



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO "TOSAGUATUR" S.A. TOSAGUA – MANABI - ECUADOR

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Tosagua a los veintisiete días del año 2018, siendo las 17H00 horas (cinco de la tarde), se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Tricimoto "TOSAGUATUR" S.A., en su sede social ubicada en la Calle María Luisa Aldaz y Avenida 24 de Mayo, con la participación de veintiún accionistas, titulares de una acción cada uno del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Gerente de la Junta el SR. CARLOS HIDALGO CARLOSAMA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el SR. DARWIN MOREIRA CHAVEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico
3. Lectura de Informe del PRESIDENTE
4. Lectura de Informe del GERENTE
5. Lectura de Informe del COMISARIO

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la constitución de la compañía.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron; así mismo procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados son los siguientes:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO "TOSAGUATUR" S.A. TOSAGUA - MANABI - ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO TOSAGUATUR S.A			
BALANCE GENERAL			
(Expresado en dolares)			
31 de didicmebre de 2017			
ACTIVOS:			12.396,60
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo	683,00		
Cuentas Por Cobrar a accionistas	4.746,60		
Documentos Por Cobrar	6.733,00		
Total Activos Corrientes	12.162,60		
Activos No Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo			
Muebles y enseres (21 sillas y 1 mesa)	260,00		
Depreciacion acumulada (10 años)	(26,00)		
Total No Activos Corrientes	234,00		
TOTAL ACTIVOS	12.396,60		
PASIVOS:			2.400,00
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar	1.800,00		
Intereses por Pagar	-		
Impuesto sobre la renta por pagar	-		
Arrendamiento	600,00		
Total Pasivo Corrientes	2.400,00		
Pasivos No Corrientes			
Obligaciones a largo Plazo	-		
Cuentas por pagar y gastos acumulados	-		
Impuestos diferidos	-		
Otros Pasivos	-		
Total Pasivo Corrientes	-		
TOTAL PASIVOS	2.400,00		



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO "TOSAGUATUR" S.A. TOSAGUA – MANABI - ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TRICIMOTO TOSAGUATUR S.A			
ESTADO DE RESULTADO			
(Expresado en dolares)			
INGRESOS			
Ventas			
Grabadas con tarifa diferente de 0% de IVA		1.900,00	
Grabadas con tarifa 0% de IVA o excenta de IVA		-	
Grabadas con tarifa diferente 0% de IVA		-	
Total de Ingresos		1.900,00	
COSTOS Y GASTOS			
Costos			
Sueldos y Salarios y demas remuneraciones		1.800,00	
Impuestos y contribuciones y otros		-	
Gastos de Gestión		80,00	
Total de Costos		1.880,00	
UTILIDAD GRAVABLE		20,00	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y estado de Resultado de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Tricimoto "TOSAGUATUR" S.A. correspondiente al ejercicio económico año 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017, arrojó pequeñas utilidad y que esta debe ser considerada en otra sesión.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toda vez que el mismo arroja una pequeña utilidad, la misma que debe considerarse para gastos administrativos siempre y cuando esta sea tratada en otra sesión y aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

3. LECTURA DE INFORME DEL PRESIDENTE

Dada su lectura en la sesión de la Junta General, los accionistas proceden a aprobar el presente informe que es materia de anexo en original y debidamente firmado.

4. LECTURA DE INFORME DEL GERENTE

Dada su lectura en la sesión de la Junta General, los accionistas proceden a aprobar el presente informe que es materia de anexo en original y debidamente firmado.

5. LECTURA DE INFORME DEL COMISARIO

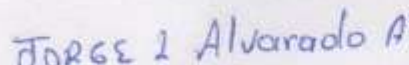
Dada su lectura en la sesión de la Junta General, los accionistas proceden a aprobar el presente informe



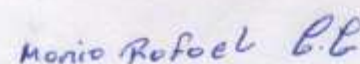
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
TRICIMOTO "TOSAGUATUR" S.A.
TOSAGUA - MANABI - ECUADOR

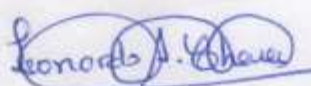

MOREIRA CHAVEZ LENIN DARWIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

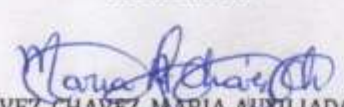

HIDALGO CARLOSAMA CARLOS FERNANDO
GERENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

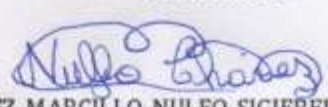

ALVARADO ALVARADO JORGE LUIS
ACCIONISTA


BASURTO BASURTO JONATHAN JAVIER
ACCIONISTA

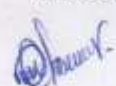

CEDENO CEDENO MARIO RAFAEL
ACCIONISTA


CHAVEZ CHAVEZ LEONARDO ANTONIO
ACCIONISTA

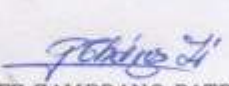

CHAVEZ CHAVEZ MARIA AUXILIADORA
ACCIONISTA

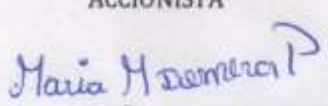

CHAVEZ MARCILLO NULFO SIGIFREDO
ACCIONISTA

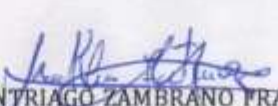

CHAVEZ VERA MARIA CONCEPCION
ACCIONISTA

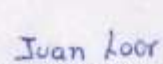

CHAVEZ VERA OSCAR ANTONIO
ACCIONISTA


CHAVEZ ZAMBRANO MARIA TERESA
ACCIONISTA


CHAVEZ ZAMBRANO PATRICIA MARIA N.
ACCIONISTA


DEMERA PAZMIÑO MARIA MONSERRATE
ACCIONISTA


INTRIAGO ZAMBRANO FRANKLIN EFREN
ACCIONISTA

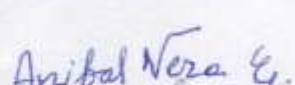

LOOR SALVATIERRA JUAN PABLO
ACCIONISTA


LUCAS VELASQUEZ CARMEN TERESA
ACCIONISTA


MOREIRA CHAVEZ WILLIAMS LEWINS
ACCIONISTA


RISCO PAZMIÑO JOEL STEEVEN
ACCIONISTA


ROSADO CHAVEZ FELIX GEOVANNY
ACCIONISTA


VERA CALDERON ANIBAL ANTONIO
ACCIONISTA