



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO BUENSERVICE S.A.

Buena Fe – Los Ríos – Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO BUENSERVICE S.A

En el cantón Buena Fe, Provincia de Los Ríos, a los 31 días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 17:00 pm se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Mixto Buenservice S.A bajo previa convocatoria, en el domicilio de la compañía, ubicada en la avenida 7 de Agosto y calle Dima Franco, para llevar a cabo la junta general de accionistas, de conformidad a lo establecido en los Art. 231, 234 y 236 de la ley de compañías y en concordancia con el estatuto de la institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Sr. Jacinto Loor Muñoz, Presidente de la Compañía.
3. Análisis y aprobación el Informe de Gestión del Sr. Freddy Demera Busta, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
4. Análisis y aprobación del Informe de Gestión del Sr. Carlos Villalobos Olgún, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
5. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.
7. Receso para la elaboración del Acta.
8. Lectura y Aprobación del Acta.
9. Clausura.

DESARROLLO:

Siendo las 17 horas con 10 minutos el Sr. presidente invita a los compañeros a tomar asiento y solicita por que por medio de secretaria se de lectura a la convocatoria, terminada la lectura la pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente pide se continúe con el orden del día: **Primer Punto:**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO BUENSERVICE S.A.

Buena Fe – Los Ríos – Ecuador



Constatación del quórum por secretaría se procede a tomar lista a todos los presentes, constatando la presencia de los siguientes señores accionistas:

LISTADO DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA BUENSERVICE S.A.

CÉDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL
0913950218	Balladares Holguin Carlos José	2,00
1202588123	Demera Buste Freddy Humberto	746,00
1305952341	Díaz Mendoza Jorge Octavio	50,00
1301798769	Loor Muñoz Jacinto Buenvenido	2,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		800,00

Con un total de \$800,00 del capital suscrito y pagado, es decir el 100% y sin ninguna modificación se procede al desarrollo de los siguientes puntos propuestos en el orden del día. **Segundo Punto: Instalación de la Junta por parte del Sr. Jacinto Loor Muñoz, Presidente de la Compañía** el Sr. Presidente se dirige a todos los compañeros accionistas con un cordial saludo, les agradece por la asistencia a esta convocatoria y augura éxitos, como existe el quórum reglamentario da por instalada la junta la junta general ordinaria, siendo las 17 horas con 30 minutos. **Tercer Punto: Análisis y aprobación el Informe de Gestión del Sr. Freddy Demera Buste, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017** hace uso de la palabra el Sr. Gerente y detalla lo siguiente: 1.- **ASPECTO ADMINISTRATIVO:** Estimados Compañeros en lo referente a nuestro trabajo como Empresa de Transporte Mixto en Camionetas Buenservice S.A nos encontramos trabajando en forma ordenada y cumpliendo con todas las disposiciones y regulaciones emitidas por los respectivos organismos de control. Asimismo, es importante señalar lo siguiente: -Se gestionó la pintada de la parada de estacionamiento público, frente al Mercado de la Parroquia Patricia Pilar. -Se está realizando el trámite respectivo para incrementos de cupo en la Compañía. -Los pagos al IESS se los están efectuando de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos, debido a que este organismo exige tener afiliado al menos un accionista. Estimados compañeros los nombramientos de los administradores legalmente registrados en el organismo competente, libros de juntas generales y juntas directivas, expedientes de actas de Acciones y Accionistas, se encuentran ordenados y guardados en el archivo de la compañía. 2.- **ASPECTO ECONÓMICO:** Durante el ejercicio fiscal del año 2017 los Ingresos por Actividades Ordinarias suman el valor de \$13.720,00 dólares, estos han servido para realizar diversas gestiones y movilizaciones con el fin de encaminar a nuestra querida institución al éxito. En cuanto a los gastos



COMPañA DE TRANSPORTE MIXTO

BUENSERVICE S.A.

Buena Fe – Los Rios – Ecuador



suma la cantidad de \$ 12.755,50 dólares, quedando como utilidad antes de impuestos \$ 964,50 dólares en el periodo 2017. Además, manifiesto que todos los gastos realizados cuentan con su respectivo documento de justificación los cuales reposan en forma ordena en los archivos de la institución. En lo referente al capital social, este no ha sufrido variación y se lo sigue manteniendo en \$ 800,00 dólares.

