

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "KOORMUSE SA", CELEBRADA EL  
SABADO, 25 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas , a los 25 dias del mes de febrero de 2017 siendo las 17:10 se celebra la reunion de la Junta General de accionistas de la Empresa Koormuse SA ubicada en la Urbanización Colinas del Bomboli, Av. de los Colonos S/N y Pasaje 5, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

a) BEDOYA PALLO ALICIA FLOR, que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

b) CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO que representa el 16.85% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

c) ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

d) RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

e) MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

f) ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

**PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **BEDOYA PALLO ALICIA FLOR**, lo cual fue aprobado por unanimidad

**ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatacion del Quorum
2. Instalacion de la Junta por parte del Señor Presidente
3. Informe de Gerencia del periodo 2016
4. Informe de Comisario periodo 2016
5. Aprobacion de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016
6. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2016
7. Eleccion de nuevo Gerente para el periodo 2017-2019

8. Toma de Juramento del nuevo Gerente

9. Receso para la elaboracion del Acta

10. Lectura y Aprobacion del Acta

#### **1. CONSTATAcion DEL QUORUM:**

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General. y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

#### **2. Instalacion de la Junta por parte del Señor Presidente**

Toma la palabra el Sr. **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO** y dice: "Siendo las 17H10 de la tarde del día 25 de febrero de 2017, queda instalada la Junta General de Accionistas de la Empresa Koormuse SA."

#### **3. Informe de Gerencia del periodo 2016**

Se le cede la palabra al Sr. **CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO** Gerente General de la Empresa, el mismo que expresa de manera verbal y escrita su informe de Gerencia del periodo que corresponde al ejercicio Fiscal 2016, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los socios.

#### **4. Informe de Comisario periodo 2016**

Seguidamente expresa el Sr. **MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER** Comisario de Koormuse SA su informe verbal y escrito sobre los acontecimientos economicos, financieros mas relevantes en el transcurso del Ejercicio Fiscal 2016, dando a conocer que actualmente la empresa se esta manteniendo con el aporte mensual de los socios, mismos que sirven para cancelar gastos fijos del Contador y pagos al IESS.

Luego de la explicacion y de la constancia de haber controlado la informacion, la sala conformada por los demas socios, Aceptan por unanimidad el informe del señor Comisario.

#### **5. Aprobacion de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016**

El presidente dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016, mismos que revelan lo siguiente:

- Existe un minimo ingreso, producto de los aportes administrativos de cada uno de los socios
- Se refleja en los gastos administrativos: Egresos de Sueldos, aportaciones al IESS, pago de honorarios, mantenimiento y otros. Se hace constancia que los "Gastos de Sueldos por el valor de \$ 1.149,27 se refleja en Sueldos por pagar, por cuanto el Señor Gerente esta afiliado pero no recibe pago alguno"
- El resultado es de \$ -65.02 es decir estamos en Perdida financiera
- En cuanto al Estado de Situacion Financiera mantenemos un Activo de \$ 1.083,07.

Una vez expuesto y dado a conocer el Juego de Estados Financieros, resuelven los socios registrar que hoy sabado, 25 de Febrero de 2017, siendo las 18H00 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Evolución de Patrimonio

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos.

#### **6. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2016**

Una vez conocido que en el Ejercicio Fiscal 2016, se tiene pérdidas económicas por el valor de \$ - 65.02 se expresa que NO EXISTE UTILIDADES que repartir, por lo que todos los socios se comprometen a continuar aportando y trabajando para que esta pérdida económica se recupere en el próximo ejercicio fiscal 2017.

#### **7. Elección de nuevo Gerente para el periodo 2017-2019**

El Señor Humberto Cadena Pantoja, toma la palabra y expresa: "Compañeros de la Empresa Koormuse, ha sido un honor dirigir esta Sociedad en estos dos años consecutivos como Gerente General, pero mi periodo administrativo a terminado, así lo indica mi nombramiento registrado en el Registro Mercantil, por lo tanto doy paso a la Asamblea para que designen candidatos idóneos para la posterior administración de Koormuse".

