



ACTA DE ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones de la Compañía de Transporte Arroyo & Naranjo Transgda S.A. ubicada en la parroquia Guanujo, calles Feliza Eguez y Panamericana Norte, del cantón Guaranda hoy 02 de febrero de 2017, siendo las 14:00, en virtud de la convocatoria realizada por parte de la directiva, se reúnen con el fin de conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe y Aprobación informe de Balance 2016
5. Asuntos varios
6. Clausura de la asamblea

1. Verificación del quórum

El presidente de la compañía señor ELOY RAFAEL OCHOA PEREZ verifica el cuórum general de acuerdo al estatuto y procede a instalar la asamblea.

2. Instalación de la Asamblea

Teniendo en cuenta la existencia del quórum para deliberar y decidir válidamente, da inicio a la reunión de la asamblea de la Junta General de Accionistas, se da lectura al orden del día previsto para la reunión.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

Se da por aprobado el orden día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Informe y Aprobación de Balances 2016
5. Asuntos varios
6. Clausura de la asamblea
4. Informe y Aprobación de Balances 2016

Se procede a dar lectura de los estados Financieros del 2016 por parte de la Ing. Aida Piñaloza CONTADORA DE LA COMPAÑÍA en presencia de sus accionistas:



• **Estado de Situación Financiera:**

Efectivo y equivalentes de efectivo. - Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depósitos a 90 días). Es así que al finalizar el periodo 2016 se cuenta con disponible de \$ 26.832.12.

Crédito Tributario de Impuesto RENTA. - Corresponde al valor del 1% de retención en la fuente de los ingresos ordinarios (Servicio de Transporte de leche mediante tanqueros) correspondientes al periodo 2016 con un valor de \$ 6.871,71.

Retención Fuente. - Es una obligación corriente que la empresa mantiene por retenciones en la Fuente del 1% sobre los servicios de transporte mediante factura, correspondiente al mes de diciembre pagadero al 10 de enero del Próximo año con un valor de \$ 758,26.

Impuesto por Pagar del Ejercicio. - Es una obligación corriente de la Compañía generada del movimiento del periodo del 2016 a devengar el 10 de abril del 2016, con un valor de \$ 5.906,36.

Aporte al IESS. - Obligación generada por el aporte Patronal y Personal de los empleados correspondiente al 20.60% vigente,

Obligaciones con los Empleados. - Corresponde a la obligación genera del sueldos y salarios de diciembre del 2016 con un valor de \$ 452.75. también tenemos la Participación del 15% de los trabajadores a pagar de acuerdo al calendario del ministerio de Trabajo, calculado en base a la Utilidad del ejercicio 2016 que es de un valor de 31.584,82, generando un pasivo a favor de los trabajadores por un valor de \$ 4.737,72.

• **Estado de Resultado Integral:**

Ventas con Tarifa 0%. - Corresponde a los ingresos ordinarios generado por el servicio de transporte prestado a la Industria Lácteas TONI SA en el periodo 2016, con un valor de \$ 687.171,43.

Servicio de transporte. - Corresponde al valor pagado mediante facturas por servicio de transporte (Servicio de Transporte de leche mediante tanqueros), en el periodo 2016, con un valor de \$ 650.520,88.

Atención social. - Pago de diferentes gastos en atención a generar la licitación de transporte con la empresa Industria Lácteas TONI SA, con un valor de \$ 1.810,53.

Sueldos y Salarios. - Pago de remuneración al personal bajo el IESS en el periodo 2016, con un valor de \$ 2.500,43.

Aporte a la seguridad Social. - Pago de 11.15 % Aporte Patronal IESS, 0.50% SECAP y 0.50% IECE, del personal bajo el IESS en el periodo 2016, con un valor de \$ 303.75.

Gasto Décimo Tercer Sueldo. -Pago de beneficio de ley de acuerdo al Código de Trabajo al personal con un valor de \$ 208.33.



~~IVA que se carga al Costo o Gasto.~~ - Pago del IVA en compra de gastos en Atención Social que no genera Crédito tributario alguno, que se carga al Gasto de Forma directa, por no ser un valor susceptible a devolución (\$ 143,12)

Una vez dado lectura de la información contable se procede aprobar los Estados de Situación Financiera de forma Unánime.

5. Asuntos varios

Llamado de atención para la implementación de todas la reglas de seguridad.

Reporte de todos los viajes realizados a la planta (Toni).

Capacitación de los nuevos requerimientos implementados por la Industria Toni a la que la compañía presta sus servicios.

6. Clausura de la asamblea

Una vez aprobado todos los puntos anteriores, se da por terminada la asamblea siendo las 17:00 del 02 de febrero de 2017

Para constancia firman los accionistas.

Sr. Eloy Rafael Ochoa Pérez
PRESIDENTE

Dr. Hernán Enrique Arroyo Muñoz
GERENTE