.	3,115.00
110223	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIO	2,873.00
110225	INSUMOS Y MATERIALES TRANSPORTE	9,915.52
1103	REALIZABLE	40,061.21
110301	ACTIVOS FIJOS BIENES INMUEBLES	24,000.00
110302	ACTIVOS FIJOS BIENES INMUEBLES	5,719.14
110303	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES	-6,914.57
110305	ACTIVOS ANTICIPOS IMPUESTO AL SMI	12,853.59
110310	OTRAS CTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	3,404.05
110410	OTR. CTAS X COBRAR MULTAS DEPORTES	2,025.00
2	PASIVOS	-85,070.70
2101	PASIVOS	-17,090.25
210101	CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	-2,271.87
210102	PERSONAL Y REMUNERACIONES POR PAGAR	-651.40
210103	IMPUESTOS POR PAGAR	-787.78
210105	PROVISION OBRAR Y MATERIALES DE	-1,074.58
210107	PROVISION GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,220.54
210109	PROVISION GASTOS NAVIGACION	-9,074.02
220101	PROVISION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION	-47,789.85
220103	OTRAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR	-180.60
3	CAPITAL	-60,762.37
31	FUTURA CAPITALIZACION	-24,700.89
310101	CAPITAL SOCIAL	-10,000.00
310102	FUTURA CAPITALIZACION	-14,700.89
320101	RESERVA LEGAL	-1,473.86
320102	RESERVA ESPECIAL	-10,485.16
330101	UTILIDADES ACUMULADAS	-24,880.16
330102	PERDIDAS ACUMULADAS	10,777.64
	PASIVO + PATRIMONIO	-115,833.07

Representante Legal

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

TRANSVALLE

Fecha: 17/04/2017

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Página: 1

Código	Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	138,818.65
410 101	INGRESO POR APORTACIÓN DE ACCIONISTAS	52,081.50
410 102	INGRESO SERVICIO TRANSPORTE EPMOP	4,920.00
410 105	INGRESO SERVICIO DE TRANSPORTE MINISTERIO	5,000.00
410 108	OTROS INGRESOS SERVICIO DE TRANSPORTE	54,452.05
410 109	INTERESES GANADOS BANCO DEL PICHINCHA	0.50
410 114	INTERESES GANADOS PRESTAMOS	2,981.35
420 101	MULTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS	4,945.60
430 101	OTROS INGRESOS	14,457.85
5	GASTOS	-138,912.75
510 101	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-1,200.00
510 102	GASTOS HONORARIOS	-6,028.42
510 103	GASTOS SUELDOS O REMUNERACIONES	-27,536.97
510 104	GASTOS DE OFICINA	-2,594.84
510 105	GASTOS FINANCIEROS	-334.55
510 107	GASTOS ATENCIONES	-781.18
510 108	GASTOS SOCIALES	-9,900.02
510 109	GASTOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,305.12
510 111	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-12,590.78
510 203	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-398.95
510 204	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE EPMOP	-881.31
510 205	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE MINISTERIO	-11,248.26
510 209	OTROS GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	-57,976.02
510 220	GASTOS NO DEDUCIBLES	-3,649.04
510 230	MULTAS TRIBUTARIAS	-23.73
	Pérdida del ejercicio	-94.10

Representante Legal

Contador

Una vez concluida esta lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los asambleístas los informes del Sr. Gerente del Sr. Comisario y de la Eco. Verónica Díaz contadora de la empresa, la cual es aprobada por unanimidad por todo los presentes.

Una vez dado la respectiva lectura del balance y todos los puntos a tratarse. Toma la palabra el Señor Pascual Gallardo para indicar que hemos cumplido el orden del día señores y señoras accionistas con esto quiero dar por culminada la asamblea general.

NOTA: se adjunta al acta todo el balance que se dio lectura.

Sr. Rufo Pascual Gallardo Proaño
PRESIDENTE

Sr. Miguel Ángel Suquillo Granda
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

