

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en la Sede Social de la compañía ubicada en la calle Gral. Maldonado y Av. Amazonas, se encuentran reunidos los socios de la compañía **TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA.**, señores: Grandes Villamarin Federico Geovani, Malave Aguirre Rodrigo Antonio, Veloz Álvarez Hugo Rafael, Veloz Malave Diego Rafael, Veloz Malave Hugo Vinicio, Veloz Malave María Esther; al encontrarse presentes el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el Señor Hugo Rafael Veloz Álvarez, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, esta junta se constituye en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión extraordinaria y bienvenida por parte del Presidente.**
- 2.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017.**
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.**
- 4.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.**

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El Sr. Diego Rafael Veloz Malave en su calidad de Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y expone los rubros de cada una de sus cuentas y se detallan en el siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	600.00
Total Activos	600.00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	600.00
Total Patrimonio	600.00

Total pasivo y patrimonio	600.00
INGRESOS	
Actividad Económica 0%	44.846.29
Actividad Económica IVA	
Ingresos Financieros	35.65
TOTAL INGRESOS	44.881.94
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Honorarios Profesionales	262.57
Promoción y Publicidad	34.18
GASTOS OPERATIVOS	
Transporte	43.902.81
Suministros, Herramientas y Materiales	48.22
GASTOS DE GESTIÓN	
Gastos de Viaje	1.153.94
TOTAL GASTOS	45.401.72
PERDIDA DEL EJERCICIO	(519.78)
(+) Gastos no deducibles locales	519.78
Utilidad / o perdida	0.00
INFORMATIVO PUNTOS DE EMISIÓN	
	165.095.76

E indica a sus socios que en este año la compañía realizó el proceso de reactivación y por este motivo los ingresos obtenidos han justificado en un 100% los gastos generados y por el momento no han generado utilidad alguna.

La junta universal luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondido cada una de las inquietudes aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

El Sr. Hugo Rafael Veloz Álvarez en su calidad de gerente da lectura del informe de su gestión en el mismo indica que en el año 2017 la compañía no obtuvo ningún resultado, pero que se ha cumplido con el proceso de reactivación de forma satisfactoria y que se encuentran funcionando de la mejor manera.

Asimismo aclara que se encuentran al día con las obligaciones consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los socios presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

Se dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta por parte del señor secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. Diego Rafael Veloz Malave en calidad de secretario procede a dar lectura de la presente acta y mocionan que no existe ninguna clase de modificación.

Al tenor de esto el Sr. Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

La junta General Universal de socios de la compañía **TRANSVELOZ TRANSPORTES VELOZ CIA. LTDA** resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Hugo Veloz agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos.

Veloz Alvarez Hugo Rafael
GERENTE GENERAL (SOCIO)

Veloz Malave Diego Rafael
PRESIDENTE (SOCIO)

Grandes Villamarín Federico Geovani
SOCIO

Malave Aguirre Rodrigo Antonio
SOCIO

Veloz Malave Hugo Vinicio
SOCIO

Veloz Malave María Esther
SOCIO