

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSPORTMANU CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle M. Lizarzaburu E12-40 y De Las Toronjas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. MARIN CASTRO MANUEL FERNANDO, que representa 380 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. VASCONEZ LOPEZ MARITZA IVON, que representa 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Marin Castro Manuel Fernando y actúa como secretaria la señora Vásquez López Maritza Ivon.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar la pérdida del ejercicio económico del año 2017

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que a pesar de que la compañía ha generado ingresos en el período 2017, sus gastos han sido mayores por lo tanto la compañía reporta una pérdida al finalizar el período 2017.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Después de revisados y analizados los estados financieros del ejercicio 2017, en los cuales se detallan los ingresos generados y los gastos incurrido para lograr

estos ingresos, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017; por todos los socios presentes.

- 3. CONOCER Y APROBAR LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Luego de leer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2017, es probado además la pérdida del ejercicio, sabiendo que el 55% de la pérdida generada se da por la depreciación de los Vehículos adquiridos para operar.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los socios, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 12H00.

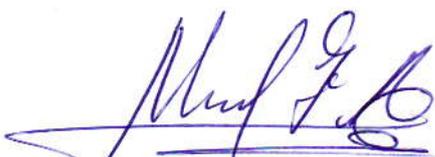


MARIN CASTRO MANUEL FERNANDO
Presidente

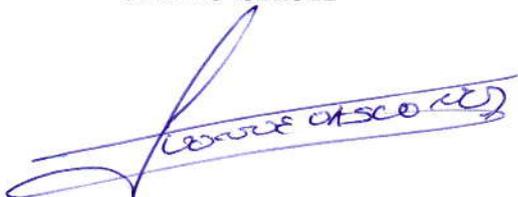


VASCONEZ LOPEZ MARITZA IVON
Secretaria

Socios:



Marin Castro Manuel Fernando
C.I.: 1704322021



Vasconez Lopez Maritza Ivon
C.I.: 1802040988

TRANSPORTMANU CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01.01	Caja General	505.00	
1.01.01.02.01	Banco Gayaquil	290.69	
1.01.02.05.01	Cientes Locales	2.74	
1.01.02.06.01	CxC: Marin Manuel (Socio)	668.95	
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto	59.86	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		1,527.24
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.02.01.09	Vehiculos, Equipo de Tran	43,680.40	
1.02.01.18	(-)Dep. Acum. Vehiculo	(4,853.68)	
TOTAL 1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		38,826.72
TOTAL 1.	ACTIVO		40,353.96
PASIVO Y PATRIMONIO			
2	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.03.01.01	Proveedores	(259.08)	
2.01.03.03.01	CxP: Marin Manuel (Socio)	(1,654.28)	
2.01.07.01.01.16	Otras retenciones aplicables a	(5.10)	
2.01.07.01.02.02	70% Retención del IVA	(21.42)	
2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	(42.28)	
TOTAL 2.01.	PASIVO CORRIENTE		(1,982.16)
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.03.01.01	CxP: Banco Guayaquil	(8,476.64)	
2.02.04.01.01	CxP (LP): Marin Manuel	(9,040.39)	
2.02.05.01.01	CxP (LP): Blueline	(28,000.00)	
TOTAL 2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		(45,517.03)
TOTAL 2.	PASIVO		(47,499.19)
3	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.01	Marin Castro Manuel Fernando	(380.00)	
3.01.01.02	Vasconez Lopez Maritza Ivon	(20.00)	
3.04.01.01	Reserva Legal	-	
3.07.02.01	Perdida neta del periodo	7,545.23	
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		7,145.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(40,353.96)

Firma Gerente General

Sr. Manuel Marin

C.I.: 1704322021



Firma del Contador

Dra. Yolanda Campos

RUC: 1710341908001

Reg.: 17-05901

TRANSPORTMANU CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

RESULTADO

4	INGRESOS		
4.01.01.01	Venta de Bienes	6,359.50	
4.01.01.02	Reembolsos	111.51	
TOTAL 4.	INGRESOS		6,471.01
6	GASTOS		
6.01.	GASTOS DE VENTA		
6.01.02.06.01	Trabajos Ocasionales	37.50	
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehiculos	502.20	
6.01.02.08.04	Repuestos de vehiculos	119.07	
6.01.02.12.01	Combustible	677.52	
6.01.02.17.05	Peajes y estacionamientos	61.00	
6.01.02.20.02	Transferencia de dominio AMT	160.60	
6.01.02.20.06	Revision vehicular	28.81	
6.01.02.20.07	Matriculacion vehicular	883.97	
6.01.02.20.08	Contribucion Min. de Turismo	38.70	
6.01.02.21.06	Depreciacion Vehiculos	4,853.68	
6.01.02.27.42	Reposicion de gastos	717.44	
TOTAL 6.01.	GASTOS DE VENTA		8,080.49
6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION		
6.02.01.02.01	Aportes Patronales	169.12	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	210.00	
6.02.02.06.02	Servicios contables	725.00	
6.02.02.06.03	Tramites en ANT	100.00	
6.02.02.18.03	Tel, fono y Fax	58.71	
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (Pate	11.00	
6.02.02.20.03	Interes x mora Municipio	0.34	
6.02.02.20.04	Interes y multa SRI	0.04	
6.02.02.20.05	Interes y multa IESS	0.94	
6.02.02.27.41	IVA que se carga al gasto	4,169.76	
TOTAL 6.02.	GASTOS DE ADMINISTRACION		5,444.91
6.03.	GASTOS FINANCIEROS		
6.03.02.01	Comisiones Bancarias	52.23	
TOTAL 6.03.	GASTOS FINANCIEROS		52.23
6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
6.05.01.	GASTOS DE VENTA ND		
6.05.01.27.02	Repuestos de vehiculos	130.61	
6.05.01.27.03	Mantenimiento de vehiculos	150.00	
6.05.01.27.05	Servicio de transporte	80.00	

TOTAL 6.05.01.	GASTOS DE VENTA ND		360.61
6.05.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS ND		
6.05.02.27.01	Trabajo de Imprenta	78.00	
TOTAL 6.05.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS ND		78.00
TOTAL 6.05.	GASTOS NO DEDUCIBLES		438.61
TOTAL 6.	GASTOS		14,016.24
3.07.02.01	Perdida neta del periodo		(7,545.23)

Firma Gerente General

Sr. Manuel Marin

C.I.: 1704322021



Firma del Contador

Dra. Yolanda Campos

RUC: 1710341908001

Reg.: 17-05901