El señor presidente **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPiano** dice: "Señores del directorio, compañeros, la decisión es de ustedes, queremos que se tome una decisión idónea por el bienestar de la Empresa.

El Sr. ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL toma la palabra y menciona que continúe el señor MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER como Gerente y al Señor CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO como Presidente.

Los asistentes, apoyan por unanimidad la moción de la Sra. Rodríguez Bedoya Viviava Marice. Los señores Mayorga Darwin y Cadena Humberto, luego de pensar por aproximadamente 10 minutos aceptan dicho cargo; mencionando el Señor Mayorga que el Comisario y Secretario sea ocupado por los señores ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL y ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPiano.

La Sala aplaude la decisión mayoritariamente en virtud de su aceptación, por lo tanto los nuevos administradores son los siguientes:

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| GERENTE    | MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER |
| PRESIDENTE | CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO  |
| COMISARIO  | ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL       |
| SECRETARIO | ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO     |

#### 8. Toma de Juramento del nuevo Gerente

El Señor **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO** toma la palabra y felicita a los nuevos miembros del Directorio y procede a tomar el juramento de rigor, mismos que "Prometieron cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo les impone, cumplir con los Estatutos y reglamentos vigentes y aceptan trabajar con esmero, honestidad para sacar adelante económicamente la empresa y de ser juzgados si es necesario".

#### 9. Receso para la elaboracion del Acta

Siendo las 19H05 se toma un receso de 30 minutos para la elaboracion del Acta.

#### 10. Lectura y Aprobacion del Acta

Siendo las 19H35 se da lectura del Acta de la Junta General de Accionistas, misma que es aprobada por unanimidad la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 19H45 del mismo día.

Santo Domingo de los Tsachilas, 25 de febrero de 2017

Certifican la presente Acta.-

  
ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO

PRESIDENTE



  
BEDOYA PALLO ALICIA FLOR

SECRETARIA



**FIRMAN Y CERTIFICAN.-**

CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO

RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL

MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER

ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL

**PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.**

**PRESENCIA Y SECRETARÍA:**

Acto seguido se nombra al Presidente de la Junta al señor ESCOBAR LOPEZ CARLOS EL PIANO en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario a señora BEDOYA PALLO ALICIA FLOR, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los señores aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente
3. Informe de Gerencia del periodo 2016
4. Informe de Comisión periodo 2016
5. Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016
6. Destino de Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2016
7. Elección de nuevo Gerente para el periodo 2017-2019

# **KOORMUSE SOCIEDAD ANÓNIMA**

## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA**

### **CONVOCATORIA**

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA CIA KOORMUSE SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada por carretera KOORMUSE SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme al Artículo 236 de la Ley de Compañías y a los estatutos de la misma, a celebrarse el día sábado 25 de febrero del 2017 a las 17h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Los Colonos y Manuel Rivadeneira, Cooperativa Colinas del Bombolí, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta por parte del señor Presidente
- 3.- Informe de Gerencia del periodo 2016
- 4.- Informe del Comisario 2016
- 5.- Aprobación de Balances Financieros correspondiente al Ejercicio fiscal 2016
- 6.- Destino de Utilidades acumuladas y del Ejercicio Fiscal 2016
- 7.- Elección de nuevo Gerente para el periodo 2017- 2019
- 8.- Toma de Juramento del nuevo Gerente
- 9.- Receso para la elaboración del Acta
- 10.- Lectura y Aprobación del Acta

Se convoca de manera particular y especial al señor Comisario de la Cia señor Darwin Mayorga

Nota: Los informes, Anexos y Estados Financieros correspondientes al año 2016 se encuentran a disposición de los Accionistas en la Oficina de la Compañía

