

MEYVALTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 13:00 horas del día 20 de febrero del 2018, se reunieron en la ciudadela Collas calle Cacha s/n y Atahualpa, el porcentaje mayoritario de accionistas de la empresa, señores:

- Cristian Esteban Mejía Valencia, titular de 499 acciones que representan el 49.9% del capital social;
- Diego Ramiro Valencia Chamorro, titular de 497 acciones que representan el 49.7% del capital social;
- Isabel del Rocío Batalla Torres, titular de 1 acciones que representa el 1% del capital social;
- José Antonio Vinuesa Guambi, titular de 1 acciones que representa el 1% 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 mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 98% 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 2017.
2. Problemas con facturas de punto de emisión

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de febrero de 2018, 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 2017.

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 2017

Elaborado el: 20/02/2018 Desde: 01/01/2017 hasta 31/12/2017

| | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | | | | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | | | 1.852,99 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 718,28 | |
| 1.01.01.01 | CAJA | | 186,02 | | |
| 1.01.01.01.01 | CAJA GENERAL | 186,02 | | | |
| 1.01.01.03 | BANCOS | | 532,26 | | |
| 2.01.01.03.02 | BANCO PICHINCHA | 532,26 | | | |
| 1.01.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 1.134,65 | |
| 1.01.05.02 | CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA | | 1.134,65 | | |
| 1.01.05.02.03 | CREDITO TRIBUTARIO I.R. 1% | 1.134,65 | | | |
| | | | 718,28 | 1.852,99 | 1.852,99 |
| | TOTAL ACTIVO | | | | 1.852,99 |
| 2 | PASIVO | | | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | | | 1.433,07 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | 137,39 | |
| 2.01.07.01 | OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 137,39 | | |
| 2.01.07.01.01 | RETENCION 1% I.R.X PAGAR | 120,92 | | | |
| 2.01.07.01.05 | RETENCIONES 30% I.V.A X COMP. BIENES X PAGAR | 16,47 | | | |
| 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 | | | |
| | | | 1.433,07 | 1.433,07 | 1.433,07 |
| 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 | | | |
| 3.06 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | -1.367,52 |
| 3.06.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | | | -1.367,52 | |
| 3.06.02.01 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS AÑO ANTERIOR | 1.367,52 | | | |
| 3.07 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | 787,38 |
| 3.07.01 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | | 787,38 | |
| 3.07.01.01 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | 787,38 | | |
| 3.07.01.01.01 | GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO | 787,38 | | | |
| | | 419,86 | 419,86 | 419,86 | 419,86 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | | 1.852,99 |

MEYVALTRANS S.A.
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Elaborado el 20/02/2018 Desde: 01/01/2017 Hasta 31/12/2017

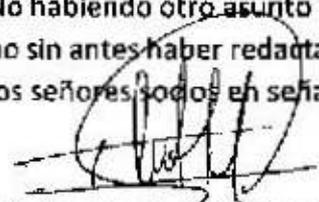
| | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 4 | INGRESOS | | | | |
| 4.01 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | 80.492,55 |
| 4.01.02 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 80.492,55 | | |
| 4.01.02.01 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 80.492,55 | | |
| 4.01.02.01.01 | PRESTACION DE SERVICIOS | 80.492,55 | | 80.492,55 | 80.492,55 |
| 5 | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| 5.1 | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | | | | 148,87 |
| 5.1.01 | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | | 148,87 | | |
| 5.1.01.01 | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | | 148,87 | | |
| 5.1.01.01.01 | COSTO DE VENTAS 12% VA | 148,87 | | | |
| 5.2 | GASTOS | | | | 79.556,30 |
| 5.2.01 | GASTOS DE VENTA | | | 79.550,90 | |
| 5.2.01.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN VENTAS | | 457,60 | | |
| 5.2.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQ. COMPUTO DE VENTAS | 457,60 | | | |
| 5.2.01.10 | SUMINISTROS Y MATERIALES EN VENTAS | | 22,32 | | |
| 5.2.01.10.04 | SUMINISTROS Y MATERIALES DE COMPUT. EN VENTAS | 22,32 | | | |
| 5.2.01.12 | COMBUSTIBLES EN VENTAS | | 16,67 | | |
| 5.2.01.12.01 | COMBUSTIBLES | 16,67 | | | |
| 5.2.01.15 | TRANSPORTE EN VENTAS | | 117,45 | | |
| 5.2.01.15.03 | PEAJES EN TRANSPORTE DE VENTAS | 117,45 | | | |
| 5.2.01.17 | GASTOS DE VIAJE EN VENTAS | | 78.735,92 | | |
| 5.2.01.17.01 | GASTOS DE TRANSP. CARGA PESADA | 78.663,95 | | | |
| 5.2.01.17.03 | GASTOS ALIMENTACION EN VIAJES PERS. VENTAS | 71,97 | | | |
| 5.2.01.27 | OTROS GASTOS EN BIENES EN VENTAS | | 200,34 | | |
| 5.2.01.27.01 | UNIFORMES DE PERSONAL DE VENTAS | 200,34 | | | |
| 5.2.03 | GASTOS FINANCIEROS | | | 5,40 | |
| 5.2.03.02 | GASTO EN COMISIONES BANCARIAS | | 5,40 | | |
| 5.2.03.02.01 | GASTO EN COMISIONES BANCARIAS | 5,40 | | | |
| | | 79.550,90 | 79.590,90 | 79.550,90 | 79.705,17 |
| | UTILIDAD | | | | 787,38 |

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 2017, presentado por el Directorio.

2. El señor gerente da la palabra con respecto al a facturación con puntos de emisión para cada accionista. El cual comunica que se dará cobro a un cierto porcentaje a cada accionista por motivo de costo y gastos que esta se genera

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 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


Diego Ramiro Valencia Chamorro


Isabel del Rocio Batalla Torres


Virginia Guambi José Antonio