

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL NORTE CIUDAD DE PEDEDRNALES S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón pedernales provincia de Manabí, hoy veinte y seis de abril del dos mil diez y nueve siendo las 09 horas (nueve de la mañana), en la oficina de la Compañía transporte de carga pesada del norte ciudad de pedernales s.a. ubicada en avenida Maximiliano puertas entre González Suarez Y Velasco Ibarra se reúnen las siguientes personas: **Carlos Alberto Mendoza Vera** poseedor de 240 acciones de un dólar de valor cada uno; **Roosebelt Alberto Mendoza Álava** poseedor de 72 acciones de un dólar de valor cada uno; **Ana Gabriel Mendoza Vera**, poseedor de 80 acciones de un dólar de valor cada una **Roosevelt Jamil Mendoza Vera** poseedor de 408 acciones de un dólar de valor cada una, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018**
- 2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2018**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 :**

LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, AL SENOR CARLOS ALBERTO MENDOZA VERA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA ACCIONISTA ANA GABRIEL MENDOZA VERA, POR SECRETARIA COSNTA QUE ESTA EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNA VEZ INSTALADA SE INICIA EL ORDEN DEL DIA.

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018.-** Toma la palabra el señor MENDOZA ALAVA ROOSBELT ALBERTO en su calidad de GERENTE GENERAL quien informa que luego de revisar la documentación correspondiente al periodo 2018 donde informa lo siguiente:

INGRESOS	166,000.28
EGRESOS	155,879.46
UTILIDAD ANTES DE P. TRABAJADORES	10,120.82
15% PART. TRABAJADORES	1,518.12
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8,602.70
IMPUESTO A LA RENTA	1,892.59
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	6,710.11

Informe que es aprobado por unanimidad, por moción del Señor Carlos Mendoza.

- 2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2018.-** Por resolución decisión unánime de los socios ratifican a la Ing. Esther Robles Piloso como COMISARIO quien luego de realizar las revisiones correspondientes, no registra novedad alguna.

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de Roosbelt Mendoza.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 :

Toma la palabra la contadora Alexandra Moreano Yanza, para dar lectura de los balances correspondientes al periodo 2018:

BALANCE DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2018

+ INGRESOS		166,000.28
Ventas Tarifa 0%	166,000.28	
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		166,000.28
- EGRESOS		155,879.46
GASTOS DE VENTA	8,645.61	
Alimentacion y Refrigerios	1,795.52	
Suministros de Oficina	130.50	
Seguros & Reaseguros	6,719.59	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	37,271.57	
Sueldo Unificado	10,928.95	
Aporte Patronal 12.15%	2,330.32	
Vacaciones	454.32	
Décimo Tercer Sueldo	1,595.68	
Décimo Cuarto Sueldo	546.85	
Aportes Gremios & Asociaciones		
Matriculas Vehiculos	899.53	
Honorarios Profesionales	3,721.50	
Agasajo Navideño	2,250.00	
Iva al Gasto (615-617)	12,008.51	
Gasto Impuesto a la renta	1,892.59	
Servicios de Natarias & Registradores	273.32	
Uniformes	370.00	
GASTOS OPERACIONALES	109,851.90	
Alquiler de Maquinaria Pesada	30,178.50	
Transporte y movilizacion	700.00	
Combustible	27,204.97	
Lubricantes	1168.1	
Llantas	8,239.30	

Repuestos	20,835.80		
Mantenimiento Vehículos	4,520.86		
Mantenimiento, Adecuaciones, Construcciones.	14,946.37		
Peaje - Parqueadero	2,058.00		
GASTOS FINANCIEROS		110.38	0.00
Interes Prestamo Bancos			
Intereses Tarjeta de Crédito			
Gastos Bancarios	110.38		
= UTILIDAD OPERACIONAL			10,120.82
15% PARTICIPACION			
- TRABAJADORES			1,518.12
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			8,602.70
- IMPUESTO A LA RENTA			1,892.59
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			6,710.10

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO

CORRIENTE

10,277.53

DISPONIBLE

8,376.07

Caja 7.51

Efectivo 7.51

Bancos 8,368.56

Bco. Pichincha Cta Cte 8,368.56

EXIGIBLE

249.95

Clientes 125.00

Anticipo a proveedores 124.95

ANTICIPADO

1,651.51

Retenciones en la Fuente del periodo 1,651.51

Antic. Impuestos Renta 17 -

ACTIVO NO CORRIENTE

113,609.00

FIJO DEPRECIABLE

113,609.00

Terrenos -

Edificio -

(-) Dep. Acumulada Edificio -

Maquinaria y Equipo -

(-) Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo -

Vehículos

113,609.00

(-) Dep. Vehiculo -

TOTAL ACTIVO

123,886.53

PASIVO

70,874.83

PASIVO CORRIENTE

70,874.83

Proveedores

44,607.17

Cuenta por pagar Roosbelt Mendoza

20,000.00

Retenciones en la fte de IVA

204.68

Retenciones en la fte de Renta

143.28

IESS por pagar

599.14

15% Participacion Tabajadores

1,518.12

Impuesto a la renta

1,892.59

Provision Decimo Tercero

908.68

Provision Decimo Cuarto

546.85

Provision de Vacaciones

454.32

Anticipo recibidos de clientes

-

Préstamo Banco Internacional

-

PATRIMONIO

53,011.70

CAPITAL

44,409.00

Capital social

800.00

Aporte futuras capitalizaciones

43,609.00

UTILIDADES

8,602.70

Utilidad neta

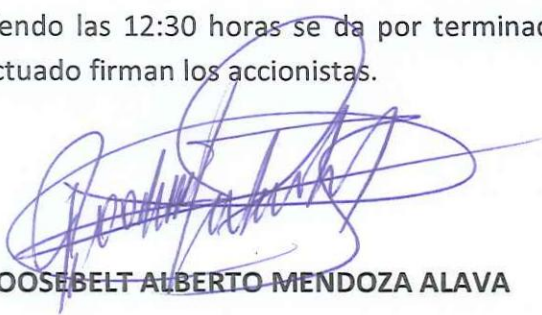
8,602.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

123,886.53

Luego procede el señor Jamil Mendoza, para mocionar la aprobación de los balances, apoya Ana Mendoza y se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.


ROOSEBELT ALBERTO MENDOZA ALAVA

CC.1709102220


CARLOS ALBERTO MENDOZA VERA

CC. 230027266-9



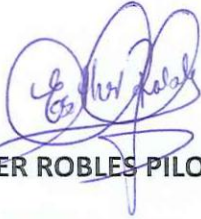
ROOSVELT JAMIL MENDOZA VERA

CC.172298281-4



ANA GABRIEL MENDOZA VERA

CC. 170910222-0



ESTHER ROBLES PIÑOSO

COMISARIO

