

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

A los 15 días del mes de abril del año 2018, 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 1 de Abril de 2018, 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 2017.
4. Elección de Junta Directiva;
5. Asuntos 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.

2°. Informe del Gerente. El Sr. Granda Rúales Gonzalo Remigio dio lectura al informe económico del ejercicio correspondiente al año 2017

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Contadora, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

| Descripcion de cuenta | Subtotal | Total |
|--|-----------|-----------|
| ACTIVO | 0,00 | 62.194,81 |
| ACTIVO CORRIENTE | 0,00 | 62.194,81 |
| BANCOS | 0,00 | 2.758,28 |
| BANCO PACIFICO 0730722-5 CTA. CTE | 2.758,28 | |
| DEUDORES | 0,00 | 55.130,52 |
| CTAS. X COBRAR CLIENTES | 0,00 | 50.521,48 |
| CTAS. X COBRAR CLIENTES | 50.521,48 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 4.797,40 |
| CTAS. X C. TRANSPORTISTAS | 4.797,40 | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 0,00 | -188,36 |
| PROVISION INCOBRABLES 1% LEGAL | -188,36 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 0,00 | 4.306,01 |
| PAGOS ANTICIPADOS SRI | 0,00 | 2.436,74 |
| RET. FTE. POR VTAS. AÑO ACTUAL 1% | 1.857,48 | |
| RET. FTE. POR VENTAS AÑOS ANTERIORES | 579,26 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0,00 | 1.869,27 |
| ANTICIPO PROVEEDORES | 1.869,27 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | 58,30 | |
| DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA | -58,30 | |
| | | ===== |
| | | 62.194,81 |
| | | |
| PASIVOS | 0,00 | 49.243,78 |
| PASIVO CORRIENTE | 0,00 | 49.243,78 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 47.883,78 |
| CUENTAS POR PAGAR GASTOS | 0,00 | 8.549,95 |
| CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS DE TRANSPORT | 0,00 | 37.523,40 |
| CUENTAS X PAG. I.V.A. | 0,00 | 247,80 |
| 100% RETENCION IVA | 246,00 | |
| 30% RETENCION IVA | 1,80 | |
| CUENTAS X PAG. RETENCIONES FTE. | 0,00 | 1.562,63 |
| 1% SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.562,63 | |
| HONORARIOS POR PAGAR | 0,00 | 1.360,00 |
| | | ===== |
| | | 49.243,78 |
| | | |
| 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 |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS | 0,00 | 10.807,74 |
| UTILIDADES-PERDIDAS PTE. EJERCICIO | 0,00 | 48,24 |
| | | ===== |
| | | 12.951,03 |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL | | 62.194,81 |

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°. Varios. Según criterio de los socios, no se realizará la repartición de utilidades obtenidas, ya que la situación económica actual generaría una liquidez de la compañía, por lo que sería conveniente que se las acumule en años posteriores.

De igual manera se propone implantar un mejor sistema, con mayores y más creativas ideas para de ésta forma alcanzar un óptimo y más equilibrado balance de flujo financiero, esto en razón de que la empresa cumple a cabalidad con sus obligaciones de pagos para con sus proveedores.

Las estrategias a seguir deberán estar encuadradas dentro de un contorno netamente empresarial, orientado al mejoramiento de las ventas a la eficiencia en el servicio que se provee, a la capacitación de las personas que prestan el servicio de transporte para nuestra compañía, a la consecución de más y mejores clientes, y al establecimiento de políticas que nos permitan crecer y optimizar nuestros recursos, reduciendo costos y gastos e incrementando nuestros servicios de transporte.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura al 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 13H00


PRESIDENTE


SECRETARIO

