

**Acta de la Junta de Socios de la Compañía de Transporte Pesado
Granda Palacios Cia. Ltda.,**

A los 25 días del mes de febrero del año 2013, siendo las 14:00, en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio

- 1) Granda Riales Gonzalo Remigio.
- 2) Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.
- 3) Palacios Ruchin Segundo Enrique.

Todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de febrero de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Elección de Junta Directiva;
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios;

1º. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios en Cuotas Sociales un total de \$600 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los

presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Gerente. El Sr. Granda Riales Gonzalo Remigio dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

En cumplimiento con lo que dispone la Ley de Compañías Ecuatorianas vigente en el Art. 1 de su reglamento, que trata sobre los informes de los administradores, a continuación me permito informar sobre el movimiento económico del año 2012 de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cia. Ltda.

De conformidad con la resolución dictada por la Superintendencia de Compañías del 27 de febrero del 2004 y en cumplimiento con lo que dispone el art. 332 de la Ley de propiedad intelectual, me permito comunicar a la Junta General ordinaria que nuestra compañía da cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos del autor.

OBJETIVOS PREVIOS

La compañía se dedica exclusivamente al Transporte Terrestre de carga pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Se ha cumplido con todos los deberes exigidos por la Ley, en este período hemos contratado a un empleado para que realice los servicios de mensajería, y además se ha contratado servicios profesionales por honorarios.

SITUACION FINANCIERA

A continuación me permito hacer un informe del estado de resultados de este periodo:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
VENTAS NETAS	66,790.24
VALORES DE FUELOS	61,032.74
OTROS GASTOS DE FUELOS	35.20
UTILIDAD RESULTA EN VENTAS	6,722.30
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,457.40
DEPRECIOS, VALORES Y DOPÁN NUMEROS ÚNICO	1,162.24
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE PENSIONES)	251.98
INTERES POR CREDITOS Y FINANCIACIONES	498.30
HONORARIOS, COMISIONES Y REBENTAS A PERSONAS NATURALES	1,248.87
INTERES POR CREDITOS Y FINANCIACIONES	48.38
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	498.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	687.39
DEPRECIACIONES	5.85
PROVISIONES POR COMRA	1,155
OTROS DEBITOS	5.85
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS CORRIENTES Y DE DEFERENCIAS	
CONTINGENCIAS	297.33
1% PROVISIONES DE RESERVAS	33.44
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	118.07
IMPUESTO A LAS ENTAS	628.38
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	21.44
IMPUESTO FISCAL	21.67
GANANCIA (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO	146.09

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de \$62,964.43 a \$ 66,790.24 que corresponde al 9.26%.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Contadora, la asamblea impartó su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0.00	10,007.96
11	ACTIVO CORRIENTE	0.00	8,857.48
112	RAMOS	0.00	2,455.76
11201	BANCOS LOCALES	0.00	2,455.76
1120101	BANCO PABLO DE MORALES S.A. DE C.V.	2,455.76	
113	DEUDORES	0.00	6,511.11
11301	ENTAS POR PAGAR CUENTAS	0.00	6,561.35
1130101	ENTAS POR PAGAR CUENTAS	6,561.35	
11301	ENTAS POR PAGAR CUENTAS	0.00	77.27
1130101	ENTAS POR PAGAR CUENTAS	27.17	
1130101	PROVISIONES INCORPORABLES	0.00	64.61
1130101	PROVISIONES INCORPORABLES	64.61	
113	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	778.56
11301	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	778.56
1130101	RET. FTE. POR VENTAS ANO ACUAL 1%	517.75	
1130101	RET. FTE. POR VENTAS ANOS		
1130101	ANTERIORES	260.81	
12	ACTIVO FIJO	0.00	1,150.48
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	50.53
12101	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50.53
1210101	EQUIPOS DE OFICINA	50.53	
1210101	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	17.77	
			10,007.96
2	PASIVOS	0.00	12,279.06
21	PASIVO CORRIENTE	0.00	12,279.06
211	CUENTAS POR PAGAR	0.00	12,698.09
21101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	456.15
2110101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	261.83	
2110101	ENTAS POR PAGAR GASTOS	201.27	
2110101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	10,750.20
2110101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	4,261.27	

2110203	EXP. FLETE GONZALO GRANIER	2,115.03	
2110213	EXP. FLETE INMOBILIARIA/SA	2,115.03	
2110223	CAP. FLETE WALTER SANCHEZ	2,114.30	
2110250	EXP. FLETE VARIOS TRANSPORTISTA	880.03	
21103	CULTAS X PAG. I.V.A.	0.00	80.82
2110303	I.V.A. EN VENTAS	11.34	
2110302	100% RETENCION I.V.A.	69.48	
21104	EXPENSES X PAG. TELECOMUNICACIONES	0.00	340.53
2110401	EN SERVICIO DE TRANSPORTE	282.75	
2110405	10% HONORARIOS PROFESIONALES	57.78	
21105	CTAS. POR PAGAR RETENC. APORTES	0.00	67.93
2110505	CUENTAS X PAGAR APORTES PATRONALES		
2110506	ISS	35.56	
2110515	CTAS. X PAGAR APORTES PERSONALES	22.37	
21106	OTROS GASTOS LABORALES	0.00	579.57
211061	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	265.41
2110601	SUELDOS POR PAGAR	265.41	
2110602	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	314.16
2110603	DECIMO TERCER SUeldo X PAGAR	29.40	
2110607	DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	112.50	
2110609	VACACIONES POR PAGAR	97.42	
2110610	UTILIDADES 1.5% A EMPLEADOS POR PAGAR	59.66	
			12,279.06
311	CAPITAL SOC. SUSCRITO PAGADO	0.00	600.00
31101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	0.00	600.00
3110101	CAPITAL SOC. PAG. CLAUDIO GRANIER	200.00	
3110104	CAPITAL SOC. PAG. AURELIO GRANIER	200.00	
3110103	CAPITAL SOC. PAG. SEGUNDO PALACIOS	200.00	
31102	RESERVAS LEGALES	0.00	21.67
311021	RESERVA LEGAL	21.67	
31103	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	2,852.77
311031	UTILIDADES PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	-3,087.79
3110302	PERDIDAS ACUMULADAS	-3,087.79	
3110307	UTILIDADES PERDIDAS INT. EJERCICIO	0.00	195.02
3110309	UTILIDADES PTE. EJERCICIO - Utilidad	397.71	
			2,771.10

4°. Elección de Junta Directiva. La Asamblea de la Junta de Socios, por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

GERENTE : Granda Rigler Gonzalo Remigio
 PRESIDENTE: Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.
 SECRETARIO: Palacios Rodrigo Segundo Enrique.

5°. Distribución de utilidades. La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal según las disposiciones legales

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17H00

Granda Yaguana Aurelio Sigifredo
 Presidente

Palacios Rodrigo Segundo Enrique
 Secretario