

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

En la ciudad de Machala, el 22 de Abril de 2016, a las 09H00 horas, en el domicilio principal de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Ubicada en las Calles Tarqui 122 y catorceava norte, planta baja, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA** 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016;** 3.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016** 4.- **CONOCER, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.5.- RESOLUCIONES** 6.- **CLAUSURA** los socios con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art. 12 y 13 del Estatuto Social.

Preside la junta La Srta. María Isabel Freire Ordoñez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario la Sr. Galo Freire Ordoñez.

El Presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario según lo dispone el Art. 22 de su Estatuto Social: **Galo Manuel Freire Ordoñez poseedor de 600 acciones, María Isabel Freire Ordoñez poseedora de 200 acciones y Michelle Isabel Bone Sarango poseedora de 200 acciones**, esto da a conocer que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía para lo cual se suscribe la lista de asistentes que es parte integrante del Acta. Y se da paso a los puntos del Orden del día:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Comprobando el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta Universal de de Accionistas de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.**

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

La Srta. Presidente agradece la presencia de los asistentes; informa a la sala sobre la negociación alcanzada conjuntamente con la gerente de vuestra empresa de la negociación de trabajo con la Cía. Wheeltrans para la asignación de carga a diferentes partes de las provincias del País, en conversaciones directas con la exportadoras y de diferentes proyectos en conversaciones a futuro.

A la vez pone a consideración la implementación de una caja chica, para los gastos de suministros de oficina y alimentación por parte del personal de la Compañía.

Los gastos administrativos están elevados, por lo que se necesita un mejor control y cambio de procesos si es posible.

Se pone a consideración de la Junta y Accionistas el informe presentado por el señor Presidente, el cual es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas y se procede a dar lectura del Informe del Gerente.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

Señor Presidente de **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** En mi calidad de Gerente y cumpliendo con los estatutos de la

Compañía, informo a Ud. Sobre mi gestión administrativa en el presente periodo, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

Comunica que los sueldos están al día, se realizó el respectivo pago de los décimos ya que los mismos estaban mensuralizados y se llamó a reunión al personal en la cual se decidió pagarlos en los meses correspondientes para la cual se adjuntó la carta correspondiente y al mismo tiempo se conversó para un pequeño reajuste de los sueldos en los primeros meses del 2016.

También se da a conocer que necesita la implementación de un aire acondicionado a la nueva oficina para el Gerente y sus asistentes y dada la ola de calor y poder laborar con total normalidad.

La compañía de **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creó, principalmente relacionados con el servicio de transporte.

En el campo administrativo se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías

En el aspecto financiero se ha mantenido el Sistema de Contabilidad, capaz de obtener información de manera oportuna para una adecuada toma de decisiones.

La Compañía para el presente ejercicio económico, a tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, esto es con relación a las actividades de transportes.

En calidad de Gerente de la Compañía, siempre se ha dado cumplimiento a las disposiciones dadas por la junta general de la Compañía, para alcanzar los objetivos previstos.

La Compañía en su tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado presto a brindar el apoyo debido a sus colaboradores, ya que ninguna de sus actividades se paralicen por falta de medios económicos o por la falta de herramientas, materiales, etc. que se ha requerido por parte de la administración.

En el aspecto laboral todo el personal que trabaja en la compañía, ha percibido sus remuneraciones de conformidad con las disposiciones de la Ley que rige al respecto.

La Compañía desde el inicio de sus actividades no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

La Compañía ha desarrollado sus actividades de Transportes, en base del equipo humano y maquinaria que posee.

De tal manera que se facilita información sobre la posición financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad, puesto que sea útil para la toma de decisiones económicas por los accionistas presentes.

