

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "DANIEL PALACIOS" S.A.

FUNDADA EL 9 DE JUNIO DE 1999

TELF.: 2250-201

PAUTE-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DANIEL PALACIOS S.A., de fecha 17 de marzo de 2016.

En el cantón paute, provincia del Azuay, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 19h15 tiene lugar la junta UNIVERSAL de accionistas de LA COMPANIA DE TRANSPORTE "DANIEL PLACIOS S.A.", en su oficina ubicada en las calles Ramón Borrero intersección Luntur, con la presencia de los siguientes accionistas: XAVIER AMON ABAD propietario de 62 acciones, ORLANDO AMON ZUÑA propietario de 62 acciones, CARLOS ARIZAGA BARRERA propietario de 124 acciones, REMIGIO BARRERA CAJILIMA propietario de 63 acciones, JUAN CARLOS BUESTAN propietario de 63 acciones, MANUEL BRITO YANZA propietario de 62 acciones, RUBEN CALDERON BARRERA propietario de 62 acciones, JORGE CHICHAY PILLAJO propietario de 63 acciones, LUIS FAJARDO SANCHEZ propietario de 62 acciones, JULIO ALEJANDRO GOMEZ propietario de 63 acciones, PEDRO HERAS ORTIZ propietario de 62 acciones, WILSON MARQUINA ROJAS propietario de 63 acciones, MANUEL ORELLANA ORELLANA propietario de 63 acciones, MILTON ORELLANA ORELLANA propietario de 63 acciones, JORGE VILLALTA VILLALTA propietario de 62 acciones.

El señor ORLANDO JULIO AMON ZUÑA, gerente de la compañía Daniel Palacios es quien pide la sesión, actuando como secretaria la Sra. María Zúñiga. Se deja constancia, de que la secretaria de esta junta formulo la lista de asistentes, además queda verificado que los concurrentes a esta sesión representan más de la mitad del capital social pagado razón por la cual, existe **EL QUORUM**, esto es la mayoría de votos para declarar instalada la junta y tratar los asuntos, motivo de la convocatoria, no sin antes aclarar que el socio de la Empresa "Daniel palacios S.A". El señor Manuel Brito, presento una justificación para no poder estar en la reunión, misma que fue aceptada por todos los socios, el gerente de la junta declara legalmente instalada la misma y se da a conocer que la convocatoria para esta reunión fue publicada en el periódico, **EL SOL** de fecha 06 de marzo de 2016, cuyo extracto se agrega al expediente, procediéndose en tal forma, a resolver el orden del día, a cerca de los cuales todos los accionistas están debidamente

informados. Palabras de bienvenida a cargo del gerente toma la palabra el Sr. Orlando Amón, y dice compañeros bienvenidos siendo las 19h15 con cuarto de hora de espera como nos indica nuestro reglamento interno dejo instalada esta reunión. Palabras de informe del gerente, dice que quizás no hemos trabajado al 100% pero si al 70%, no he podido cumplir con todas las obligaciones necesarias que requiere la empresa, pero tampoco la he abandonado ustedes han visto un poco de mejoramiento hemos comprado una computadora, cambio de antena, todo eso significa dinero valor, todo esas cosas hemos adquirido con el Sr comisario, porque ustedes sabe que el señor presidente renuncio hace fechas entonces tuvimos que junto con el comisario hacernos cargo de la empresa, no podíamos dejar abandonada la empresa. Siguiendo punto, se debe al informe del balance del 2015, en donde el Sr. gerente toma la palabra, y manifiesta que el contador Eco, Victor Bautista, dará un resumen del balance. Toma la palabra el Economista, y dice buenas noches con todos los presentes agradece a la directiva que está encabezado por el señor gerente Orlando Amón, comisario señor Pedro Heras, y a la asamblea en general por la invitación, a continuación voy a informarles lo que se dio en el 2015, ya que no ha habido mayores gastos ni inversiones, también voy acotar el informe del comisario ya para poder dar a conocer los balances, pido disculpas a los socios por no entregarles impreso este material a todos porque en la oficina no contamos con una impresora, y bueno por el tema del tiempo no pude venir imprimiendo para todos, pero traje un ejemplar para dejar firmado por mi persona en la oficina, como todos los años recalco que en el año 2015, hemos trabajado normal si bien es cierto que habido cambios en la parte administrativa, específicamente en lo que es el tema de la secretaria pero eso no ha sido mayor dificultad para mi en el tema financiero tributario, porque yo me adapto con la persona que esté de turno, entonces en eso hemos cumplido con todas las normas y obligaciones, la compañía no tiene deudas con ninguna institución del estado, ni servicio de rentas internas, seguro social, ni superintendencia de compañías, entonces con esa breve introducción los estados financieros que vamos analizar hoy, situación financiera, que es donde está todo lo que la empresa tiene activos, las deudas, que tiene la empresa y el patrimonio, que es netamente de la empresa bueno todo lo que vamos analizar es al 31 de diciembre de 2015, estamos a tiempo normal, para entregar los estados financieros a la empresa como a la superintendencia de compañías, que tenemos plazo hasta el 18 de abril, con las dos instituciones entonces que bueno que hayamos hecho prácticamente un mes antes de esa obligación, para estar tranquilos ustedes más que nada, y no tener ningún sobresalto de multas,