Atentamente

Sr. Humberto Cadena  
**GERENTE**

Sr. Carlos Escobar  
**PRESIDENTE**

**KOORMUSE SA**

RUC. 2390021634001

al 31 de Diciembre de 2015

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

|                  |                                                          |          |                 |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>1.</b>        | <b>ACTIVOS</b>                                           |          |                 | <b>1.083,07</b> |
| <b>1.1.</b>      | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                |          | <b>1.083,07</b> |                 |
| <b>1.1.01.</b>   | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>              |          | <b>1.083,07</b> |                 |
| 1.1.01.02        | Caja                                                     | 1.083,07 |                 |                 |
| 1.1.01.04        | Bancos                                                   |          |                 |                 |
| <b>1.1.02.</b>   | <b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR</b>                   |          |                 |                 |
| <b>1.1.02.02</b> | <b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b>                          |          |                 |                 |
| 1.1.02.02        | Clientes                                                 |          |                 |                 |
| 1.1.02.08        | Otras Cuentas por Cobrar                                 |          |                 |                 |
| <b>1.1.03.</b>   | <b>INVENTARIO</b>                                        |          |                 |                 |
| 1.1.03.02        | Inventario Productos Terminados                          |          |                 |                 |
| <b>1.1.04.</b>   | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                  |          |                 |                 |
| 1.1.04.01        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)           |          |                 |                 |
| 1.1.04.02        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)           |          |                 |                 |
| 1.1.04.04        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)         |          |                 |                 |
| 1.1.04.06        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |          |                 |                 |
| <b>1.2.</b>      | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                             |          |                 |                 |
| <b>1.2.01.</b>   | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                        |          |                 |                 |
| 1.2.01.02        | TERRENOS                                                 |          |                 |                 |
| 1.2.01.04        | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                  |          |                 |                 |
| 1.2.01.06        | MUEBLES Y ENSERES                                        |          |                 |                 |
| 1.2.01.08        | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |          |                 |                 |
| 1.2.01.10        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                    |          |                 |                 |
| 1.2.01.12        | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |          |                 |                 |
| 1.2.01.14        | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |          |                 |                 |
| 1.2.01.16        | REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                 |          |                 |                 |
| 1.2.01.99        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |          |                 |                 |
| <b>1.3.</b>      | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                     |          |                 |                 |
| 1.3.01.          | SEGUROS PREPAGADOS                                       |          |                 |                 |
| 1.3.01.02        | SEGUROS PREPAGADOS                                       |          |                 |                 |
| <b>2.</b>        | <b>PASIVOS</b>                                           |          |                 | <b>1.245,36</b> |
| <b>2.1.</b>      | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                |          | <b>1.245,36</b> |                 |
| <b>2.1.01.</b>   | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                    |          | <b>1.149,27</b> |                 |
| 2.1.01.02        | Sueldos y Salarios por Pagar                             | 1.149,27 |                 |                 |
| 2.1.01.04        | Proveedores                                              |          |                 |                 |
| 2.1.01.06        | Otras cuentas por Pagar                                  |          |                 |                 |
| <b>2.1.02.</b>   | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>        |          |                 |                 |
| 2.1.02.02        | Bancos                                                   |          |                 |                 |
| <b>2.1.03.</b>   | <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                     |          | <b>96,09</b>    |                 |
| 2.1.03.02        | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                         | 13,34    |                 |                 |
| 2.1.03.04        | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO              |          |                 |                 |
| 2.1.03.06        | CON EL IESS                                              | 82,75    |                 |                 |
| 2.1.03.08        | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                        |          |                 |                 |
| 2.1.03.10        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO       |          |                 |                 |
| 2.1.03.12        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                     |          |                 |                 |
| <b>2.2.</b>      | <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                             |          |                 |                 |
| <b>2.2.01.</b>   | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>                    |          |                 |                 |
| 2.2.01.02        | ACCIONISTAS                                              |          |                 |                 |
| <b>2.2.02.</b>   | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>        |          |                 |                 |
| 2.2.02.02        | Bancos                                                   |          |                 |                 |
| <b>2.2.</b>      | <b>OTROS PASIVOS</b>                                     |          |                 |                 |



