

## ACTA # 14

En la Ciudad de Yantzaza a los veinte y cinco días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho, siendo las 13:h30 en la oficina de la Compañía se reúnen en sesión ordinaria los Sres.: Maura Sofia Agurto Cuenca, José Diego Calva Chamba, Vilma Soraya Cango Juares, Carmita del Rocío Chamba, Livio Manuel Correa Ortega, Teodoro Emiliano Delgado Lalangui, Manuel Agustín Enríquez Crespo, Marco Vinicio Escobar Chamba, Marco Antonio Leon Bermeo, Luciano Evaristo Mijas Villalta, Jairo Alberto Paladines Armijos, Manuel Alberto Paladines Reyes, Josefina Uyaguari Medina, Ángel Servio Veliz Gómez, socios de la Compañía de transporte de carga pesada internacional YANTZAZA ORIENTE YANTZORIENT S.A, sumando un total de mil doscientas acciones, previa convocatoria a **Asamblea General Ordinaria** convocada por el Sr. Teodoro Delgado, Presidente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Informe de Gerente
- 6.- Informe de Comisario
- 7.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 diciembre del 2017
- 8.- Lectura y Aprobación el Presupuesto para el ejercicio económico 2018
- 9.- Analisis de los cuadros de trabajo
- 10.- Analisis y resolución sobre las deudas de los accionistas
- 11.- Asuntos administrativos
- 12.- Clausura

### Desarrollo:

1.- Constatación del Quórum.- contando con mil doscientas acciones y justificadas las inasistencias de trescientos cincuenta acciones que pertenecen a los accionistas, Soto Cañar Carla Enith que desde el principio no se presenta en la compañía, Castillo Ávila Jorge Alonso, Luna Cruz Max y Peña Peña Líder Raúl, no se justifica la inasistencia del Sr. Cabrera Paute Ángel Rodrigo Cabrera porque está la convocatoria realizada en

la prensa, El Sr. Accionista con oficio lo representa su padre el Sr. Ángel Escobar, también la Lcda. Carmita Chamba delega a su esposo El sr. Ángel Escobar que la represente en la sesión por cuanto es el que trabaja en los cuadro y su aporte será de gran valía para la toma de decisiones, se procede a iniciar la sesión debido a existir el Quórum Reglamentario.

2.- Apertura de la sesión.- El Señor Teodoro Delgado Presidente de la Compañía agradece la presencia a los accionistas a la vez que pide la colaboración para con cabeza fría analizar y tomar las mejores decisiones, con estas palabras da por iniciada la presente sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- La señora Secretaria da lectura al acta de la sesión anterior la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe del Presidente.- El Señor Teodoro Delgado Presidente de la Compañía presenta su informe de labores del primero de Enero al 31 de diciembre del año 2017, en el mismo que manifiesta las actividades cumplidas en conjunto y colaboración del Sr. Angel Escobar en calidad de Gerente y los señores miembros del Directorio, hace un llamado a los accionistas a trabajar en equipo y con lealtad a la empresa, demostrando siempre unión y compañerismo, este informe es puesto a consideración y es aprobado sin ninguna observación.

5.- Informe de Gerente.- El señor Gerente pone a consideración el informe de sus tres meses de gestión, el mismo que es aprobado.

6.- Informe del Señor Comisario.- Dicho informe en su contenido manifiesta haber puesto disciplina en conformidad con el reglamento interno de tal manera que la compañía trabaje en forma ordenada y con buen servicio al cliente, informe que es aprobado.

7.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Por parte de Contabilidad se hace conocer los Estados financieros

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL YANTZAZA ORIENTE YANTZORIENTE S.A**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORIENTE</b>		<b>3967.86</b>
<b>CAJA BANCOS</b>	<b>1286.48</b>	
Caja	47.75	

Bancos	1238.73	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2096.22</b>	
Cuentas por Cobrar Accionistas	2096.22	
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>585.16</b>	
Credito Tributario de Impuesto a la Renta	585.16	
(-)Provision cuentas incobrables	0.00	
<b>FIJO</b>		<b>1310.43</b>
Muebles de Oficina	1310.43	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>5278.29</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>3678.29</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3678.29</b>	
Cuentas por pagar Accionistas de carga	1113.44	
Cuentas por pagar cheques depos. Oficina Cuenca	475.01	
Arriendo de Guayaquil por Pagar	314	
Arriendo Cuenca por pagar	300	
Sueldos Diciembre por Pagar	472.24	
IESS por pagar	165.12	
Cuentas por pagar prestamo de accionistas	838.48	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3678.29</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Suscrito	1600.00	
Capital Suscrito no pagado	0.00	
Utilidad del presente ejercicio		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1600.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5278.29</b>

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL YANTZAZA ORIENTE  
YANTZORIENTE S.A**

**ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**INGRESOS.**

Ingresos por Cuotas	16342.26
Transporte de Mercaderia	171312.1
<b>Total Ingresos</b>	<b>187654.36</b>

**GASTOS**

Sueldos	6880.32
Fondos de Reserva	445.9
Aporte Patronal	835.96
Decimo tercer sueldo	76.25
Decimo Cuarto sueldo	152.50
Servicios Profesionales	2548

Arriendos	7590
Publicidad y Propaganda	15
Permiso funcionamiento Guayaquil	50
Calificación Lunding	123.2
Impuesto Patentes	102.16
Transporte y Movilizacion	2.5
Mantenimiento y reparación Activos	300
Servicios Básicos	1348.33
Comisiones bancarias	
Impuestos al SRI 2016	1081.6
Impuesto al SRI 2017	700
Transporte de mercadería	165402.64
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>187654.36</b>
Excedente	0.00

Dichos balances fueron aprobados sin ninguna observación.

#### 8.- Lectura y Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2018.

##### **PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018**

###### INGRESOS

Cuotas para gastos administ.	25659.83
------------------------------	----------

###### GASTOS

###### **GASTOS DE OPERACIÓN**

Sueldos	9443.52
Decimo Tercer Sueldo	786.96
Decimo Cuarto Sueldo	772.00
Aporte Patronal	1147.39
Vacaciones	
Fondos de Reserva	786.96
Honorarios Profesionales	2760.00
Arriendos de oficina	8400.00
Comisiones Bancarias	3.00
Gastos de telefono e internet	1200.00
Luz y agua	360.00

<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>	<b>25659.83</b>
-------------------------------	-----------------

El mismo que fue aprobado.

9.- Analisis de los cuadros de trabajo, luego de varias deliberaciones llegaron a acuerdos de correcciones en los cuadros de trabajo para brindar mejor servicio al usuario

10.- Análisis y resolución sobre las deudas de los accionistas.- llegaron a un consenso que se haga firmar actas de compromiso, para el pago en el que firmara el Sr. Gerente con el Sr. Accionista.

11.- Asuntos administrativos.- En este punto se tomaron las siguientes resoluciones:

- Solicitaron a Sra. Josefina que mantenga limpia y ordenada la oficina de Guayaquil.

-Que exista respeto de secretarias a accionistas y viceversa.

-Que no paguen reingreso cuando son transferencias de padres a Hijos y en el caso de la Lcda. Rocío que le pasara a su esposo las acciones cuando ya culmine el pago del carro que está financiado.

12.- Clausura.- Agotados los puntos a tratarse el Señor Presidente agradece sinceramente la atención y la colaboración prestada por lo que procede a clausurar la presente sesión cuando son las 19H30.



Sr. Teodoro Delgado Lalangui

PRESIDENTE



Sr. Manuel Paladines Armijos

GERENTE