

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETRASER CARGO
EXPRESS S.A.**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **RETRASER CARGO EXPRESS S.A.** Ubicado en la calle Escobedo 914 Víctor Manuel Rendón y Junín, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Señor Diego Leonardo Borja Jácome representado por 280 acciones de 1 dólar cada una; señora Doris Lucciola Jácome Mosquera representado por 1160 acciones de 1 dólar cada una, señora Elizabeth Leonor Vera Mosquera con 160 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 1600 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el señor Diego Borja Jácome y actúa como secretario la señora Ana Cepeda Beltrán de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 1600 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2014.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2014. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

RETRASER CARGO EXPRESS S.A.		
BALANCE GENERAL		
31-Dic-14		
<u>ACTIVO</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		50,475.81
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		43,608.32
CLIENTES	43,608.32	
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	43.61	
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
CREDITO TRIBUTARIO		5,318.50
RETENCION FUENTE 1%	1,103.05	
RETENCION FUENTE 2%	1,144.81	
RETENCION IVA 70%	2,552.10	
IVA 12% IVA DE BIENES	518.54	
<u>ACTIVO FIJOS</u>		1,592.60
<u>ACTIVOS TANGIBLES</u>		13,539.01
MUEBLES DE OFICINA	4,033.35	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,505.66	
<u>DEPRECIACIONES ACTIVOS</u>		11,946.41
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	3,227.71	
DEPREC. EQUIPO COMPUTACION	8,718.70	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>50,475.81</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

46,352.39

SUELDOS Y BENEFICIOS

SUELDO

3,600.00

DECIMO CUARTO SUELDO

680.00

DECIMO TERCER SUELDO

3,600.00

FONDO DE RESERVA

3,599.96

VACACIONES

150.00

IESS POR PAGAR

14,065.45

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

9.74

PRESTAMO A ACCIONISTAS

20,647.24

DORIS JACOME

20,647.24

TOTAL PASIVO

CAPITAL Y PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

1,600.00

PERDIDA Y UTILIDADES

UTILIDAD Y PERDIDAS AÑOS ANTER

3,775.31

PERDIDAS EJERCICIO

-1251.89

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO

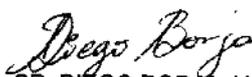
4,123.42

PASIVO Y PATRIMONIO

50,475.81

RETRASER CARGO EXPRESS S.A.
ESTADO DE PERIDAS Y GANACIAS
31-Dic-14

<u>INGRESOS</u>		
<u>VENTAS</u>		47,675.11
<u>VENTAS DE SERVICIOS</u>		
VENTAS		
12%	16,895.80	
VENTAS 0%	22,788.79	
OTROS INGRESOS	7,987.52	
 <u>GASTOS</u>		
GASTOS DE OPERACIÓN		41,691.56
<u>SUELDOS Y BENEFICIOS</u>		
SUELDOS	30,200.00	
DECIMO TERCER SUELDO	3,600.00	
DECIMO CUARTO SUELDO	658.00	
VACACIONES	1,800.00	
FONDO DE RESERVA	3,600.00	
SERVICIOS PRESTADOS	1,027.92	
PARTICIPACION DE UTILIDADES	414.96	
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		1,418.60
UTILES DE OFICINA	145.30	
HONORARIOS PROFESIONALES	573.77	
CAJA CHICA	699.53	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		4,168.56
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		3,570.86
INTERNET	339.86	
CELULARES	978.94	
E.E.E	499.70	
REP. Y MANT.EQUIPO OFICINA	777.16	
REP.Y MANT-MUEBLE OFICNA	50.00	
REPUESTO Y MANT.DE OFICINA	150.00	
ASESORAMIENTO DE ADANA	775.20	
<u>IMPTO.Y CONTRIBUCIONES</u>		344.05
CAMARA DE COMERCIO	313.60	
IMPUESTOS	30.45	
<u>AMORTIZACION Y DEPRECIACION</u>		253.65
SEGUROS	253.65	
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		3,063.88
GASTOS BANCARIOS	3,063.88	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		48,924.00
 <u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>		 <u><u>-1,251.89</u></u>


SR. DIEGO BORJA JACOME
GERENTE GENERAL


SRA. ANA CEPEDA B
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2014, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes._


Sr. DIEGO BORJA JACOME
Accionista – Gerente


Sra. Ana Cepeda Beltrán
Secretario