

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTES DE CARGA PESADA ISVICARGO S.A.**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del 2017, a las 15:00 horas pm, en las oficinas de la Empresa, se reúnen los socios de la Compañía De Transportes De Carga Pesada Isvicargo S.A.

Reunidos los socios que representan el 100% del Capital social de la Compañía y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO USD	NUMERO DE ACCIONES
Viviana Ernestina Trujillo Torres	\$990.00	99
Israel Alexander Trujillo Pozo	\$10.00	1
Total	\$1000.00-	100

Como Presidente el Sr. Israel Alexander Trujillo Pozo, como Gerente General la Srta. Viviana Ernestina Trujillo Torres y como secretario el Sr. Israel Trujillo; proponen tratar los siguientes puntos:

1. Presentación y revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
2. Aceptación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016
3. Revisión de las Notas a los Estados Financieros
4. Aceptación del Informe de Gerencia
5. Firma de los formularios y documentos que sustentaran el archivo permanente

Punto uno.- El estado de resultados y el estado de situación financiera, en el primer caso se refleja una pérdida por \$108264.48, por gastos incurridos por pago a empleados y otros gastos incurridos para el inicio de sus actividades, gastos bien documentados. En el segundo caso, los activos, pasivos y patrimonio reflejan sus resultados de manera razonable.

Punto dos.- Después de la revisión de los estados financieros, se procede a la aceptación y firma de los mismos para su archivo permanente.

Punto tres.- Se trataron los siguientes puntos:

3.1 La empresa en el año 2016 no contaba con cuenta corriente para el manejo de sus valores monetarios, por lo que se ha manejado una cuenta de efectivo para plasmar su desarrollo y movimientos en efectivo. Se espera obtener la cuenta corriente de la empresa en este año 2017.

3.2 En cuanto a los vehículos de la empresa se detalla lo siguiente:

FECHA	VEHICULOS PARA TRABAJO	VALOR
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCM 7864 MF	57,100.00
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCO 4056 MF	57,100.00
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCO 3482 MF	67,528.00
17/06/2016	REGISTRO 1 FURGON PCO 3482 MF	5,872.00
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCQ 7861 MF	82,600.00
24/06/2016	REGISTRA 1 CAMION DE J.T.	47,300.00
03/08/2016	REGISTRA 1 CAMION IFT	93,696.00
03/08/2016	REGISTRA 1 FURGON IFT	3,904.00
30/09/2016	AUX OTROS VEHICULOS 2 CAMIONES NUEVOS	124,561.40
31/10/2016	ESCANTA VI 10 AUX FURGON	3,114.04
31/10/2016	ESCANTA VI 11 AUX FURGON	3,114.04
	TOTAL ACTIVO	545,889.48

3.3 La depreciación de los Vehículos se la realizará de la siguiente manera:

FECHA	VEHICULOS PARA TRABAJO	VALOR	Valor Residual	20% depreciación
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCM 7864 MF	57,100.00	5,710.00	51,390.00
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCO 4056 MF	57,100.00	5,710.00	51,390.00
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCO 3482 MF	67,528.00	6,752.80	60,775.20
17/06/2016	REGISTRO 1 FURGON PCO 3482 MF	5,872.00	587.20	5,284.80
17/06/2016	REGISTRO 1 CAMION PCQ 7861 MF	82,600.00	8,260.00	74,340.00
24/06/2016	REGISTRA 1 CAMION DE J.T.	47,300.00	4,730.00	42,570.00
03/08/2016	REGISTRA 1 CAMION IFT	93,696.00	9,369.60	84,326.40
03/08/2016	REGISTRA 1 FURGON IFT	3,904.00	390.40	3,513.60
30/09/2016	AUX OTROS VEHICULOS 2 CAMIONES NUEVOS	124,561.40	12,456.14	112,105.26
31/10/2016	ESCANTA VI 10 AUX FURGON	3,114.04	311.40	2,802.64
31/10/2016	ESCANTA VI 11 AUX FURGON	3,114.04	311.40	2,802.64
	TOTAL ACTIVO	545,889.48	54,588.95	491,300.53

