

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS DAMASCO

FURGONES - CAMIONETAS

Dir.: Diego Mejía Oe1-321 y Tnte. Hugo Ortiz • Telf.: 2628-846 / 098 692-7185
E-mail: gonzaloclavijo7@gmail.com • Quito - Ecuador

ACTA No. 30 DE JUNTA GENERAL

En Quito D. M., siendo las 19H00 Horas del día 21 de marzo de 2017, se inicia la sesión de junta general de socios de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSDAMASCO S.A.**, en la oficina de la Compañía ubicada en la AV. Enrique Garcés S12-147 y Juan Camacaro, provincia de Pichincha, Cantón Quito, bajo la dirección del Sr., Iván Aguilar Presidente de la Compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de la asistencia
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Informe de la Comisaría
- 5.- Informe de los Estados Financieros del 2016
- 4.- Asuntos varios

DESARROLLO

- 1.- Constatación de la asistencia

SOCIOS	C.I.
AGUILAR GARCIA VICENTE IVAN	1711742138
CLAVIJO PROAÑO GONZALO HOMERO	1703046506
FLORES JACOME ANGEL ALEJANDRINO	0201100849
FUENTES LAY JULIO CESAR	1203321821
GUANOQUIZA TOAPANTA JOSE ABELARDO	0500852512
JAMI AIMACAÑA SEGUNDO ALBERTO	0501858682
RENGIFO CRUZ SEGUNDO ROSENDO	0906734603
URBINA CHOCHOS JHONNY ALBERTO	1802985034
VINUEZA VELASQUEZ JORGE FERNANDO	1702548445
VIVANCO MARTINEZ RUTH NARCISA	1711177897

No se encuentra presentes los compañeros Calderón William, Cruz Manuel, Chasi Claudio, Pesantes Segundo, Quilligana José, Rodríguez Byron, Sango Segundo Villamarín Neriz.

- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
Se da lectura y se aprueba el acta anterior sin ninguna objeción

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS DAMASCO

FURGONES - CAMIONETAS

Dir.: Diego Mejía Oe1-321 y Tnte. Hugo Ortiz • Telf.: 2628-846 / 098 692-7185

E-mail: gonzaloclavijo7@gmail.com • Quito - Ecuador

3.- Informe del Presidente

El compañero presidente Iván Aguilar informa que Junto con el Compañero Gonzalo Clavijo Gerente de la compañía se ha coordinado para que se realicen todas las gestiones encaminadas a regular la situación operativa y legal de la compañía como la designación de Comisaria, junto con el contador de la compañía se ha coordinado el proceso contable de la compañía, el cambio de servicio y matrícula de las unidades para la obtención de sticker de movilidad, el manejo de las cuotas mensuales de los socios, el permiso de operación de la Agencia Metropolitana de Tránsito y más actividades para el correcta organización y gestión de la compañía.

El compañero presidente manifiesta que con la colaboración de los socios esta compañía tendrá los resultados satisfactorios esperados.

Informe del Gerente

El Compañero Gonzalo Clavijo Gerente General de la Compañía manifiesta, en el año 2016 se designó y contrato a la Ingeniera Carolina Villalobos como Comisaria de la Compañía para el periodo 2016-2017, se presentó a consideración de la junta general los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, los mismos que están bajo las normas contables NIIF. Y las políticas contables.

Se realizó la Inscripción del RUC de la compañía con fecha 01 de abril de 2016, se gestionó el permiso de operación en la Agencia Metropolitana de Tránsito el cual fue emitido sobre la base de la resolución No. 1136-EPO-AMT-DRAV-TCL-OP-160-2016, con un costo de 200,00 (Doscientos) dólares, se gestionó el cambio de servicio y matrícula de las unidades para obtención del sticker de movilidad por parte de todos los socios aprobados por movilidad.

También se realizó la gestión para el sitio de estacionamiento y los parámetros operacionales, siendo el sitio de estacionamiento al interior del Mercado Mayorista de Quito, para lo cual se entablo conversación con los Administradores del mercado mayorista para su ejecución, registro y control.

Se realizó el pago de la patente de la Compañía del año 2015 y 2016, se gestionó el trámite para sacar la clave personal en la Superintendencia de Compañías, la representación y la designación de dirección domiciliaria.

Se acuerda aportar a la compañía una cuota de 25,00 dólares de los Estados Unidos en forma mensual, se gestionó que cada compañero obtenga una póliza de seguros para cada vehículo para lo cual se realiza el contrato con la empresa SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS DAMASCO

FURGONES - CAMIONETAS

Dir.: Diego Mejía Oe1-321 y Tnte. Hugo Ortiz • Telf.: 2628-846 / 098 692-7185
E-mail: gonzaloclavijo7@gmail.com • Quito - Ecuador

El compañero Gerente agradece a todos los compañeros por su participación y solicita que no decaigamos para sacar a la compañía adelante y cumplir con los objetivos trazados.

Informe de la Comisaría

La Señorita Ing. Carolina Villalobos CPA, informa que ha recibido los informes de los Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2016.

Recibida esta información ha realizado el análisis, revisión y aprobación en concordancia y cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías y la resolución No. 92.1.4.3. Vigente y del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que tengo a bien dar mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSDAMASCO S.A., por el ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

La Comisaría agradece a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

El contador de la Compañía socializa la información del proceso contable y de los resultados de la compañía TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSDAMASCO S.A. obtenidos durante el año 2016 a la junta de socios, se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros, lo cual se aprueba en su totalidad además manifiesta que la información está registrada en el servicio de rentas interno, que se han pagado todos los impuestos por lo cual nos encontramos al día, se ha emitido y block de facturas, comprobantes de ingreso y retenciones en la fuente para la gestión económica financiera de la compañía, se ha regularizado la situación legal en la Superintendencia de Compañías hasta la presente fecha para lo cual se ha elaborado y subido al sistema los siguientes documentos, Nomina de socios, Informe del Gerente del año 2015, Informe del Comisario 2015, nómina de administradores, Estados de cambio en el patrimonio, estado de flujo del efectivo, Notas a los estados financieros y el acta de junta general del año 2015.

El Contador agradece la colaboración de los administradores y de los socios, solicita de la manera más comedida que los socios de la compañía sigan colaborando con la entrega de la información solicitada en forma oportuna.

TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS DAMASCO

FURGONES - CAMIONETAS

Dir.: Diego Mejía Oe1-321 y Tnte. Hugo Ortiz • Telf.: 2628-846 / 098 692-7185

E-mail: gonzaloclavijo7@gmail.com • Quito - Ecuador

4.- Asuntos varios

No existen asuntos varios por tratar

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21H30 minutos del mismo día, se da por terminada la junta, para constancia firman:



Aguilar García Vicente Iván
Presidente



Urbina Chochos Jhonny Alberto
Secretario
1802985034

