

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA

En la ciudad de la libertad, a los 24 días del mes de MARZO del 2018, siendo las 18h00, encontrándonos dentro del día y hora señalado para la convocatoria para Asamblea de Junta General ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e institucional TRESPELICSA, El Señor Presidente RUBEN CALVACHI RAMOS dirigirá esta Asamblea. Siendo las 18h00 el Presidente de la Asamblea designa que el señor Wilson Chimarro, actué como secretario en la presente Junta, asimismo dispone que previo a instalar la Junta, conforme el Art. 239 de la Ley de Compañías, se constate el quorum reglamentario. La secretaría procede a tomar asistencia de cada socio presente en la nómina de socios accionistas, verificándose que han asistido 15 socios y 1 con justificación por inasistencia, por lo que se cumple con el quorum necesario.

Una vez instalada la junta General de Socios y Accionistas de la compañía de transporte escolar e institucional TRESPELICSA con 15 Socios presentes, se pasa a tratar el orden del día señalado en la convocatoria, el mismo que es el siguiente:

a) Aprobación del Balance anual del 2017.

El sr. presidente Rubén Calvachi manifiesta con respecto al primer punto a tratar que es la aprobación del Balance anual del 2017, para este efecto hemos invitado al señor contador de la compañía para que nos dé la exposición pormenorizada del Balance del 2017, de una manera reglamentaria para que después el señor contador entregue a la superintendencia de compañías, el señor contador hace la entrega de una copia de los balances a cada socio, toma la palabra y manifiesta: Buenas noches señores socios, los papeles que tienen en sus manos es el estado de resultados y el balance general generado al 31 de Diciembre del 2017, según la ley en el mes de Marzo se debe realizar la aprobación de los balances por los socios de la compañía, veamos el Balance que tiene ingresos y gastos, básicamente es un resumen de los ingresos que hubo en la nueva administración básicamente, del mes de Septiembre hasta el mes de Diciembre, de ingresos por cuotas administrativas hubo \$ 5007.00 ahí está incluido los \$ 397 que entregó la administración anterior, eso es lo único que entregaron efectivo, antes de pasar a los gastos alguna duda o consulta?, pide la palabra la señora Batallas y manifiesta las cuotas administrativas son desde enero? Y el contador contesta son desde septiembre en el encabezado dice enero porque así va presentado, bueno ahora vamos a detallar todos los gastos, ahí tenemos servicios de secretaria \$ 270, servicios contables \$ 753.10, liquidación de secretaria \$ 700.00, pide la palabra el señor Rubén Calvachi y manifiesta eso de la liquidación de la secretaria es de lo anterior que ya se les explicó, toma la palabra el señor contador y continúa, están las dietas del presidente \$ 450, dietas del gerente \$ 300; alquiler de oficina \$ 440.00, honorarios profesionales \$ 150.00, tasas e impuestos \$ 900.16; aquí van los pagos que se han hecho en el SRI, municipio,