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

COMENTARIOS

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	9006.96	4108.91	45.62	- 54.38
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	9006.96	4108.91	45.62	-54.38
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTES	7125.17	1469.92	20.63	-79.37

TOTAL DEL PASIVO	7125.17	0.00 1469.92	0.00 100.00	-79.37
PATRIMONIO	1881.79	2638.99	140.24	+ 40.24
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	9006.96	4108.91	45.62 -	54.38

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES	12090.00	69295.00	573.16	- 473.16
OTROS INGRESOS	-			
COSTOS Y GASTOS				
COSTO	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92
UTILIDAD EJERCIO ANTES DEL 15% DE TRABAJADORES	881.79	1046.44	118.67	+ 18.67

**COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE
CARGA PESADA S.A.
ESTADO FINANCIERO
AL 31 de Diciembre del 2016**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	474.04
Otros activos corrientes	3634.87
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	4108.91

TOTAL DE ACTIVO **4108.91**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con el Iess	1469.92
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	1469.92

Total de Pasivo **1469.92**

CAPITAL

Capital Social	1000.00
Utilidad acumulada de años anteriores	749.52
Utilidades del Ejercicio	889.47
Total de Patrimonio	2638.99
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>4108.91</u>

**COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE
CARGA PESADA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016**

Ventas T. 0%	69295.00
TOTAL DE INGRESOS	69295.00

GASTOS

Sueldos	19648.57
Beneficios Sociales	2687.72
Aporte a la Seguridad Social	2812.64
Iva que se carga al gasto	3962.40
Otros	39137.23
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	68248.56
Utilidad del Ejercicio	1046.44

Se pone a consideración de la Junta y Accionistas el informe presentado por el señor Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas y se procede a dar lectura del Informe al Comisario.

INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

**CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA S.A.
AÑO 2016**

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía el Ing. Wiston Aquiles Gonzales Aguirre, en calidad de Comisario de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Tengo en bien presentar a Usted el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio 2015 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías

Al revisar y analizar los documentos que rigen a la Compañía tanto en el Aspecto Administrativo, como en el Aspecto Financiero, se determino que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Normas, y Disposiciones Legales tanto de la Ley de Compañías como Ley de Régimen Tributario Interno; por consiguiente en mi opinión, la gestión efectuada por los administradores de la Compañía es correcto.

La colaboración presentada por los administradores en el transcurso del estudio y análisis de la documentación de la compañía así como el reconocimiento a la Planta Física donde realiza sus actividades la Empresa ha sido constante por tanto en mi opinión esta colaboración es importante. Los documentos relacionados con los libros Societarios de la Compañía, como actas de la Junta General, y el directorio, Libro de Accionistas y de Acciones estos se encuentran debidamente elaborados y actualizados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía.

Los registros contables de la compañía se realizan de conformidad con las disposiciones legales y los Principios de NIIF. Los comprobantes de Ingresos y Egresos, se encuentra debidamente legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo.

Los libros de la Contabilidad facilitan la labor del comisario ya que de las muestras seleccionadas y mediante los procedimientos aplicados como comprobación, conciliaciones, observación física etc. Da como resultado la confiabilidad y razonabilidad de los registros estableciéndose que el control interno de la Compañía es adecuado. Con relación a la custodia y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener un buen estado y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener en buen estado y conservación los Activos, proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa.

Con relación al artículo N° 231 de la Ley de Compañías se ha dado cumplimiento a las obligaciones del Comisario, tanto al aspecto Administrativo como Financiero observando además los numerales que conformen estos artículos

Como consecuencia del estudio a los registros Contables se determina un adecuado control interno de la Compañía en los siguientes rubros

ACTIVOS FINANCIERO

Esta cuenta se controla mediante arqueos sorpresivos, así como la cuenta corriente por medio de las conciliaciones bancarias que se efectúa mes por mes, mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

ACTIVOS EXIGIBLES

Se cuenta y se controla mediante la conciliación de los deudores con las cuentas generales de los activos exigibles, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se aplicará a la contabilidad de las **propiedades, planta y equipo**, cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Las propiedades, planta y equipo por este periodo no se adquirido pero en el siguiente contaremos con activos tangibles que se mantengan para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo.

PASIVOS CORRIENTES

La entidad clasificará el pasivo como corriente cuando, espere liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la misma; y mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.

CAPITAL Y RESUTADOS

La **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, lo siguiente:

- a) Para cada clase de capital en acciones:
- b) El número de acciones autorizadas.
- c) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las Emitidas pero aún no pagadas en su totalidad.
- d) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal.
- e) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al Principio y al final del periodo.
- f) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos.

Se controlan las aportaciones de los accionistas.

