

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRANSPORTE ALIATIS S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 16:00 horas del día 5 de Febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la Ciudad de Portoviejo, avenida del Ejército s/n y Jipijapa, dos accionistas de la empresa, señores:

- JUAN JOSE ALIATIS BRUN, titular de 740 acciones que representan el 92.5% del capital social;

y

- RUTH MICHELE ALIATIS BRUN, titular de 20 acciones que representan el 2.5% del capital social;

- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Jose Aliatis Brun en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Ruth Aliatis Brun, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de dos de los socios accionistas cuyas acciones representan el 95% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de febrero de 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

CAJA BANCOS

Esta cuenta representa un saldo de \$ 623.91

Conformados por el efectivo y el dinero del banco

CREDITO TRIBUTARIO DE IR

Esta cuenta representa el valor de \$ 7,915.34

Valor amortizable en la conciliación de las declaraciones tributarias.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta representa \$972,977.77 conformados así:

Vehículos \$ 972,977.77

Valor considerable al relacionarlo con la actividad de la compañía.

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran los valores calculados por las depreciaciones normales de la flota de vehículos de transporte

Por un monto de \$ 239,392.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta representa un monto de \$150,800

Se registra un préstamo bancario con vencimiento corriente llevado al costo amortizado.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Esta cuenta representa un monto de \$600,942.21

Se registra las obligaciones pendientes de pago con empresas relacionadas proveedoras de bienes.

GANANCIA DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio se debe al monto de ventas del período disminuyendo costos y gastos que arrojaron un resultado positivo por \$30,379.51 hasta el 31 de diciembre de 2012.

PÉRDIDAS ACUMULADAS

Se registra el resultado de ejercicios anteriores para su correspondiente amortización a la actualidad, producto de la puesta en marcha del negocio, resultados acumulados al 31 de diciembre de 2012, por un valor de \$40,796.70

INGRESOS

Los ingresos de la empresa ascienden a \$ 499,349.63

Conformados así:

Ventas de tarifa 0%	\$ 499,349.63
---------------------	---------------

La naturaleza de las actividades que son servicios no corresponde deducir costos, trasladándolos a los gastos los incurridos en el ejercicio normal.

Conformados así: Gastos \$ 468,970.12

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó utilidad de \$30,379.51,

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, se repartirían a los socios o accionistas, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JUAN JOSE ALIATIS BRUN
ACCIONISTA


RUTH MICHELLE ALIATIS BRUN
ACCIONISTA