

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

A los 3 días del mes de abril del año 2015, siendo las 17H30, 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)
- 4) Soto Vega Darwin Gonzalo

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 24 de febrero de 2015, 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 2014.
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.

2°. 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 2014 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 periodo:

INGRESOS DE VENTAS	0,00	212.750,76
VENTAS QUITO	212.750,76	
		=====
		212.750,76
GASTOS OPERACIONALES	0,00	188.778,07
GASTOS DE VENTAS	0,00	176.840,42
GASTOS DE VENTAS FLETES	176.021,85	
GASTOS DE VENTAS PAPELERIA Y SUMINISTRO	197,18	
GASTOS DE VENTAS ATENCION CLIENTES Y P	498,64	
GASTOS DE VENTAS PROVISIONES CTAS. INC	122,75	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.715,92
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.715,92
GASTOS ADMINISTRACION PERSONAL	0,00	5.601,49
GASTOS ADM. SUELDO UNIFICADO	4.080,00	
GASTOS ADM. DECIMO CUARTO SDO.	345,85	
GASTOS ADM. DECIMO TERCER SDO.	339,96	
GASTOS ADM. 12.15% IESS APOORTE PATRONA	495,72	
GASTOS ADM. FONDOS DE RESERVA IESS	339,96	
GASTOS ADM. VARIOS	0,00	3.114,43
GASTOS ADM. PAPELERIA Y SUMINISTROS	35,75	
GASTOS ADM. BANCARIOS	150,11	
GASTOS ADM. MANTENIMIENTO OFICINAS	1,61	
GASTOS ADM. HONORARIOS PROFESIONALES	2.344,44	
GASTO ADM. TELEF. CELULAR	582,52	
GASTOS EXTRAORDINARIOS NO DEDUCIBLES	0,00	3.221,73
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	3.221,73
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	3.221,73
MULTAS E INTERESES FISCALES	540,13	
GASTOS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTE	18,28	
RETENCIONES FTE. ASUMIDAS	14,61	
GASTOS SUSTENTADOS CON DCTS.	459,11	
GASTOS SIN DATOS	2.189,60	
		=====
		188.778,07
UTILIDAD	23.972,69	
(-) 15% TRABAJADORES	3.595,90	
(+) Gastos no deducibles	3.221,73	
utilidad gravable	23.598,52	
AMORTIZACION PERDIDAS	578,55	

utilidad luego de amortización de perdidas	23.019,96	
	22% 5.064,39	
TOTAL IMPUESTO RENTA CAUSADO	5.064,39	
Valor a pagar	5.064,39	
I.R RETENIDO DURANTE EL AÑO	2.033,01	
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	2322,62	
SALDO CREDITO TRIBUTARIO ANTES DEL ANTICIPO	708,76	
base para calcular reserva legal	14.733,84	
10% RESERVA LEGAL	1.473,38	
utilidad final	13.260,46	

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de \$160.728,48 a 212.750.76 que corresponde al 32.37%

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. 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 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	24.711,93
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	24.711,93
112	BANCOS	0,00	878,69
11201	BANCOS LOCALES	0,00	878,69
1120101	BANCO PACIFICO 0730722-5 CTA. CTE	878,69	
113	DEUDORES	0,00	23.833,24
11301	CTAS. X COBRAR CLIENTES	0,00	18.836,20
1130101	CTAS. X COBRAR CLIENTES	18.836,20	
11303	CTAS. X C. EMPLEADOS	0,00	2.649,82
1130303	CTAS. X C. VARIOS	225,00	
1130307	CTAS. X C. MARIA DEL CARMEN GRANDA	2.424,82	
11306	CTAS. X C. TRANSPORTISTAS	0,00	2.535,58
1130601	CXC SR. AURELIO GRANDA	1.755,00	
1130602	CXC SR. GONZALO GRANDA	446,50	
1130608	CXC SR. FREDDY NARANJO / LUZ LOPEZ	334,08	
11390	PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	-188,36
11390002	PROVISION INCOBRABLES 1% LEGAL	-188,36	
1210201	EQUIPOS DE OFICINA	58,30	
1210202	DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-58,30	
			=====
			24.711,93

2	PASIVOS	0,00	12.041,53
21	PASIVO CORRIENTE	0,00	12.041,53
211	CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.635,47
21102	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE TRANSPORT	0,00	4.722,63
2110212	CXP. FLETE NELSON VILLACIS	412,75	
2110223	CXP. FLETE WALTER SANCHEZ	69,21	
2110227	CXP. FLETE ANGEL TOAQUIZA	549,31	
2110230	CXP FLETE MIGUEL OROZCO	2.166,93	
2110250	CXP. FLETE VARIOS TRANSPORTISTA	1.524,43	
21103	CUENTAS X PAG. I.V.A.	0,00	144,00
2110302	100% RETENCION IVA	144,00	
21104	CUENTAS X PAG. RETENCIONES FTE.	0,00	986,64
2110401	1% SERVICIO DE TRANSPORTE	862,06	
2110402	1% COMPRAS LOCALES BIENES	4,58	
2110405	10% HONORARIOS PROFESIONALES	120,00	
21105	CTAS POR PAGAR RETENC. Y APORTES NOMINA	0,00	73,44
2110505	CUENTAS X PAGAR APORTE PATRONAL IESS	41,31	
2110515	CTAS. X PAGAR APORTE PERSONAL IESS	32,13	
21107	CTAS. X PAGAR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS	0,00	708,76
2110701	IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	708,76	
214	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	5.406,06
21401	OBLIGACIONES LABORALES	0,00	1.296,20
2140101	SUELDOS POR PAGAR	396,20	
2140192	HONORARIOS POR PAGAR	900,00	
21402	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	4.109,86
2140201	DECIMO TERCER SUELDO X PAGAR	366,46	
2140202	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	147,50	
2140210	UTILIDADES 15% A EMPLEADOS POR PAGAR	3.595,90	
			=====
			12.041,53
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	
	CAPITAL SOC. PAG. Aurelio Granda	199,00	
	CAPITAL SOC. PAG. Miguel Orozco	200,00	
	CAPITAL SOC. PAG. Darwin Solo	1,00	
313	RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	1.495,05
31301	RESERVA LEGAL	0,00	1.495,05
3130101	RESERVA LEGAL	1.495,05	
314	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0,00	-2.685,12
31401	UTLIDADES-PERDIDAS ACUMULADAS	-3.458,69	
3140101	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	195,02	
3140102	AMORTIZACION PÉRDIDAS	578,55	
	PERDIDA MENOS AMORTIZACION	-2.880,14	
31402	UTILIDADES-PERDIDAS PTE. EJERCICIO	0,00	13.260,47
3140201	UTILIDADES PTE. EJERCICIO -- Utilidad	23.972,69	
3140202	CIERRE DEL PERIODO	-10.712,22	
			=====
		CAPITAL	12.670,40
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		24.711,93

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

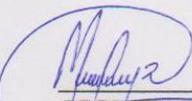
GERENTE : Granda Rúales Gonzalo Remigio

PRESIDENTE. Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.

SECRETARIO: Orozco Álvarez Alfonso Miguel

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura al presente acta, la cual fue aprobada por los asistentes. *Habiendose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión, siendo las 19H30.*


PRESIDENTE


SECRETARIO