

MEYVALTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 28 de enero del 2017, se reunieron en la ciudadela Collas calle Cacha s/n y Atahualpa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Cristian Esteban Mejía Valencia, titular de 500 acciones que representan el 50% del capital social;
- Diego Ramiro Valencia Chamorro, titular de 500 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor Diego Ramiro Valencia Chamorro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Cristian Esteban Mejía Valencia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente

Agenda

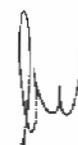
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016 de la empresa:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2016

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos



Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de resultado, siendo los resultados los siguientes:

MEYVALTRANS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

1	ACTIVOS				
1,01	ACTIVO CORRIENTE				928,16
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		888,76		
1.01.01.01	CAJA		888,76		
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	888,76			
1.01.01.03	BANCOS				
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA				
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			39,40	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		39,40		
1.01.05.01.02	I.V.A COMPRAS 14% BIEN/SERV	39,40			
			<u>928,16</u>	<u>928,16</u>	<u>928,16</u>
TOTAL ACTIVO					928,16

2	PASIVO				
2,01	PASIVO CORRIENTE				1.295,68
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		1.295,68		
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		1.295,68		
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	1.295,68			
		<u>1.295,68</u>	<u>1.295,68</u>	<u>1.295,68</u>	<u>1.295,68</u>
3	PATRIMONIO NETO				
3,01	CAPITAL				1.000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		1.000,00		
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		1.000,00		
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1.000,00			
3,07	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-1.367,52
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO			-1.367,52	
3.07.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		-1.367,52		
3.07.01.01.01	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-1.367,52			
		<u>-1.367,52</u>	<u>-1.367,52</u>	<u>-1.367,52</u>	<u>-1.367,52</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					928,16

Handwritten signature

MEYVALTRANS S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

4	INGRESOS				
4,01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				120,00
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS			120,00	
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS		120,00		
4.01.02.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS	120,00			
		<u>120,00</u>	120	120	<u>120,00</u>
5	COSTOS Y GASTOS				
5,2	GASTOS				1.487,52
5.2.01	GASTOS DE VENTA			1.365,79	
5.2.01.12	COMBUSTIBLES EN VENTAS		159,66		
5.2.01.12.01	COMBUSTIBLES	159,66			
5.2.01.15	TRANSPORTE EN VENTAS		72,00		
5.2.01.15.03	PEAJES EN TRANSPORTE DE VENTAS	72,00			
5.2.01.17	GASTOS DE VIAJE EN VENTAS		1.134,13		
5.2.01.17.01	GASTOS DE TRANSP. CARGA PESADA	1.055,00			
5.2.01.17.03	GASTOS ALIMENTACION EN VIAJES PERS. VENTAS	79,13			
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			121,73	
5.2.02.10	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVOS		121,73		
5.2.02.10.01	SUMINISTROS DE LIMPIEZA G. ADMINISTRATIVOS	50,47			
5.2.02.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA G. ADMINISTRATIVOS	71,26			
		<u>1.487,52</u>	<u>1.487,52</u>	<u>1.487,52</u>	<u>1.487,52</u>
	DEFICIT				-1.367,52

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

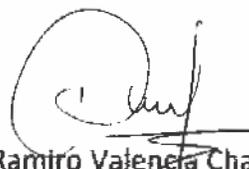
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Cristian Esteban Mejía Valencia

1721880662



Diego Ramiro Valencia Chamorro

1717273351