3.4 El saldo de la cuenta proveedores auxiliares por pagar se justifica de la siguiente manera:

FECHA	CONCEPTO	TIPO DOCU	NUMCOMPROB	DEBE	HABER	SALDO
16/09/2016	PRESTAMO A FT TEOJAMA C 2	A	1	17127.19	0.00	17127.19
16/09/2016	PRESTAMO A FT C 3 TEOJAMA COMER	A	2	17127.19	0.00	34254.38
21/09/2016	GALLARDO VIL F 1 CF 001001000011006	E	22	6.08	0.00	34260.46
28/09/2016	CEVALLOS PER F 4 CF 002002000012805	E	23	29.77	0.00	34290.23
30/09/2016	EXTERNALIZAC F 5 CF 263001000045572	E	24	0.62	0.00	34290.85
28/09/2016	EXTERNALIZAC F 6 CF 263001000045573	E	24	0.62	0.00	34291.47
28/09/2016	EXTERNALIZAC F 7 CF 263001000045571	E	24	0.62	0.00	34292.09
30/09/2016	PAGO AUX R3 RET IVA 100 % SI CT 2	A	32	4.45	0.00	34296.54
30/09/2016	PAGO AUX R4 RET FTE 1 % SI CT 2	A	32	1245.62	0.00	35542.16
30/09/2016	PAGO AUX R8 RET FTE 8 % SI CT 2	A	32	2.59	0.00	35544.75
30/09/2016	PAGO AUX R2 RET FTE 2 % SI CT 2	A	32	0.12	0.00	35544.87
30/09/2016	AUX TOTAL SI CREDITO TRIBUTARIO LHO	A	51	0.00	147044.27	-106500.00
13/10/2016	ESCANTA VINU F 11 CF 002001000001044	E	46	1694.04	0.00	-104805.96
13/10/2016	ESCANTA VINU F 10 EF 002001000001045	E	45	1694.04	0.00	-103111.92
31/10/2016	ESCANTA VI 10 AUX TOTAL SI CRED	A	50	0.00	3550.01	-106661.93
31/10/2016	ESCANTA VI 11 AUX TOTAL SI CRED	A	50	0.00	3550.01	-110211.94
31/10/2016	ESCANTA VI RT 9 10 PAGO AUX R4 R	A	51	31.14	0.00	-110180.80
31/10/2016	ESCANTA VI RT 9 10 PAGO AUX R1 R	A	51	130.79	0.00	-110050.01
31/10/2016	ESCANTA VI RET 10 11 PAGO AUX R4 R	A	51	31.14	0.00	-110018.87
31/10/2016	ESCANTA VI RT 10 11 PAGO AUX R1 R	A	51	130.79	0.00	-109888.08
19/11/2016	ESCANTA VINU F 11 CF 002001000001044	E	76	423.51	0.00	-109464.57
19/11/2016	ESCANTA VINU F 10 CF 002001000001045	E	77	423.51	0.00	-109041.06
23/12/2016	SINTAXI GUAL F 12 CF 001001000000182	E	110	1022.00	0.00	-108019.06
31/12/2016	PAGO AUX R2 RET IVA 70 % SI CT 2	A	36	98.00	0.00	-107921.06
31/12/2016	PAGO AUX R2 RET FTE 2 % SI CT 2	A	36	20.00	0.00	-107901.06
31/12/2016	AUX TOTAL SI CREDITO TRIBUTARIO LHO	A	35	0.00	1140.00	-109041.06

Documentos desde el módulo de cuentas por pagar:

NUM.FACT	E_COD	FECHA FA	CODCLI	NOMCLI	TOTAL	ABONOS	SALDO
10	00001045	07/10/2016	1059	ESCANTA VINUEZA LUIS ARTURO	3550.01	2279.48	1270.53
11	00001044	07/10/2016	1059	ESCANTA VINUEZA LUIS ARTURO	3550.01	2279.48	1270.53
2	00002508	15/09/2016	213	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	71000.00	17750.00	53250.00
3	00002509	15/09/2016	213	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	71000.00	17750.00	53250.00
						TOTAL	109041.06

3.5 Respecto de las obligaciones del less y los beneficios a los empleados, son valores efectivamente adeudados a la fecha para su cancelación en el mes de enero del 2017.

3.6 Las cuentas por pagar a largo plazo se reflejan los valores adeudados por la compra de vehículos a Mundo Ferretero a Importador Ferretero Trujillo; adicionalmente se

reflejan los valores a restituir por valores acreditados para pagos a proveedores que serán liquidados en este año 2017.

3.7 El patrimonio refleja el valor con el que se efectuó la constitución de la empresa.

- 4 **Punto cuatro.-** El informe de Gerencia, ha sido aceptado por los Socios de la compañía.
- 5 **Punto cinco.-** Se ha procedido a firma de los formularios y documentos que sustentan el archivo permanente del periodo 2016.

El secretario toma nota de los puntos citados y resueltos, el mismo que emitirá los informes acordados, después de un receso para redactar el acta, el Presidente da lectura y se aprueba la misma por unanimidad.

La copia de la misma será agregada al libro de actas y expedientes.

Para dar constancia a lo acordado, suscriben todos los presentes en unidad de acto y se levanta la sesión siendo las 18:00 horas pm.



Viviana Ernestina Trujillo Torres

CC. 1718985177

GERENTE GENERAL

Israel Trujillo
Israel Trujillo Pozo

CC. 1716716343

PRESIDENTE – SECRETARIO