Los estados financieros guardan relaciones con los valores presentados, esto es los Libros Mayores y los Libros Auxiliares. En mi criterio los registros de contabilidad guardan absoluta relación entre si. En mi opinión, el Balance Financiero y el Balance de Resultados presentan razonablemente la situación financiera de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Al 31 de Diciembre del 2016 de conformidad con las NIIF, aplicados sobre bases consistentes.

Se procedió a efectuar el Análisis Horizontal del Balance Financiero y el Estado de Resultados por el año 2016.

WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

COMENTARIOS

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	9006.96	4108.91	45.62	- 54.38
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	9006.96	4108.91	45.62	-54.38
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTES	7125.17	1469.92	20.63	-79.37
		0.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	7125.17	1469.92	100.00	-79.37
PATRIMONIO	1881.79	2638.99	140.24	+ 40.24
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	9006.96	4108.91	45.62	- 54.38

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES	12090.00	69295.00	573.16	- 473.16
OTROS INGRESOS	-			
COSTOS Y GASTOS				
COSTO	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11208.21	68248.56	608.92	+ 508.92
UTILIDAD EJERCIO ANTES DEL 15% DE TRABAJADORES	881.79	1046.44	118.67	+ 18.67

La utilidad en el periodo haciende \$ 1046.44 antes de participación a Trabajadores.

ANALISIS POR RAZONES FINANCIERO

INDICE DE SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE 4108.91

IS = ----- = 2.79%

PASIVO CORRIENTE 1469.92

Este índice de 2.79 % nos indica que la Compañía se encuentra en capacidad para pagar sus obligaciones De esta manera aprovecho la oportunidad para agradecer a usted señor Gerente; Directivos y Empleados de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Por haberme permitido cumplir con mis obligaciones y augura el mejor de los éxitos para el próximo periodo económico.

INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Por medio de la Señora Ing. Diana Ayala, contadora de la **CIA. WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.** Se procede a dar lectura de los estados financieros del año 2016.

Se presentan los estados financieros entregando una copia del mismo a cada accionista para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2016 dan como resultado operativo una utilidad de **\$ 1046.44** y se toma en consideración que los activos versus los pasivos sostienen solvencia, pues sus rubros han podido mantener a la empresa de una manera estable, pese a que los costos financieros indican liquidez en el ejercicio fiscal.

Se pone a consideración por parte del Presidente de la Junta a los Accionistas el informe presentado de los estados financieros, los cuales la Junta aprueba.

COMPAÑÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. ESTADO FINANCIERO AL 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 474.04

Otros activos corrientes 3634.87

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 4108.91

TOTAL DE ACTIVO 4108.91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con el Iess 1469.92

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 1469.92

Total de Pasivo 1469.92

CAPITAL

Capital Social 1000.00

Utilidad acumulados años anteriores 749.52

Utilidades del Ejercicio 889.47

Total de Patrimonio	2638.99
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>4108.91</u>

COMPañÍA WOLVESNIGHT LOBOS NOCTURNOS DEL TRANSPORTE TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016

Ventas T. 0%	69295.00
TOTAL DE INGRESOS	69295.00

GASTOS

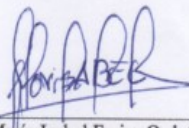
Sueldos	19648.57
Beneficios Sociales	2687.72
Aporte a la Seguridad Social	2812.64
Iva que se carga al gasto	3962.40
Otros	39137.23
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	68248.56
Utilidad del Ejercicio	1046.44

5.- Resoluciones

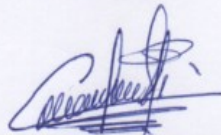
La Srta. Gerente Michelle Isabel Bone Sarango manifiesta que todos deben tomar asunto en las tomas de decisiones administrativas y operativas, ya que sin la colaboración de todos los socios es imposible llegar a este punto, por más análisis financiero que solicitemos.

Clausura

Agotados los temas de la agenda, siendo las 10H20, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria se de lectura el Acta final, luego de lo cual es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes.


 Srta. Maria Isabel Freire Ordoñez
Presidente
 C.I. 0706690260


 Sr. Galo Freire Ordoñez
Secretario
 C.I. 0703361964


 Srta. Michelle Bone Sarango
Gerente
 0706553559