

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

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Marzo del 2016, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **RETRAESER CARGO EXPRESS S.A.** Ubicado en la calle García Avilés # 520 y Luque, Quinto piso, oficina 502 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 2015.

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 2015

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 2016. 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-2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 66,918,090

CUENTAS POR COBRAR 35,305.39

CLIENTES 35,340.73

PROV. CUENTAS INCOBRABLES 35.34

CUENTAS POR COBRAR OTROS 23,278.22

Cuentas por cobrar empleados

Doris Jacome 23,278.22

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO 6,742.69

RETENCION FUENTE 1% 2,224.05

RETENCION FUENTE 2% 1,310.60

RETENCION IVA 70% 2,552.10

IVA 12% IVA DE BIENES 518.54

ACTIVO FIJO 1,592.60

ACTIVOS TANGIBLES 12,410.76

MUEBLES DE OFICINA 3,697.24

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 8,713.52

DEPRECIACIONES ACTIVOS 10,818.16

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA 2,891.60

DEPREC. EQUIPO COMPUTACION 7,926.56

TOTAL DE ACTIVOS**66,918.90****PASIVO****56,662.39****PASIVO CORRIENTE****PROVEEDORES LOCALES**

BANCO MACHALA

31,391.90

SRI

68.54

CUENTAS POR PAGAR

SUELDOS Y BENEFICIOS

SUELDO

900.00

DECIMO CUARTO SUELDO

59.00

DECIMO TERCER SUELDO

75.00

FONDO DE RESERVA

75.00

VACACIONES

1,725.00

IESS POR PAGAR

22,367.95

TOTAL PASIVO**CAPITAL Y PATRIMONIO****4,123.42**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

1,600.00

PERDIDA Y UTILIDADES

UTILIDAD Y PERDIDAS AÑOS ANTER

2,523.42

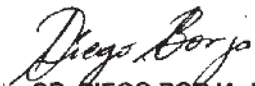
UTILIDAD DEL EJERCICIO

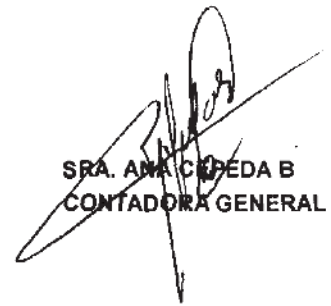
6,133.09

TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO**4,123.42****PASIVO Y PATRIMONIO****66,918.90**

RETRASER CARGO EXPRESS S.A.
ESTADO DE PERIDAS Y GANACIAS
31-Dic-16

<u>INGRESOS</u>		
<u>VENTAS</u>		159,874.02
<u>VENTAS DE SERVICIOS</u>		
VENTAS		
12%	9,021.07	
VENTAS 0%	150,852.95	
 <u>GASTOS</u>		153,740.93
GASTOS DE OPERACIÓN		
<u>SUELDOS Y BENEFICIOS</u>		59,331.50
SUELDOS	43,200.00	
DECIMO TERCER SUELDO	3,375.00	
DECIMO CUARTO SUELDO	354.00	
VACACIONES	725.00	
FONDO DE RESERVA	3,375.00	
IESS	8,302.50	
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		84,762.48
CORREO SEGURO	43.29	
TRAMITES Y GASTOS OPERATIVOS	8,795.76	
TRANSPORTE	73,966.10	
CAJA CHICA	1,957.33	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		7,251.39
<u>SERVICIOS COMPRADOS</u>		
INTERNET	194.52	
CELULARES	1,797.86	
E.E.E	879.42	
ALQUILER DE OFICINA	3,600.00	
TELEFONO	272.71	
VIAJES Y REPRESENTACIONES	60.00	
ASESORAMIENTO DE ADANA	306.00	
<u>IMPTO.Y CONTRIBUCIONES</u>		140.88
IMPUESTOS	140.88	
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		2,395.56
GASTOS BANCARIOS	2395.56	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>		
 <u>UTILIDAD DE EJERCICIO</u>		<u>6,133.09</u>


SR. DIEGO BORJA JACOME
GERENTE GENERAL


SRA. ANA CEPEDA B
CONTADORA GENERAL

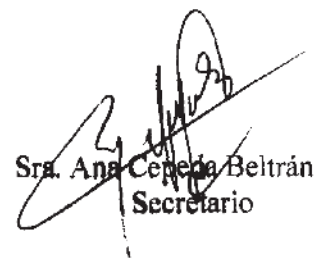
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2015, elaborado por la señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2015.

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 2015, 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