



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001
LATAACUNGA – ECUADOR

Lataacunga, 20 de julio de 2018

ACTA NRO. 15 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

En la ciudad de Lataacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio la Calera a los 20 días del mes de julio de 2018, en la sede de la institución siendo las 14:00 PM. Se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Chávez & Garzón Asociados S.A., quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen:

Cando Arequipa Luis Humberto con C.I. 0501537518; Chávez Cando Amparo Marlene C.I. 0503221814; Chávez Garzón Luis Alfonso con C.I. 0500692777, Chávez Jácome Cristian Javier con C.I. 050403668-2, Chávez Jiménez Edison Patricio, con C.I. 0503491318, Chávez Lema Bayron Gustavo con C.I. 050227921-9; Chávez Lema Edwin Favian con C.I. 050262512-2; Chávez Lema Juan Carlos con C.I. 050308790-0; Chávez Paredes Marco Patricio con C.I. 170983636-3, Garzón Proaño Franklin Aníbal con C.I. 050219621-5, Garzón Proaño Héctor Rubén con C.I. 0501889620, Garzón Proaño José Luis con C.I. 0502348386; Garzón Travez Carlos Ramiro con C.I. 0501120109; Guanoluisa Muso Fausto Ramiro con C.I. 0502031479; Guanoluisa Muso Luis Humberto con C.I. 0501536908; Mise Reatiqui Edison Xavier con C.I. 0503171035, Muso Remache Cristian Geovanny con C.I. 0503422123; Remache Pincha Jacinto Daniel con C.I. 0502640105; Sánchez Moreno Jhon Presley con C.I. 0501670889; Trávez Espín Víctor Alonso con C.I. 0500761846.

Preside la sesión, el señor Pedro Chávez en su calidad de presidente, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de Compañía de Transporte Pesado Chávez & Garzón Asociados S.A, consulta a los presentes si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. presidente
3. Aprobación de estados financieros del periodo 2017.
4. Clausura por parte del Sr. presidente.

El Sr. presidente da las palabras de bienvenida de parte de la directiva a la vez agradece la presencia de los socios, solicita a la señorita secretaria que prosiga con el orden del día.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001

LATA CUNGA – ECUADOR

Toma la palabra el Sr. presidente e informa a los presentes que la demora de la presentación de los balances del periodo 2017 se suscitó por las inconsistencias que se generaron en el periodo 2016 que se encontró a cargo del la Gerencia del Sr. Patricio Chávez.

Toma la palabra la contadora actual e informa que se dará inicio a la lectura de los balances iniciando con el estado de resultados en el cual se tiene por concepto de ingresos por servicio de transporte un valor de \$662.845.01, en otros ingresos por las actividades se tiene un valor de \$21.438.71, por concepto de intereses financieros se tiene un valor de \$59.16, en otras rentas se tiene un valor de \$78.79 obteniendo como ingresos totales un valor de \$684,421.67.

Dentro de los gastos se tiene por concepto de sueldos y salarios un valor de \$955.60, por aportes a la seguridad social un valor de \$158.25, por concepto de honorarios, comisiones y dietas a personas naturales se tiene un valor de \$1490.40, por concepto de mantenimientos y reparaciones se tiene un valor de \$115.00, en arrendamientos operativos se tiene un valor de \$1254.95, por gastos de servicios bancarios se tiene \$318.80, gastos en promoción y publicidad de \$113.38, en combustibles se tuvo un gasto de \$ 40.20, en gasto de transporte se tiene un valor de \$655,750.95, en gastos de servicios básicos por \$6.34, por concepto de pagos municipales un valor de \$94.67, se tiene gastos en otros activos \$245.54, en suministros de oficina se tiene un valor de \$797.57, en otros gastos presenta un valor de \$8069.04, en gastos de gestión se tiene un valor de \$940.65, por concepto de impuestos, contribución se tiene un valor de \$ 1053.10, por gastos financieros se tuvo \$0.01 por concepto de depreciación de propiedad planta y equipo se tiene un valor de \$12.36. teniendo un valor total de gastos de \$671,416.81.