Cuarto Punto: Análisis y aprobación del Informe de Gestión del Sr. Carlos Valladares Olguín, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017. El señor comisario se dirige a todos los accionistas presentes con un cordial saludo y procede a detallar el siguiente informe: 1.-

CONSIDERACIONES GENERALES: Una vez revisado todos los documentos que respaldan tanto los Ingresos como Egresos de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2017, puedo determinar los siguientes aspectos en cuanto a la Situación Financiera de la Institución: -Una vez efectuada la conciliación bancaria de Enero a Diciembre del 2017 de la Compañía se determinó un saldo positivo en bancos de \$ 280,19 y en caja un valor de \$ 815,61; dándonos como resultado un Efectivo y Equivalente del Efectivo de \$ 1.095,80 dólares americanos. -Tras revisar las cuentas por cobrar, se determina que la Compañía mantiene un valor de \$ 800,00 dólares de Aportes de Accionistas por Cobrar. -En cuanto a las obligaciones que quedaron al 31 de Diciembre del 2017 suman un total de \$158,25 las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Obligaciones con el IESS \$50,97; Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta (IR) \$90,74; Retenciones en la Fuente del impuesto al Valor Agregado (IVA) \$16,54. -El Patrimonio de la Compañía es de \$1.864,50 dólares americanos, esto lo conforma el Capital con \$800,00; Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores \$100,00 y Utilidad del Ejercicio antes de Impuestos \$964,50. -El Ingreso de la Compañía al 31 de diciembre del 2017, suma la cantidad de \$ 13.720,00 dólares, como producto de la actividad normal de la Institución, en cuanto a los Gastos suman el valor de \$ 12.755,50 utilizados estrictamente en los gastos de administración que tiene la compañía, quedándonos una utilidad antes de impuestos de \$ 964,50 dólares. Además, propongo que a la utilidad presente se le dé el tratamiento que la ley lo determine. 2.- **CONCLUSIÓN FINAL:** Los Estados de Situación Financiera de la Compañía han sido elaborados por el departamento de contabilidad de la misma, cumpliendo con las especificaciones dictaminados por el organismo de control competente, siendo todas las cuentas sustentadas con los respectivos documentos y libros contables que reposan en los archivos de la compañía. **Quinto Punto: Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio fiscal Enero – Diciembre del 2017.** El Sr.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO BUENSERVICE S.A.

Buena Fe - Los Ríos - Ecuador



Gerente procede a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017 de la Compañía de Transporte Mixto Buenservice SA, destacándose los siguientes aspectos en el Estado de Resultados Integral: **Ingresos por actividades ordinarias** \$ 13.720 dólares; continua con los **Gastos** con un valor de \$ 12.755,50 dólares, quedando una utilidad antes de impuestos de \$ 954,50 dólares. Continúa con el ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA; detallando lo siguiente: **Activo** \$ 2.022,75. **Pasivo** \$ 158,25. **Patrimonio** \$ 1.864,50. En cada una de las fases de la lectura se aclaran todas las preguntas e inquietudes de los accionistas presentes, una vez terminado la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el Balance del periodo fiscal del año 2017; balance que lo aprueban todos los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad. **Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal Enero - Diciembre 2017.** En lo referente a las utilidades el Sr. Jorge Díaz Mendoza mociona que se le dé el tratamiento que la ley lo determina, dicha moción es aprobada de manera unánime por todos los accionistas de la Compañía. **Séptimo Punto: Receso para elaboración del acta.** El Sr. Presidente indica a la Junta que se procede al receso de 30 minutos para que por medio de secretaría se proceda a elaborar el acta de la junta general y al mismo tiempo invita a los señores accionistas a servirse un refrigerio. **Octavo Punto: Lectura y Aprobación del acta.** Luego de media hora de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. **Noveno Punto: Clausura,** al no existir más puntos que tratar, el Presidente agradece una vez más la presencia de los compañeros accionistas, siendo la 18 horas con 30 minutos, da por clausurada la Junta General de Accionistas y para constancia de lo actuado firman el acta por duplicado.

Atentamente,

LOOR MUÑOZ JACINTO BIENVENIDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS



DEMERÁ BUSTE FREDDY HUMBERTO
GERENTE SECRETARIO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS