

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

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los veinte y nueve día de marzo del dos mil diez y ocho, 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 Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017
- 3.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2017
- 4.- 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, Srta. 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.

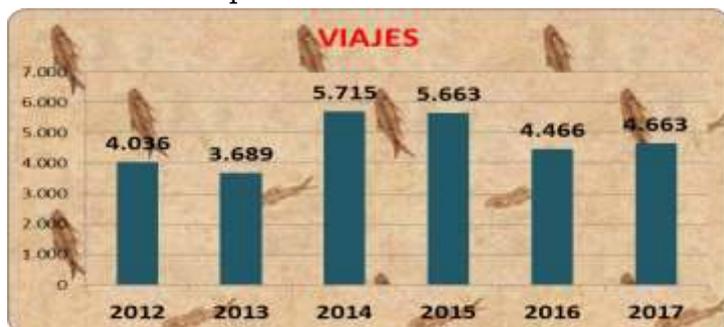
2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.- Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 que dice:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017 **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 ECONOMICO Y OPERACIONAL

Durante el año 2017 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 2018 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, esperamos volver a los mismos volúmenes que teníamos antes del terremoto para el 2018.



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 demostrare 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.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

Administrativos:

Durante el año 2017, 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 2017

INGRESOS BRUTOS	\$378.054,40
COSTOS Y GASTOS	\$377,105.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$948.80
15% Trabajadores	\$142.32
UTILIDAD GRABABLE	\$806.48
UTILIDAD LIQUIDA	\$806.48

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	\$806.48
APLICACIÓN DE LA UTILIDAD	
Utilidad del Ejercicio	\$948.80
15% Trabajadores	\$-142.32
(-) Impuestos a la Renta	\$-177.43
Utilidad a disposición de accionistas	\$629.05
Impuestos a la Renta 2017	\$177.43
Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal 2017	\$-3,778.39
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente 2016	\$-7,296.35
IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	\$10,897.31

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 TUNATRANSP, por el año terminado al 31 de diciembre de 2017, se presenta a continuación:

	U.S. dólares
ACTIVOS	
Activos corrientes	\$139,078.10
Activos no corrientes	<u>\$103.72</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$139,181.82</u>
PASIVOS	
Pasivos corrientes	\$91,533.38
Pasivos no corrientes	<u>\$0,00</u>
TOTAL PASIVOS	\$91,533.38
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
Capital social	\$1,544,00
Reserva Legal	\$4,555.38
Utilidad acumulada	\$41,178.19

Resultados acumulados NIF	(\$ 258.18)
Utilidad del ejercicio	<u>\$629.05</u>
Total	\$47,648,44
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>\$139,181.82</u>
INGRESOS	\$378,054.40
COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERAC.	(\$377,105.60)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$948.80
Aportación a trabajadores	\$142.32
Utilidad a reinvertir y capitalizar	\$0,00
Impuesto a la Renta Causado	<u>\$177.43</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>\$629.05</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 2018

En el año 2018 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 2017, 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 2017.- Por Secretaría se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2017:

TUNATRANSP CIA. LTDA. 2017
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS TARIFA 0% NETO	<u>-378,054.40</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-378,054.40
RESULTADOS NO OPERAC.NETO		
TOTAL RESULTADOS NO OPERAC.NETO		0.00
TOTAL INGRESOS		-378,054.40
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTOS DE VENTAS	<u>0.00</u>	
GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		
GASTOS DE ADMIN.Y VENTAS	<u>375,120.04</u>	
TOTAL GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		375,120.04
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	1,571.51	
OTROS EGRESOS NO OPERACIO	<u>733.80</u>	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,305.31
TOTAL COSTOS Y GASTOS		377,425.35
RESULTADO DEL PERIODO		-629.05

TUNATRANSP CIA.LTDA. 2017
BALACE GENERAL AL 31/12/2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA,BANCOS E INVRSIONES	19.72	
CUENTAS POR COBRAR	<u>139,058.38</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		139,078.10
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	103.70	
GASTOS DIFERIDOS	<u>0.02</u>	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		103.72
TOTAL ACTIVOS		139,181.82

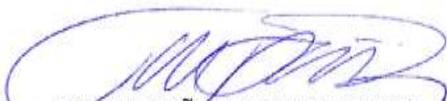
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-29,708.09	
CTAS.DCTOS.X PAGAR NO FIN	-48,672.93	
IMPUESTOS POR PAGAR	-7,721.82	
GTOS ACUMULADOS X PAGAR	-5,430.54	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-91,533.38
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-1,544.00	
RESERVAS	-4,555.38	
RESULTADOS	-41,178.19	
RESULTADOS ACOMULADOS NIF	258.18	
RESULTADO DEL PERIODO	-629.05	
TOTAL PATRIMONIO		-47,648.44
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-139,181.82

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 2017 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 16H45 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