|           |                                                                               |        |          |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 2.2.02.   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         |        |          |          |
| 2.2.02.02 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         |        |          |          |
| 3.        | PATRIMONIO NETO                                                               |        |          | (162,29) |
| 3.1.      | CAPITAL                                                                       |        | (162,29) |          |
| 3.1.01.   | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                   |        | 800,00   |          |
| 3.1.01.02 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT                                      | 800,00 |          |          |
| 3.1.02.   | RESERVAS                                                                      |        |          |          |
| 3.1.02.02 | RESERVA LEGAL                                                                 |        |          |          |
| 3.1.02.04 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            |        |          |          |
| 3.1.02.06 | RESERVA DE CAPITAL                                                            |        |          |          |
| 3.1.02.08 | OTRAS RESERVAS                                                                |        |          |          |
| 3.1.03.   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   |        |          |          |
| 3.1.03.02 | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    |        |          |          |
| 3.1.03.04 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |        |          |          |
| 3.1.03.06 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |        |          |          |
| 3.1.03.08 | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION                                               |        |          |          |
| 3.1.04.   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                         |        | (962,29) |          |
| 3.1.04.02 | GANANCIAS ACUMULADAS                                                          |        |          |          |
| 3.1.04.04 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       |        |          |          |
| 3.1.04.06 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |        |          |          |
| 3.1.04.08 | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      |        |          |          |
| 3.1.04.10 | GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     |        |          |          |
| 3.1.04.12 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  |        | (962,29) |          |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                              |        |          | 1.083,07 |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                          |        |          | 1.083,07 |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

  
 SR. CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO  
 GERENTE GENERAL  
 CC. 1708430806

  
**KOORMUSE S.A.**  
 TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
 STO DGO - ECUADOR

  
 SR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO  
 PRESIDENTE  
 CC. 1700828561

  
 LIC. EMMA MOREIRA  
 CONTADOR



**KOORMUSE SA**  
RUC. 2390021634001  
al 31 de Diciembre de 2016  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

|                                                                                                        |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                        |          | 1.322,84 |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                                              |          |          |
| VENTA DE BIENES 12%                                                                                    |          |          |
| VENTA DE BIENES 0%                                                                                     | 1.322,84 |          |
| RENDIMIENTO FINANCIERO                                                                                 |          |          |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                 |          |          |
| <b>PRODUCTOS VENDIDOS</b>                                                                              |          |          |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                         |          |          |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                      |          |          |
| (-) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES                                                                         |          |          |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                              |          |          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                           |          |          |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>                                                                                  |          | 1.322,84 |
| <b>GASTOS</b>                                                                                          |          | 2.285,13 |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                          |          | 2.285,13 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                                                               | 1.149,27 |          |
| SUELDOS DIGNO                                                                                          |          |          |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDOS DE RESERVA                                                        |          |          |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 21,60%                                                                   | 248,25   |          |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                                  |          |          |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                                                   | 444,48   |          |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                                          |          |          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                           | 116,07   |          |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                |          |          |
| COMISIONES PAGADAS                                                                                     |          |          |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                 |          |          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                             |          |          |
| SEGUROS Y REASEGUROS                                                                                   |          |          |
| MOVILIZACION CIUDAD                                                                                    |          |          |
| TRANSPORTE DE MERCADERIA                                                                               |          |          |
| CORREO, COURRIER Y ENCOMIENDAS                                                                         |          |          |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)                                    |          |          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                               |          |          |
| AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                                               |          |          |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                                              | 75,06    |          |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                                 |          |          |
| DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                                           |          |          |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                      |          |          |
| OTROS SERVICIOS                                                                                        | 252,00   |          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                              |          |          |
| INTERESES CREDITOS BANCARIOS                                                                           |          |          |
| INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL                                                                          |          |          |
| COMISIONES                                                                                             |          |          |
| ESTADO DE CUENTA                                                                                       |          |          |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (ISD 5%)                                                           |          |          |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               |          |          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 16% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> |          | (962,29) |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                         |          |          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                           |          | (962,29) |
| <b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>                                                                            |          | 897,27   |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                           |          | (65,02)  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |          |          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                   |          |          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>                                                            |          | (65,02)  |

