



Resolución: N°043-CPO-05-2018-ANT-D

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

RUC: 0591732471001

LATACUNGA - ECUADOR

Latacunga, 08 de febrero de 2019

ACTA NRO. 18 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio la Calera a los ocho días del mes de febrero 2019, 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:

Chávez Cando Amparo Marlene C.I. 0503221814; 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 Juan Carlos con C.I. 050308790-0; Chávez Paredes Marco Patricio con C.I. 170983636-3, Garzón Proaño Franklin Anibal con C.I. 0502196215, Garzón Trávez Carlos Ramiro con C.I. 0501120109; Guanoluisa Muso Fausto Ramiro con C.I. 0502031479; Guanoluisa Muso Luis Humberto con C.I. 0501536908; Lucio Moyano Luis Antonio Gerardo con C.I. 0200657005; Mise Reatiqui Edison Xavier con C.I. 0503171035, Muso Remache Cristian Geovanny con C.I. 0503422123; Pichucho Remache Washington Germánico con C.I. 050234754-5; Remache Pincha Jacinto Daniel con C.I. 0502640105; Sánchez Moreno Jhon Presley con C.I. 0501870889; 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. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018.
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.

La secretaria toma la palabra y menciona que como siguiente punto se tiene la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.



Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

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

RUC: 0591732471001

LATACUNGA - ECUADOR

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 \$841,046.14, en otros ingresos por las actividades se tiene un valor de \$25,314.73, en otras rentas se tiene un valor de \$8.10 obteniendo como ingresos totales un valor de \$ 866,368.97.

Dentro de los gastos se tiene por concepto de sueldos y salarios un valor de \$2,360.88, por aportes a la seguridad social un valor de \$1,138.42, por concepto de honorarios, comisiones y dietas a personas naturales se tiene un valor de \$3,272.72, por concepto de mantenimientos y reparaciones se tiene un valor de \$100.00, en arrendamientos operativos se tiene un valor de \$1265.65, por gastos de servicios bancarios se tiene \$180.32, gastos en promoción y publicidad de \$34.80, en combustibles se tuvo un gasto de \$ 16.96, en gasto de transporte se tiene un valor de \$846,032.41, fletes un valor de \$ 49.10, por concepto de movilización interna un valor de \$79.27, en gastos de servicios básicos por \$37.11, por concepto de pagos municipales un valor de \$22.75, en certificado electrónicos se tiene \$27.00, por concepto de impuestos un valor de \$92.44 se tiene gastos en otros activos \$613.40, en suministros de oficina se tiene un valor de \$507.87, en otros gastos presenta un valor de \$6,555.44, por concepto de impuestos se tiene un valor de \$ 1,047.86, por concepto de depreciación de propiedad planta y equipo se tiene un valor de \$284.14. teniendo un valor total de gastos de \$863,718.54

Obteniendo una utilidad del ejercicio de \$2650.43, 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 informando que se tiene en Caja un valor de \$228.90, en el banco del Pacifico se tiene un valor de \$3,747.93, en la cuenta caja solidaria Señor de la Calera se tiene un saldo de \$1,239.13, en las cuentas por cobrar \$3,344.79, dentro de las cuentas y documentos por cobrar clientes se tiene un valor de \$50,673.58, en otras cuentas por cobrar se tiene un valor de \$598.78, por concepto de retenciones del 1% de impuesto a la renta \$12,217.27, en muebles y enseres se tiene un valor de \$466.43, en equipo de computación \$3,272.32, en depreciación acumulada se tiene un valor de -\$494.02, obteniendo un valor total de activo \$75,295.11

Dentro del pasivo se tiene las cuentas por pagar se tiene un valor \$34,092.89, las cuentas por pagar con la administración tributaria \$1,303.26, en las cuentas por pagar diversas se tiene \$2,944.07, obteniendo un valor total de pasivos de 38,340.22



Resolución N° 001-330-06-2010-ANT-IMP

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

RUC: 0591732471001

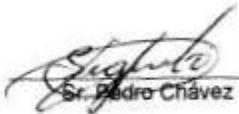
LATAACUNGA - ECUADOR

En el patrimonio se tiene el capital por \$ 805.00 dentro de la reserva legal se tiene un valor de \$2,901.06, dentro de las otras reservas se tiene \$4,488.64, en las ganancias acumuladas se tiene un valor de \$26,109.74, en resultado de período se tiene un valor de \$2,650.43

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 en asamblea que las utilidades del periodo se van a distribuir para los socios.

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



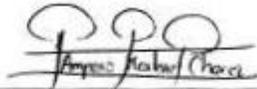
Resolución: N°043-CPO-05-2015-ANT-DPC

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

RUC: 0591732471001
LATAACUNGA - 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

Chávez Lema Mauro Xavier

050301137-1



Chávez Paredes Marco Patricio

170983636-3



Resolución: N°045-1-PSJ-07-2011-ANT-104

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

RUC: 0591732471001
LATACUNGA - ECUADOR

Garzón Osorio Freddy Xavier

050242878-2



Garzón Proaño Franklin Aníbal

050219621-5

Garzón Proaño Héctor Rubén

050188962-0

Garzón Proaño José Luis

050234838-6



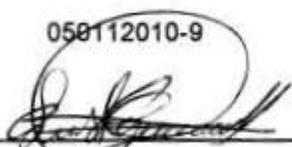
Garzón Travez Carlos Ramiro

050112010-9



Guanoluisa Muso Fausto Ramiro

050203147-9

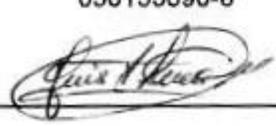


Guanoluisa Muso Luis Humberto

050153690-8

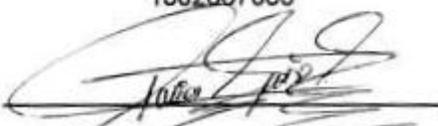
Llerena Ojeda Gustavo Jorge

1802687085



Lucio Moyano Luis Gerardo
Antonio

020065700-5



Mise Reatiqui Edison Xavier

050317103-5



Resolución N° 003-CPD-DR 2011-ANT-TRU

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

RUC: 0591732471001
LATACUNGA - ECUADOR

Moreno Moreno Jorge Rolando

050319802-0


Pichucho Remache
Washington Germánico

050234754-5


Sánchez Moreno Jhon Presley

050167088-9


Muso Remache Cristian Geovanny

050342212-3


Remache Pincha Jacinto Daniel

050264010-5


Travez Espin Víctor Alonso

050076184-6