Obteniendo una utilidad del ejercicio de \$13004.86, del cual se desglosará el valor por concepto de 15% para participación de utilidades de trabajadores, 25% para impuesto a la renta y 10% de reserva legal.

Se pasa al balance general del periodo 2017 se tiene en Caja un valor de \$1555.14 de cual \$85.55 tiene que hacer la entrega el Sr. Patricio Chávez, la diferencia tiene la administración actual, en el banco se tiene un valor de \$15,972.92, en la cuenta caja solidaria Señor de la Calera se tiene un saldo de \$2,677.65, en las cuentas por cobrar \$5,064.99, dentro de las cuentas y documentos por cobrar clientes se tiene un valor de \$26,263.58, en otras cuentas por cobrar se tiene un valor de \$1,707.68, dentro de los anticipos a proveedores se tiene un valor de \$6,018.86, por concepto de retenciones del 1% de impuesto a la renta \$10,910.25, en anticipo impuesto a la renta se tiene un valor de \$7.50, en muebles y enseres se tiene un valor de \$466.43, en equipo de computación



Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001
LATA CUNGA - ECUADOR



Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001
LATA CUNGA - ECUADOR

\$3,272.32, en depreciación acumulada se tiene un valor de \$209.88, obteniendo un valor total de activo \$73,707.44.

Dentro del pasivo se tiene las cuentas por pagar se tiene un valor \$9,356.61, las cuentas por pagar con la administración tributaria \$1.300.27, en impuesto a la renta por pagar se tiene \$6,487.45, en las cuentas por pagar diversas se tiene \$6,128.04, en otros pasivos corrientes se tiene \$135.03.

En el patrimonio se tiene el capital por \$ 805.00 dentro de la reserva legal se tiene un valor de \$2,072.02, dentro de las otras reservas se tiene \$15,769.96, en las ganancias acumuladas se tiene un valor de \$18,648.20, en resultado de período se tiene un valor de \$13,004.86.

Una vez finalizado se pregunta a los socios si tienen alguna pregunta acerca de la razonabilidad de las cuentas para lo cual manifiestan que no tienen preguntas y que se proceda con todos trámites pertinentes para la legalización del balance en el servicio de Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías.

Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes años anteriores de manera inmediata, pero sin embargo se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Sr. presidente da las gracias por la presencia de los socios y procede a la clausura siendo las 17H00 pm.



Sr. Pedro Chávez

PRESIDENTE



Sr. Jacinto Remache

GERENTE



Jessica Galarza

SECRETARIA



Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A."

