

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

A los 2 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10H30, 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 25 de Marzo de 2016, 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 2015.
4. Elección de Junta Directiva;
5. Varios
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 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 2015 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 se mantuvo la contratación de un empleado hasta el mes de septiembre 2015, para que realice los servicios de mensajería, y además servicios profesionales por honorarios.

SITUACION ECONOMICA

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

INGRESOS DE VENTAS	0,00	230.417,48
VENTAS NETAS	0,00	230.417,48
VENTAS NETAS	0,00	230.417,48
VENTAS BRUTAS	0,00	230.417,48
VENTAS QUITO	230.417,48	
		230.417,48
GASTOS OPERACIONALES	0,00	226.644,79
GASTOS DE VENTAS	0,00	217.761,52
GASTOS DE VENTAS	0,00	217.761,52
GASTOS DE VENTAS	0,00	217.681,16
GASTOS DE VENTAS FLETES	217.681,16	
GASTOS DE VENTAS VARIOS	0,00	80,36
GASTOS DE VENTAS PAPELERIA YSUMINISTRO	80,36	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.711,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.711,84
GASTOS ADMINISTRACION PERSONAL	0,00	4.913,27
GASTOS ADM. SUELDO UNIFICADO	3.374,80	
GASTOS ADM. DECIMO CUARTO SDO.	281,23	
GASTOS ADM. DECIMO TERCER SDO.	281,23	
GASTOS ADM. 12.15% IESS APORTE PATRONA	410,03	
GASTOS ADM. FONDOS DE RESERVA IESS	281,23	
GASTOS ADM. REFRIGERIO-COMEDOR	19,25	
GASTOS ADM. DESAHUCIO 25% EMPLEADOS	265,50	
GASTOS ADM. VARIOS	0,00	3.798,57
GASTOS ADM. PAPELERIA Y SUMINISTROS	147,70	
GASTOS ADM. BANCARIOS	186,79	
GASTOS ADM. MANTENIMIENTO OFICINAS	9,63	
GASTOS ADM. HONORARIOS PROFESIONALES	2.400,00	
GASTOS ADM. IMPLEMENTOS DE OFICINA	28,01	
GASTO ADM. DOCUMENTACION CIA.	22,00	
GASTO ADM. TELEF. CELULAR	588,90	
IVA ASUMIDO	415,54	
GASTOS EXTRAORDINARIOS NO DEDUCIBLES	0,00	171,43
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	171,43
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	171,43
MULTAS E INTERESES FISCALES	171,43	
		226.644,79
GANANCIA / PERDIDA		3.772,69

UTILIDAD	3.772,69
(-) 15% TRABAJADORES	565,90
(-) Otras rentas exentas	-
(+) Gastos no deducibles	171,43
(+) Ingresos exentos 15% a trabajadores	-
utilidad gravable	3.378,22
AMORTIZACION PERDIDAS	-
utilidad luego de amortización de perdidas	3.378,22
	22% <u>743,21</u>
TOTAL IMPUESTO RENTA CAUSADO	743,21
diferencia en formulario	-
total impuesto a la renta causado (formulario)	743,21
anticipo determinado para este año (form. Anterior)	1.270,21
Anticipo > I. Rta.	
Anticipo < I. Rta.	
Anticipo pendiente de pago (tercera cuota)	1.270,21
Valor a pagar	1.270,21
I.R RETENIDO DURANTE EL AÑO	2.306,40
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	-
SALDO CREDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO AÑO	- 1.036,19
utilidad final	1.936,58

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento de 212.750.76 a 230.417.48 que aproximadamente corresponde al 8%

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Atendidas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA		
Al 31/12/2015		
Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
ACTIVO	0,00	36.888,05
ACTIVO CORRIENTE	0,00	36.888,05
BANCOS	0,00	120,16
BANCOS LOCALES	0,00	120,16
BANCO PACIFICO 0730722-5 CTA. CTE	120,16	
DEUDORES	0,00	35.731,70
CTAS. X COBRAR CLIENTES	0,00	31.054,17
CTAS. X C. VARIOS	0,00	200,00
CTAS. X C. TRANSPORTISTAS	0,00	4.665,89
PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	-188,36
PAGOS ANTICIPADOS	0,00	1.036,19
PAGOS ANTICIPADOS SRI	0,00	1.036,19
RET. FTE. POR VTAS. AÑO ACTUAL 1%	1.036,19	
		=====
		36.888,05
PASIVOS	0,00	31.361,37
PASIVO CORRIENTE	0,00	31.361,37
CUENTAS POR PAGAR	0,00	26.679,57
CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	1.439,00
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE TRANSPORT	0,00	23.768,90
CUENTAS X PAG. I.V.A.	0,00	144,00
100% RETENCION IVA	144,00	
CUENTAS X PAG. RETENCIONES FTE.	0,00	1.286,89
1% SERVICIO DE TRANSPORTE	1.165,95	
10% HONORARIOS PROFESIONALES	120,00	
2% OTROS SERVICIOS	0,94	
CTAS POR PAGAR RETENC. Y APORTES NOMINA	0,00	40,78
CUENTAS X PAGAR APORTE PATRONAL IESS	22,94	
CTAS. X PAGAR APORTE PERSONAL IESS	17,84	
OBLIGACIONES LABORALES	0,00	4.681,80
OBLIGACIONES LABORALES	0,00	720,00
HONORARIOS POR PAGAR	720,00	
BENEFICIOS SOCIALES	0,00	3.961,80
UTILIDADES 15% A EMPLEADOS POR PAGAR	3.961,80	
		=====
		31.361,37

TOTAL PASIVO + CAPITAL		36.888,05
CAPITAL SOC. SUSCRITO PAGADO	0,00	600,00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	0,00	600,00
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 Soto	1,00	
RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00	1.495,05
RESERVA LEGAL	0,00	1.495,05
RESERVA LEGAL	1.495,05	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0,00	1.495,05
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1.495,05	
UTILIDADES-PERDIDAS PTE. EJERCICIO	0,00	1.936,58
UTILIDADES PTE. EJERCICIO -- Utilidad	1.936,58	
		=====
	CAPITAL	5.526,68
TOTAL PASIVO + CAPITAL		36.888,05

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 Rúaless Gonzalo Remigio

PRESIDENTE: Granda Yaguana Aurelio Sigifredo.

SECRETARIO: Orozco Álvarez Alfonso Miguel

5°. Varios. La repartición de dividendos generados en este año 2015, se hará en partes iguales para todos los socios. Los valores que reflejan como utilidades no distribuidas, se seguirán manteniendo de esta manera.

Se acordó además realizar gestiones necesarias para incrementar clientes, realizar publicidad, y dotar de los implementos y equipos necesarios a la compañía para su buen funcionamiento.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente levantó la sesión, siendo las 15H00



PRESIDENTE



SECRETARIO