

ACTA No.21

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA DIVICARGO S.A.

En la provincia de Cotopaxi parroquia Eloy Alfaro, siendo las 15H00 a.m. del día viernes 07 de marzo del 2014, se reunió la Asamblea General de Accionistas de la Compañía Divicargo S.A., conforme a la convocatoria realizada el día 25 de febrero del 2014, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Lectura del Informe de Gerente
4. Lectura de Informe de Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

1. Verificación del quórum de la reunión

La señora Alexandra Villavicencio secretaria de a Compañía verifica el quórum de la reunión estando presentes la todos los accionistas.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2013.

El señor Diego Villavicencio da lectura del Informe de Gerente en el mismo indica claramente que la Compañía ha alcanzado sus metas y proyectos en el año 2013, prestando el servicio de transporte pesado, satisfaciendo a todos los clientes con un servicio de calidad y con unidades nuevas.

Se contrató personal a medio tiempo para estiaje, debido a que es un servicio necesario para descargar los productos.

La Compañía ha crecido en ingresos, mismos que han servido para el buen funcionamiento de las actividades realizadas y manteniéndonos con una liquidez que ha permitido cancelar a tiempo todas las obligaciones adquiridas.

4. Lectura del Informe de Comisario del año 2013.

La señora Alexandra Villavicencio comisaria de la Compañía da lectura de su informe la cual indica que reviso cada uno de los documentos que sustentan el movimiento económico 2013. En mismo que encontró que faltan de recolectar comprobantes de retención de algunas facturas de ingresos.

También informa que se revisó los asientos contables y demás información el mismo que indica que se ha estado manejando de acuerdo las normas, reglamentos y leyes vigentes.

El señor Gerente toma la palabra y dice designe a la señorita auxiliar de contabilidad llamar a la empresa para que nos facilite los comprobantes de retención de las facturas que faltan o a la vez copias certificadas de las mismas.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

La contadora de la Compañía da lectura a los saldos de cada una de las cuentas del balance al 31 de diciembre 2013, tales como:

Activo corriente	101272.18
------------------	-----------

TOTAL ACTIVO	101272.18
---------------------	------------------

Pasivo a Corto Plazo	11.043.75
----------------------	-----------

TOTAL PASIVO	11043.75
---------------------	-----------------

Patrimonio

Capital	810.00
---------	--------

Reservas	5.808.38
----------	----------

Utilidades anteriores	34.048.50
-----------------------	-----------

Utilidad del ejercicio actual	49.561.55
-------------------------------	-----------

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Ventas	804.036.83
--------	------------

Gastos de Adm.y Ventas	744.023.22
------------------------	------------

Utilidad	60.013.61
----------	-----------

15% Trabajadores	9002.04
------------------	---------

22% Impuesto a La Renta	9286.55
-------------------------	---------

Según los resultados obtenidos se apreció que en el año 2013 hubo un incremento de ingresos del 26.48 % con relación al año 2012; después de este análisis se resolvió que para este año 2014 se trabajara con el mismo énfasis necesario para llegar a las nuevas metas propuestas.

La señor Diego Villavicencio pide a la señorita contadora le aclare sobre la utilidad obtenida y en que se refleja la misma, a lo que ella responde que se encuentra en cuentas por cobrar a los clientes y la misma no muestra en dinero en efectivo.

El señor Diego Villavicencio pide se aclare qué valores se ha venido pagando mensualmente en las declaraciones, mismo que la contadora responde que mensualmente se viene pagando las retenciones realizadas a los proveedores de cada una de las facturas de gastos y compra, al mismo tiempo que pide se tenga más énfasis en la recolección de la documentación para las declaraciones para que esta sea presentada a tiempo al SRI.

Después de la revisión de los balances se designó a la señorita Maribel Chasiloa contadora que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta al SRI, realizar el formulario para la repartición de utilidades a los trabajadores, para proceder al pago correspondiente, asimismo se envió la información a la Superintendencia de Compañía de los Estados Financieros, Estado de flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, pago Patente y 1.5 sobre los activos totales al Municipio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 18h00 pm, del día viernes 07 de marzo del 2014.

San Rafael 07 de marzo del 2014



Diego Villavicencio C.
Gerente
CC: 050188034-8



Alexandra Villavicencio
Secretaria
CC: 050204336-7