RUC: 0591732471001
LATA CUNGA - ECUADOR

Cando Arequipa Luis Humberto

050153751-8

Chávez Cando Amparo Marlene

050322181-4

Chávez Garzón Luis Alfonso

050069277-7

Chávez Jácome Cristian Javier

050403668-2

Chávez Jiménez Edison Patricio

050349131-8

Chávez Lema Bayron Gustavo

050227921-9

Chávez Lema Edwin Favian

050262512-2

Chávez Lema Juan Carlos

050308790-0

050301137-1

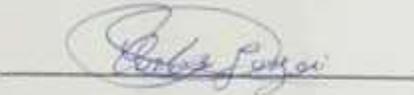
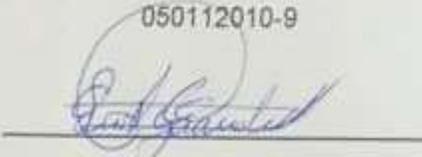
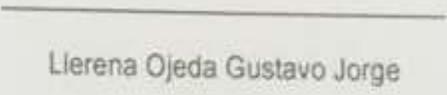
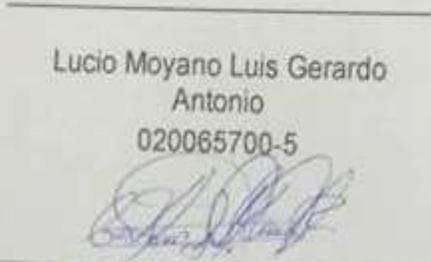
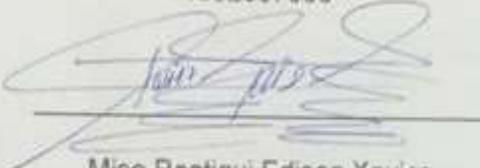
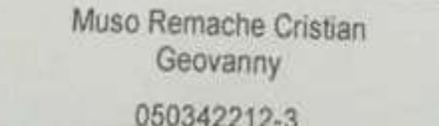
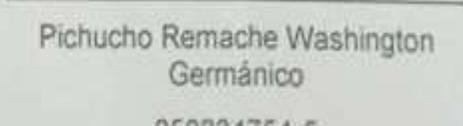
Chávez Paredes Marco Patricio

170983636-3



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A."

RUC: 0591732471001
LATA CUNGA - ECUADOR

 Garzón Osorio Freddy Xavier 050242878-2	 Garzón Proaño Franklin Anibal 050219621-5
 Garzón Proaño Héctor Rubén 050188962-0	 Garzón Proaño Jose Luis 050234838-6
 Garzón Travez Carlos Ramiro 050112010-9	 Guanoluisa Muso Fausto Ramiro 050203147-9
 Guanoluisa Muso Luis Humberto 050153690-8	 Llerena Ojeda Gustavo Jorge 1802687085
 Lucio Moyano Luis Gerardo Antonio 020065700-5	 Mise Reatiqui Edison Xavier 050317103-5
 Muso Remache Cristian Geovanny 050342212-3	 Pichucho Remache Washington Germánico 050234754-5

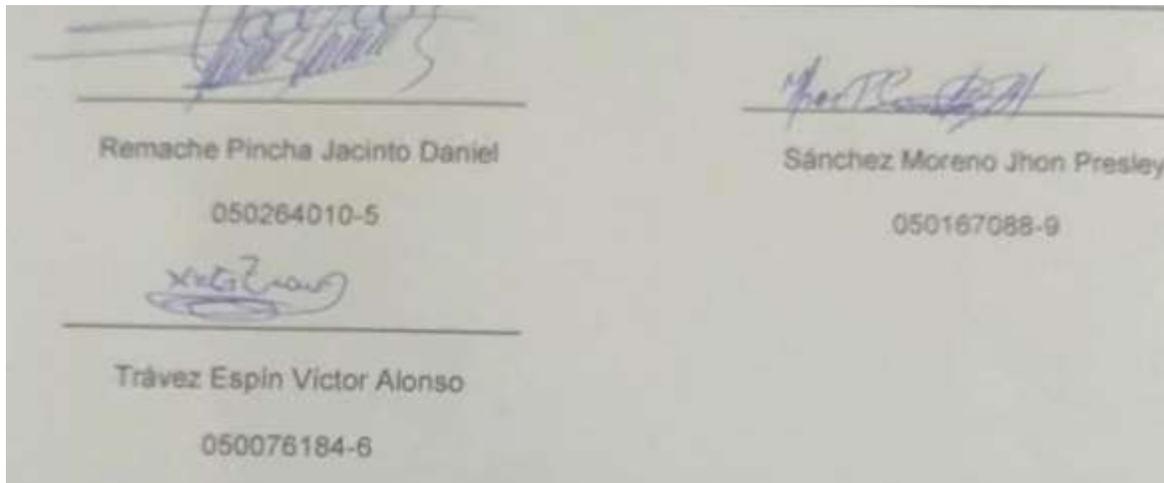


Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001

LATACUNGA – ECUADOR





Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
“CHAVEZ & GARZON ASOCIADOS S. A.”

RUC: 0591732471001
LATACUNGA - ECUADOR