  
**KOORMUSE S.A.**  
 SR. CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO SR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO  
 TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**GERENTE GENERAL**  
CC. 1706430806

STC DGO - ECUADOR

**PRESIDENTE**  
CC. 1700628561

**CONTADOR**  
LIC. EMMA MOREIRA

**KOORMUSE SA**  
**CONCILIACION TRIBUTARIA**  
**Periodo 2016**

|   |                                                           |                 |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| - | <b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES</b>       | <b>(962,29)</b> |
| - | Participación Trabajadores 15%                            | -               |
| - | 100% Otras rentas exentas                                 | -               |
| + | Gastos no deducibles locales                              | 897,27          |
| + | participación Trabajadores atribuibles a ingresos exentos | -               |
| - | <b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>                            | <b>(65,02)</b>  |
| - | <b>IMPUESTO A LA RENTA 22%</b>                            | -               |
| - | <b>ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2015</b>                  | -               |
| - | <b>RETENCIONES EN LA FTE 2015</b>                         | -               |
| - | <b>CREDITO TRIBUTARIO AÑO 2015</b>                        | -               |
| + | <b>SALDO ANTIC. PENDIENTE DE PAGO</b>                     | -               |
| - | <b>IR A PAGAR</b>                                         | -               |

**KOORMUSE SA**  
RUC. 290021634001

al 31 de Diciembre de 2016

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**

**FLUJO DE OPERACIÓN**

UTILIDAD NETA

(+ ) DEPRECIACION

GENERACION BRUTA

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

**FLUJO DE FINANCIAMIENTO**

CREDITOS BAC. C/PLAZO

CREDITOS BAC. L/PLAZO

**FLUJO DE INVERSION**

EQUIPO DE COMPUTACION

CAPITAL SUSCITO Y PAGADO

**FLUJO NETO**

(65,02)

-

(65,02)

-

-

252,00

96,09

283,07

283,07

-

-

-

-

-

283,07

**FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO DIRECTO**

**EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES**

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

**EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS**

COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**GASTOS DE OPERACIÓN**

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

**INTERESES PAGADOS**

**IMP. RENTA Y TRABAJADORES**

**FLUJO OPERATIVO**

1.322,84

1.322,84

(1.039,77)

-

-

-

(252,00)

(252,00)

1.387,86

(96,09)

-

1.039,77

-

-

283,07



**KOORMUSE S.A.**  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
BPO 000 - Toluca

*[Signature]*  
BR. CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO

GERENTE GENERAL  
CC. 1700430806

*[Signature]*  
LIC. SHIRLEY MOREIRA

CONTADOR  
RUC. 1714501638001

*[Signature]*  
SR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULDARICO

PRESIDENTE  
CC. 1700623661



**KOORMUSE SA**  
 RUC. 2380021634001  
 al 31 de Diciembre de 2016

| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO                    | CAPITAL | RESERVAS                                    |               |                                   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                |                                                                     |                                                  |                                  |                      | RESULTADOS ACUMULADOS   |                    |                        |                           |                              | TOTAL DEL PATRIMONIO |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                       |         | APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | RESERVA LEGAL | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS SUPERAVITS POR REVALUACION | GANANCIAS ACUMULADAS | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR DONACIONES | GANANCIA NETA DEL PERIODO | (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO |                      |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO                            | 800,00  | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | (65,02)                      | 734,98               |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO               | 800,00  | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | 800,00               |
| CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO                      | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | (65,02)                      | (65,02)              |
| SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR                  | 800,00  | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | 800,00               |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES                        | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| CORRECCION DE ERRORES                                 | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL               | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES                  | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES                | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| DIVIDENDOS                                            | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS           | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | -                            | -                    |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA - PERDIDA) | -       | -                                           | -             | -                                 | -                                                          | -                                                                   | -                                                | -                                | -                    | -                       | -                  | -                      | -                         | (65,02)                      | (65,02)              |

