

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE TUNATRANSP CIA. LTDA.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete, se da inicio a la reunión de los socios de TunaTransp Cía. Ltda., cuando son las 15H00 pm en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Manta, en la Av. Malecón entre calles 13 y 14 edificio el Vigía piso 11 oficina 1102, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión
- 2- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016
- 4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016
- 5.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión.- Por tratarse de una junta General Universal no se tiene convocatoria de acuerdo a lo que dispone la ley, encontrándose presentes los siguientes socios: Sr. José Muñoz Rodríguez, Sra. Margarita Muñoz Rodríguez, Sr. Marcelo Muñoz Rodríguez

De acuerdo a la lista está el 100% de los socios. Se pone a consideración de la sala el orden del día. El orden del día es aprobado por los asistentes.

2- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.- Por secretaría se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016 que dice:

INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

A los señores miembros del Directorio y Socios de **TUNATRANSP CIA LTDA**

1. En cumplimiento de la nominación como Comisario Principal que me hiciera la Junta General de Accionistas de **TUNATRANSP CIA LTDA** y lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 del 3 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presento mi informe:
2. En mi opinión los administradores de TUNATRANSP CIA LTDA, han cumplido razonablemente con las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.
3. En cuanto a los administradores de TUNATRANSP CIA LTDA, ellos me han prestado toda su colaboración para el normal desempeño de todas mis funciones de Comisario.
4. Considero que el sistema de control interno contable de TUNATRANSP CIA LTDA tomado en su conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Administración de una seguridad razonable pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados y de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la administración y se registran correctamente para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
5. En mi opinión las cifras presentadas en los estados financieros de TUNATRANSP CIA LTDA están en correspondencia con los comprobantes y registros contables de la Compañía, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas el cual se lleva y conserva de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
6. Considero que la custodia y conservación de bienes de TUNATRANSP CIA LTDA y bienes de terceros bajo la responsabilidad de la sociedad es adecuada.
7. Para el desempeño de mis funciones de Comisario de TUNATRANSP CIA LTDA, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

8. En lo referente a las operaciones, la compañía durante el año 2016 ha tenido una utilidad neta de impuesto a la renta de US\$ 1,774.92 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 92/100 DOLARES AMERICANOS)

KETTY CATAGUA CEDEÑO

C.I. 130588827-1

Comisario Principal

Una vez leído el informe de Comisario se pone a consideración de la sala su aprobación. La sala decide por unanimidad de los presentes aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.- Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 que dice:

**INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL 2016**

Señores Socios:

De conformidad con las Obligaciones Legales y Estatutarias, pongo a disposición de los Accionistas el informe anual de las operaciones de la Compañía.

ENTORNO ECONÓMICO Y OPERACIONAL

Durante el año 2016 la empresa ha desarrollado su trabajo de forma normal, pero algo que vale resaltar es que los precios de los repuestos e insumos para realizar nuestro trabajo han mantenido un alza constante cada año, para el próximo año 2017 se tendrá que realizar gestiones con el fin de tener un aumento en las tarifas de los viajes y tendrá que ser lo suficiente para poder seguir dando un servicio de calidad como hasta ahora se ha venido dando.

El análisis determina que por gestiones realizadas en el año 2014 para concentrar en su totalidad los viajes de los barcos maquila para nuestro beneficio funciono, esperábamos el mismo volumen para el 2016 pero como es de conocimiento el terremoto de abril del 2016, afecto seriamente a muchas de las empresas a las cuales damos el servicio de transporte, costando la recuperación del sector. Pero aun así logramos estar por encima de los años que consideramos bajos en nuestra producción de viajes.



A pesar de la economía del país con alzas de los insumos, repuestos y más que afectan directamente a la realización del servicio de transporte la Compañía refleja utilidades como se los demostrarán más adelante; Gracias a la buena administración de los recursos económicos y sin caer en gastos superfluos, en beneficio de la Empresa.



En los cuadros se detallan la evolución del costo de varios de los ítems más importantes para el funcionamiento de la empresa. También realizamos una proyección para el año 2017.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

Administrativos:

Durante el año 2016, se mantuvo una política administrativa prudente, dirigida principalmente a la reducción de costos innecesarios y en el mejoramiento de la calidad de nuestros servicios.

Tributarios:

Como es de conocimiento público el sistema tributario ecuatoriano es cambiante y sufre reformas constantes, sin embargo la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las normas vigentes en el país, a continuación presento la conciliación tributaria del presente ejercicio:

CONCILIACION TRIBUTARIA 2016

INGRESOS BRUTOS	\$354.831,11
COSTOS Y GASTOS	\$349.347.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$5,483.58
15% Trabajadores	\$822.54
UTILIDAD GRABABLE	\$4,661.04

UTILIDAD LIQUIDA	\$4,661.04
------------------	------------

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	\$4,661.04
--------------------------------	-------------------

APLICACIÓN DE LA UTILIDAD

Utilidad del Ejercicio	\$5,483.58
------------------------	------------

15% Trabajadores	\$-822.54
------------------	-----------

(-) Impuestos a la Renta	\$-2,886.12
--------------------------	-------------

Utilidad a disposición de accionistas	\$1,774.92
--	-------------------

Impuestos a la Renta 2015	\$2,886.12
---------------------------	------------

Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal 2014	\$-3,548.31
---	-------------

