JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL VALLE S.A MIXVALCAR LLEVADA A CABO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2016 A LAS 19H00.

En la ciudad de Otavalo, cantón Imbabura, Provincia de Imbabura en la Parroquia de Imbabura en la Av. Luis Chaves Guerrero 430-400 y José Pardo Via a Selva Alegre a una cuadra de la Gasolinera Petrocomercial llevada a cabo el 06 de mayo del presente a las 19h00 en el local de la Sede Social de la Compañía se reúnen los siguientes señores socios de la compañía : 1.- Albuja Flores Abel Honorio propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 2.- Andrade Lema Manuel Oswaldo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 3.- Bastidas Benalcázar Edgar Uberto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 4.- Dueñas Morillo Jorge Tarquino propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 5.- Flores Haro Cesar Anibal propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 6.- Laru Martínez Carlos Mauricio propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 7.- Manálla Haro Diego Germánico propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 8.- Muriel Rojas Eladio Querubín propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 9.- Nicolalde Lanchimba Luis Alfredo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 10.- Porra Navas Raul Homero propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 11.- Rivera Pilamunga Luis Ernesto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 12.- Rojas Esparza Wilmer Segundo propietario de 51.00 participaciones de un dólar, 13.- Sierra Moreno Victor Hugo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 14.- Vaca Guerrero Favio Vinicio propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 15.- Valencia Armas Jaime Ernesto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 16.- Vera Sánchez Fredy Leodan propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una.

Capital presente 816.00 dólares.- Accionistas (16) Acciones representadas 1.00 dólares cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2015.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2015.

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2015.

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El Señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2015.

El Señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2015 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe.

retenciones en la fuente se debe pagar en el siguiente periodo y además cuentas pendientes por pagar a los proveedores en el caso que la compañía empiece a operar con un permiso de operaciones.

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Ingresos

Los ingresos de la compañía se relacionará a las actividades de servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional.

Además la compañía contara con los aportes de los accionistas para contribuir los gastos administración de la compañía.

GASTOS Los gastos de la compañía se encuentran clasificados por su naturaleza, de ventas de administración y financieros.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el estado de cambio en el patrimonio se reporta los aumentos y disminuciones en el patrimonio valor que se encuentra conformado por capital social y las utilidades y demás cuentas que forman parte del patrimonio.

Por lo tanto la Compañía mantiene su patrimonio inicial.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

El estado de flujos de efectivo proporciona la información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad durante el periodo del año 2014, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, pero como no existió movimientos económicos el estado de resultado integral revela solamente la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo económico.

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Se encuentra contabilizado por los ingresos de efectivo a la Compañía contabilizando las disminuciones de cuentas por cobrar con clientes no relacionados.

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

En lo referente actividades de inversión en la compañía no se ha realizado ninguna inversión económica.

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

No existió ninguna variación significativa a los estados financieros basadas en NIIF Para Pymes debido a que en el periodo no existió un incremento de capital.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están detalladas en : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Sr. Jorge Dueñas
GERENTE

C.P.A. JANETH GUEVARA B.
CONTADORA