  
 SR. CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO  
 GERENTE GENERAL

  
 SR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULIANO  
 PRESIDENTE

  
 LIC. EMMA MOREIRA  
 CONTADOR



KOORMUSE SA  
RUC: 2300021834001  
al 31 de Diciembre de 2016

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

| Al 31 de Diciembre                   | NOTAS        | 2015          | 2016            | VARIACION        |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                       |              |               |                 |                  |
| Caja - Bancos                        | 1            | 800,00        | 1.083,07        | 283,07           |
| Clientes                             |              | -             | -               | -                |
| Inventario                           |              | -             | -               | -                |
| <b>Total de Activo</b>               |              | <b>800,00</b> | <b>1.083,07</b> | <b>283,07</b>    |
| <b>Circulante</b>                    |              |               |                 |                  |
| Propiedad, Planta y Equipo           |              | -             | -               | -                |
| (-) Dep. Acumulada                   |              | -             | -               | -                |
| Valor neto                           |              | -             | -               | -                |
| Otros Activos - Inversion            |              | -             | -               | -                |
| <b>Total de Activo No Circulante</b> |              | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>Total de Activo</b>               |              | <b>800,00</b> | <b>1.083,07</b> | <b>283,07</b>    |
| <b>PASIVOS</b>                       |              |               |                 |                  |
| Credito Banc. a c/plazo              | 2            | -             | -               | -                |
| Proveedores                          |              | -             | 252,00          | 252,00           |
| Acreedores diversos                  |              | -             | 96,09           | 96,09            |
| <b>Total Pasivo c/plazo</b>          |              | <b>-</b>      | <b>348,09</b>   | <b>348,09</b>    |
| Credito Banc. a l/plazo              |              | -             | -               | -                |
| <b>Total Pasivos</b>                 |              | <b>-</b>      | <b>348,09</b>   | <b>348,09</b>    |
| <b>Al 31 de Diciembre</b>            | <b>NOTAS</b> | <b>2014</b>   | <b>2015</b>     | <b>VARIACION</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |              |               |                 |                  |
| Capital Social                       | 3            | 800,00        | 800,00          | -                |
| Aportaciones suplementarias          |              | -             | -               | -                |
| Utilidades Acumuladas                |              | -             | -               | -                |
| Utilidad del Ejercicio               |              | -             | (65,02)         | (65,02)          |
| <b>Total de Patrimonio</b>           |              | <b>800,00</b> | <b>734,98</b>   | <b>(65,02)</b>   |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>     |              | <b>800,00</b> | <b>1.083,07</b> | <b>283,07</b>    |

GERENTE GENERAL  
CC. 1708430808

PRESIDENTE  
CC. 170628591



KOORMUSE SA  
RUC: 2300021834001  
al 31 de Diciembre de 2016

**ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO**

| Al 31 de Diciembre    | NOTAS | 2015     | 2016            |
|-----------------------|-------|----------|-----------------|
| <b>VENTAS</b>         |       |          |                 |
| Ventas Netas          |       | -        | 1.322,84        |
| Costo de Ventas       |       | -        | -               |
|                       |       | -        | <b>1.322,84</b> |
| Depreciacion          |       | -        | -               |
| <b>Utilidad Bruta</b> |       | <b>-</b> | <b>1.322,84</b> |
| Gastos de Adm. Ventas |       | -        | 1.387,86        |
| Intereses             |       | -        | -               |
| Otros Gastos          |       | -        | -               |
| <b>UAIL</b>           |       | <b>-</b> | <b>(65,02)</b>  |
| Imp. Renta + 15%      |       | -        | -               |
| Trabajadores          |       | -        | -               |
| <b>Utilidad Neta</b>  |       | <b>-</b> | <b>(65,02)</b>  |