notarización, suministros de oficina \$215.64, suministros de limpieza \$ 11.10; movilizaciones y viáticos \$ 20.00, pago de luz \$29.71; donaciones \$ 100.00, mantenimiento \$ 205.00; servicio de publicidad \$151.20, esto fue la publicación de la asamblea, adquisición de bienes \$102.25, aquí está el soporte de televisión y las sillas plásticas, refrigerios \$ 42.16, total de gastos \$4.840.32, la diferencia entre el ingreso y el gasto es la utilidad de \$ 166.68, vale recalcar que en esta nueva administración se pagó deudas que ya tenía la administración anterior, hubo pagos al contador, liquidación a la secretaria, pago de impuestos municipales, tienen alguna duda señores, esto es un resumen de lo que el señor gerente ha entregado su informe en cada mes, pasamos a la otra hoja del balance general que también está cortado al 31 de Diciembre del 2017 esto está formado por Activo, Pasivo y Patrimonio, en el Activo se encuentra en Caja \$166.68 que es lo que sobró de los ingresos y los gastos, eso quedó en caja, cuentas por cobrar \$ 2.820.00, pide la palabra la señora Batallas y manifiesta esas cuentas por cobrar a que se refiere? Y contesta el señor Chimarro las cuentas por cobrar están detalladas de la siguiente manera \$ 130 el señor Neira Tito, \$1.265 del señor Juan José Rodríguez de los dos cupos, \$ 40 del señor Villegas, \$ 120 del señor Joel Zambrano, crédito tributario es un anticipo que se pagó al SRI por \$14.50, toma la palabra el señor contador y manifiesta seguimos con los activos, muebles y enseres \$267.00, otros activos \$ 1.160.51, el total de activos es de \$4.428.69, los pasivos son las cuentas por pagar que quedaron al 31 de Diciembre son \$ 870.00 que esto fue el saldo de la liquidación de la secretaria \$ 150.00; saldo del informe contable del 2014-2015-2016 \$ 120.00, dietas noviembre y diciembre sr presidente \$ 300, dietas noviembre y diciembre sr gerente \$ 300; eso hace un total de \$ 870.00; toma la palabra el sr. Chimarro y dice aquí les voy a explicar algo de los saldos de las dietas del sr presidente y gerente, había meses que no se cobraban porque no había dinero y lo normal sería cobrar mes a mes, pero si no hay ese valor pasa para el siguiente mes, y se cobra en el rato que hay, toma la palabra el señor contador y continúa, el patrimonio está conformado por el capital social \$ 840; utilidad de ejercicio anterior \$ 2552.01, esto año a año el contador ha ido sumando y hasta el 2016 ha sumado ese valor, utilidad del ejercicio actual \$ 166.68 que es el valor que sobró el 2017, ahora ud se han de preguntar ese valor de 2.552.01 no lo he borrado o lo he movido, lo que pasa es que esa información ya está subida a la superintendencia de compañías eso es parte del historial de la compañía, eso no se puede eliminar, pide la palabra el sr. Aguilar y manifiesta, pero debemos buscarle una solución que hacer porque ese dato es irreal porque aquí en la compañía no disponemos de ese valor, contesta el señor contador en otras circunstancias lo que se puede hacer es lo siguiente esas utilidades dejarlas ahí acumuladas que por eso no vamos a tener sanciones y nada por el estilo, eso dejarlo ahí hasta que en este año 2018 exista una utilidad más grande, eso absorbe esta utilidad acumulada, para que quede real, el total del patrimonio es de \$ 3.558.69 y bueno estos son los balances que deben ser aprobados por ustedes para que puedan ser subidos a la superintendencia de compañías, pide la palabra el señor Calvachi y manifiesta alguien que tenga duda con el capital de \$ 840, esas son las 840 acciones que tenemos los socios, toma la palabra el sr Wilson Chimarro y manifiesta lo que quiero manifestarles compañeros que al igual que todos ustedes he estado ahí con esto de los

informes anuales siempre nos quedamos con dudas, porque se trata de cantidades de la sumatoria de todo, pero quiero que ustedes entiendan que en esta carpeta esta mes a mes y tiene la carpeta el señor presidente, el gerente, la secretaria y el señor comisario donde está los ingresos y los egresos y esa carpeta se le pasa todos los meses al señor contador para que vaya ingresando también al SRI, ahí está todo justificado con las facturas y los recibos y lo que no hay recibos también está justificado porque no hay, por eso también les decía a Ustedes cuando quieran pidan a la secretaria y revisen porque es su dinero, la suma de todo eso es lo que está en las carpetas, nosotros nos responsabilizamos desde el mes de septiembre, lo que pasa es que no se ve tan claras las cosas es por lo que ha pasado en los años y meses anteriores, como las cantidades que salen en utilidad del ejercicio anterior, pero este año va ser más claro el asunto porque recién en el mes de septiembre se refleja en el SRI valores reales, porque solamente estaban declarando en cero, lo mismo que ingresaba esa misma cantidad gastaban, esta información le pasaban a la contadora y ella declaraba en cero, por eso es que cobraba \$30.00, en cambio nosotros tenemos al señor contador que él si tiene registro de facturas tiene que sumar y hacer todo lo que pasamos, así mismo él tiene la responsabilidad de venir y explicar a todos como se va llevando legalmente la administración, yo estoy tranquilo porque tengo una persona encargada y responsable de esto, toma la palabra el sr. Calvachi y manifiesta compañeros tienen alguna pregunta?, caso contrario aprobemos o no los balances si es que no tienen alguna duda, levanten la mano por favor, a lo que los socios levantando la mano y diciendo aprobado, se aprueba el balance del 2017, manifiesta el sr Calvachi entonces queda aprobado el balance del 2017, el próximo año si Dios nos presta vida aprobaremos el balance del 2018, toma la palabra el señor contador y manifiesta su agradecimiento por la atención prestada.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBROS ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

LA LIBERTAD 31 DE MARZO 2018


WILSON CHIMARRO

FIRMA SECRETARIO DE LA JUNTA