o de notificaciones del SRI. Entonces en el balance de situación financiera tenemos que en bancos, en el banco del austro en la cuenta de ahorros el 31 de diciembre hemos terminado con \$1297,62 (mil doscientos noventa y siete dólares con sesenta y dos centavos), cuentas por cobrar prestamos socios \$2550,00 (dos mil quinientos cincuenta dólares), IVA en compra bienes y servicios esto es lo que hemos pagado en el año 2015 por impuesto al valor agregado \$250,75 (doscientos cincuenta dólares con setenta y cinco centavos), en la parte lo que es ya de muebles y enseres tiene \$461,13 (cuatrocientos sesenta y un dólares con trece centavos), en equipos de radio y comunicación \$3093,12 (tres mil noventa y tres dólares con doce centavos), equipos de computación y software \$650,00 (seiscientos cincuenta dólares) lo que nos da un total de \$8302,62 (ocho mil trescientos dos dólares con sesenta y dos centavos), en los pasivos que son las deudas como le dije al inicio de la intervención tenemos en cuentas por pagar al SRI \$30,56 (treinta dólares con cincuenta y seis centavos) eso es la retenciones del mes de diciembre en el mes de enero se canceló ese valor, en cuentas por pagar al I.E.E.S son de los aportes de la persona que esta como secretaria y del gerente \$152,22 (ciento cincuenta y dos dólares con veinte y dos centavos), eso igual en el mes de enero ya se canceló lo que nos da un total de pasivos \$182,78 (ciento ochenta y dos dólares con setenta y ocho centavos), tenemos un capital social de \$1000,00 (mil dólares), que eso es con lo que la compañía se creó de acuerdo al número de acciones de cada socio, aportes para futura capitalización 2598,00 eso es lo que tenemos en la primera parte que son los estados de situación financiera en los activos pasivos y capital entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta respecto a este tema que es básicamente los mismo saldos que tenían en el año anterior porque no se ha comprado casi nada o absolutamente nada en lo que mobiliarias se readecuado se ha tratado de mejorar pero no es cosa que aparece como nueva no sé si alguien tiene una consulta. El segundo informe es el estado de resultados de los ingresos que tuvo la compañía con los gastos entonces esos ingresos han servido para financiar los gastos de la compañía en el transcurso en el año 2015 en ingresos tenemos que por aportes mensuales \$11.448,14 (once mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares con catorce centavos), ingreso de nuevo socio \$2550,00 (dos mil quinientos cincuenta dólares), ingresos por multas \$370,75 (trescientos setenta dólares con setenta y cinco centavos), interés ganados en el banco del austro \$63,72 (sesenta y tres dólares con setenta y dos centavos), dándonos un total de ingresos de \$12432,61 (doce mil cuatrocientos treinta y dos dólares con sesenta y un dólares), esos ingresos nos han servido para financiar los gastos, los gastos son netamente

No teniendo otro asunto que tratar, concluye la presente junta siendo las 21H55, firmado para constancia el Gerente, la Secretaria, y demás socios de la compañía.