(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente 2014	\$-6,634.16
---	-------------

IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$7,296.35
---	-------------------

Para cumplir eficazmente con estas disposiciones, la Compañía se ha esforzado en mantener asesoría profesional tanto en el ámbito legal como tributario.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El análisis financiero de la compañía TUNATRANS, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, se presenta a continuación:

U.S. dólares

ACTIVOS

Activos corrientes	\$189,543.29
--------------------	--------------

Activos no corrientes	<u>\$190.39</u>
-----------------------	-----------------

TOTAL ACTIVOS	<u>\$189,733.68</u>
----------------------	----------------------------

PASIVOS

Pasivos corrientes	\$142,714.29
--------------------	--------------

Pasivos no corrientes	<u>\$0,00</u>
-----------------------	---------------

TOTAL PASIVOS	\$142,714.29
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
Capital social	\$1,544,00
Reserva Legal	\$4,377.89
Utilidad acumulada	\$39,580.76
Resultados acumulados NIF	(\$ 258.18)
Utilidad del ejercicio	<u>\$1,774.92</u>
Total	\$47,019.39
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>\$189,733.68</u>

INGRESOS	\$354,831.11
COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERAC.	(\$349,347.53)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$5,483.58
Aportación a trabajadores	\$822.54
Utilidad a reinvertir y capitalizar	\$0,00
Impuesto a la Renta Causado	<u>\$2,886.12</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>\$1,774.92</u>

La compañía reporta resultados favorables a pesar de la situación económica del país, demostrando ser una compañía estable en la situación económica como en la financiera.

DESTINO DE LOS RESULTADOS.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los resultados podrán ser distribuidos a los accionistas de la Compañía.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2017

En el año 2017 el objetivo planteado es, la de continuar con la labor de promover nuevos negocios relacionados con el SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, siempre satisfaciendo la demanda de nuestros clientes con servicios de calidad, de la provincia de Manabí en general y de la ciudad de Manta en Particular.

Agradezco a ustedes el respaldo, apoyo y confianza depositada en mí.

Atentamente,

Gustavo X. Walker Corral
Gerente General

Una vez leído el informe del Gerente General se pone a consideración de la sala su aprobación. La sala decide por unanimidad de los presentes aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016, con la abstención del señor Gustavo Walker Corral por ser el Gerente General de la empresa.

4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.- Por Secretaría se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2016:

TUNATRANSP CIA. LTDA. 2016
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS TARIFA 0% NETO	<u>-354,831.11</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-354,831.11
RESULTADOS NO OPERAC.NETO	<u> </u>
TOTAL RESULTADOS NO OPERAC.NETO	0.00
TOTAL INGRESOS	<u>-354,831.11</u>
COSTOS Y GASTOS	
COSTOS DE VENTAS	<u> </u>
TOTAL COSTOS DE VENTAS	0.00
GASTOS ADMINIST.Y VENTAS	
GASTOS DE ADMIN.Y VENTAS	<u>351,378.01</u>
TOTAL GASTOS ADMINIST.Y VENTAS	351,378.01
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS FINANCIEROS	<u>1,678.18</u>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,678.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u>353,056.19</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-1,774.92</u>

TUNATRANSP CIA.LTDA. 2016

BALACE GENERAL AL 31/12/2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA,BANCOS E INVRSIONES	4,517.63
CUENTAS POR COBRAR	180,419.48
CUENTAS POR LIQUIDAR	<u>4,606.18</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	189,543.29
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	190.37
GASTOS DIFERIDOS	<u>0.02</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	190.39
TOTAL ACTIVOS	<u>189,733.68</u>

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-32,742.78
CTAS.DCTOS.X PAGAR NO FIN	-96,625.59
IMPUESTOS POR PAGAR	-6,611.52
GTOS ACUMULADOS X PAGAR	<u>-6,734.40</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-142,714.29

PASIVOS NO CORRIENTES	_____	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
OTROS PASIVOS	_____	
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-1,544.00	
RESERVAS	-4,377.89	
RESULTADOS	-39,580.76	
RESULTADOS ACOMULADOS NIF	258.18	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-1,774.92</u>	
TOTAL PATRIMONIO		-47,019.39
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>-189,733.68</u>

5.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

Luego del análisis del reporte de las utilidades presentadas por el Gerente Sr. Gustavo Walker Corral los socios toman la decisión de reunirse en junta extraordinaria para resolver el destino de las utilidades de la empresa, la fecha se la dispondrá cuando los socios queden de acuerdo en emitirla.

Toma la palabra el señor José Muñoz Rodríguez y se dirige a la sala manifestando que de acuerdo a los balances presentados se puede ver que estamos en buen camino y que deberíamos aprobar los balances sin ninguna observación, se toma la votación y la sala decide por unanimidad de los presentes aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2016 con la abstención del señor Gustavo Walker Corral por ser el Gerente General de la empresa.

Una vez que se ha concluido con el objeto de esta reunión, se da un receso para la confección del acta. Cuando son las 16H00 pm se reinstala la sesión, para dar lectura al acta. Una vez leída el acta es aprobada por los socios abajo firmantes.



JOSE MUÑOZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE (SOCIO)



MARGARITA MUÑOZ RODRIGUEZ
SECRETARIA (SOCIO)



MARCELO MUÑOZ RODRIGUEZ
SOCIO