

ACTA DE SESIÓN

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS TRANSPORTE PESADO MAIGTRANS S.A.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, siendo las 16H00 p.m. del día jueves 28 de Diciembre del 2017, se reunió en Junta Universal de Socios de **TRANSPORTE PESADO MAIGTRANS S.A.**, con el siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2016

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad al Sr. Luis Aníbal De La Cruz Gutiérrez como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

A petición de Sr. Luis Orlando Maigua Gerente General, y el señor secretario Sr. Luis Aníbal De La Cruz, verifican el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2016.

El señor da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2016 ha tenido una utilidad considerable de 8.588,02 USD, además menciona que esta utilidad refleja que durante el año 2016 se ha enfocado en prestar servicios de calidad.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	15.562,60
Activo no corriente	
TOTAL ACTIVO	15.562,60

Pasivo a Corto Plazo	4.820,36
Pasivo a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO	4. 820,36

Patrimonio	
Capital	1.200,00
Reserva Legal	954,22
Utilidad del ejercicio actual	8.588,02

INGRESOS

Gravados tarifa 0%	301.972,50
Transporte	284.420,17
Honorarios prof.	1.940,00
Suministros	2.115,17
Otros gastos	774,17

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016 se han incrementado los servicios por parte de la compañía a sus usuarios.

El señor Gerente General pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de lujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 18h10 pm, del día jueves 28 de diciembre del 2017.

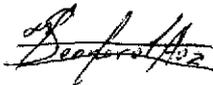
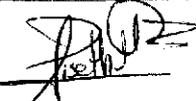
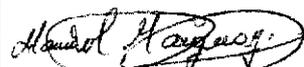


Sr. Luis Maigua Maigua
Gerente General
CC: 0501958193



Sr. Luis De La Cruz
Secretario
CC: 0502605165

**LISTA DE ASISTENTES JUNTA UNIVERSAL
REALIZADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017**

No.	Cédula de Ciudadanía	Apellidos y Nombres	FIRMAS
1	0502605165	DE LA CRUZ GUTIERREZ LUIS ANIBAL	
2	0925861056	GARCIA CEDEÑO EDISON ALBERTO	Edison Garcia
3	0503209934	GUANOLUISA JAYA JOSE MANUEL	
4	0503785842	GUANOLUISA YUGLA SANTIAGO ISRAEL	
5	0201645967	LOPEZ VERDEZOTO JHONNY LEONARDO	
6	0550095558	MAIGUA ATABALLO MILCA LISETH	
7	0501085955	MAIGUA GUANOLUISA JUAN LUIS	
8	0501491187	MAIGUA GUANOLUISA SEGUNDO LEONIDAS	S Leonidas Maigua Guanoluisa
9	0502330384	MAIGUA MAIGUA ELVIA LUCILA	
10	0501958193	MAIGUA MAIGUA LUIS ORLANDO	
11	0502602568	MAIGUA MAIGUA WILLIAN SAMUEL	
12	0500817564	MAIGUA YUGLA MANUEL	
13	0502133382	PULLOPAXI GUAMAN SEGUNDO ISLAYO	