

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

A los 3 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 14H00, en las instalaciones de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio

- 1) Granda Ruales Gonzalo Remigio.
- 2) Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.
- 3) Orozco Álvarez Alfonso Miguel. (representado por la Sra. María de Carmen Granda Yaguana, su apoderada)

Todos los socios de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero de 2014, 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 2013.
4. Elección de Junta Directiva;
5. 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 Rúales 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 2013 de la Compañía de Transporte Pesado Granda Palacios Cía. 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 PREVISTOS

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 haberes exigidos por la Ley, en este período de mantiene la contratación de un empleado para que realice los servicios de mensajería, y además los servicios profesionales por honorarios.

SITUACION FINANCIERA

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

DESCRIPCIÓN	VALOR
VENTAS NETAS	160.728,48
GASTOS DE FLETES	- 152.748,26
OTROS GASTOS DE FLETES	448,75
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7.531,47
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.895,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.906,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	675,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645,15
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.899,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	192
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	481,06
DEPRECIACIONES	50,53
PROVISIÓN CTAS. POR COBRAR	
OTROS INGRESOS	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 363,77
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	- 363,77
IMPUESTO A LA RENTA	7,13
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 370,90
RESERVA LEGAL	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	- 370,90

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de \$68793.24 a \$ 160.728,48 que corresponde al 42.8%

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Contadora, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2013

Nrn. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	18.432,02
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	18.432,02
113	DEUDORES	0,00	16.109,40
11301	CTAS. X COBRAR CUENTES	0,00	16.175,01
1130301	CTAS. X COBRAR CUENTES	16.175,01	
11390	PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	-65,61
11390002	PROVISION INCOBRABLES 1% LEGAL	-65,61	
115	PAGOS ANTICIPADOS	0,00	2.322,62
11501	PAGOS ANTICIPADOS SRI	0,00	2.322,62
1150102	RET. FTE. POR VENTAS AÑOS ANTERIORES	2.322,62	
1210201	EQUIPOS DE OFICINA	58,30	
1210202	DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-58,30	
			18.432,02
2	PASIVOS	0,00	21.074,02
21	PASIVO CORRIENTE	0,00	21.074,02
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	20.539,87
21101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	3.629,49
2110111	CTAS. X PAGAR CARMEN GRANDA	184,74	
2110112	DEPOSITOS POR UBICAR	223,39	
2110113	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	3.221,36	
21102	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE TRANSPORT	0,00	15.405,16
21103	CUENTAS X PAG. I.V.A.	0,00	227,99
2110302	100% RETENCION IVA	227,99	
21104	CUENTAS X PAG. RETENCIONES FTE.	0,00	1.072,08
2110401	1% SERVICIO DE TRANSPORTE	879,35	
2110402	1% COMPRAS LOCALES BIENES	2,73	

2110405	10% HONORARIOS PROFESIONALES	190,00	
	CTAS POR PAGAR RETENC. Y APORTES		
21105	NOMINA	0,00	205,15
	CUENTAS X PAGAR APORTE PATRONAL		
2110505	IESS	115,96	
2110515	CTAS. X PAGAR APORTE PERSONAL IESS	89,19	
214	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	534,15
21401	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	260,00
2140192	HONORARIOS POR PAGAR	260,00	
21402	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	274,15
2140201	DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	26,50	
2140202	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	141,65	
2140203	VACACIONES POR PAGAR	106,00	
			=====
			21.074,02
311	CAPITAL SOC. SUSCRITO PAGADO	0,00	600,00
31101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	0,00	600,00
3110101	CAPITAL SOC. PAG. GONZALO GRANDA	200,00	
3110102	CAPITAL SOC. PAG. AURELIO GRANDA	200,00	
3110103	CAPITAL SOC. PAG. OROZCO ALFONSO	200,00	
313	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	21,67
31301	RESERVA LEGAL	0,00	21,67
3130101	RESERVA LEGAL	21,67	
314	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0,00	-2.892,77
31401	UTILIDADES-PERDIDAS ACUMULADAS	-3.087,79	
3140102	UTILIDADES ACUMULADAS	195,02	
31402	UTILIDADES-PERDIDAS PTE. EJERCICIO	0,00	-370,90
3140201	UTILIDADES PTE. EJERCICIO - Utilidad	-363,77	
3140202	PERDIDA PTE. EJERCICIO	-7,13	
			=====
			-2.642,00
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		18.432,02

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 Rúales Gonzalo Remigio
PRESIDENTE: Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.
SECRETARIO: Orozco Álvarez Alfonso Miguel

5°. 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



Presidente



Secretario