

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de El Pangui, siendo las 19:01 horas del día 31 de mayo de 2020 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de TRANSPORTES REMAGOS S. A. en su sede social ubicada en Av. Jorge Mosquera y con la participación de los siguientes accionistas:

	Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1	1102083779	CANGO PAZ JULIO CESAR	ECUADOR	10.00
2	1900119502	GONZALEZ GONZALEZ MANDA CATALINA	ECUADOR	100.00
3	1900297100	GONZALEZ GONZALEZ WILLAN EDIXON	ECUADOR	10.00
4	1708599046	HERRERA BARZALLO YOFRE AMADOR	ECUADOR	10.00
5	1103401038	MACAS GONZALEZ ANA LILCIA	ECUADOR	90.00
6	1104472772	MACAS GONZALEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	100.00
7	1103660930	MACAS GONZALEZ MANUEL FABIAN	ECUADOR	100.00
8	1900113539	MACAS MINGA MANUEL ASUNCION	ECUADOR	45.00
9	1103155865	RIOFRIO GONZALEZ PABLO ILUIS	ECUADOR	200.00
10	1900420934	SICHIQUE PILLACE LA LUCIO ARMANDO	ECUADOR	35.00
11	1900295781	SOLORZANO HURTADO EDUAR GABRIEL	ECUADOR	100.00
		TOTAL		800.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Juan Macas y como secretario de la misma a Ana Macas

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 800.00 % del capital social pagado, se cediara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social

3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2019

4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y ABERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Ana Macas, informó que en el Ejercicio 2019 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRANSPORTES REMAGOS S. A.

Nómina de socios o accionistas

Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		280502.46
1010102	Bancos	7764.49	
1010103	Caja - bancos	67619.03	
101020501	Clientes no relacionados locales	176286.30	

10105010*	Iva compras	703.39	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	28129.25	
	TOTAL ACTIVO		280502.46
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		84185.12
2010301	Proveedores - locales	71291.18	
201070102	Retención compra - iva	260.60	
201070103	Retención compra - renta	9056.84	
2010703	Con el iess	108.00	
201070301	Aporte patronal por pagar	907.51	
201070302	Aporte personal por pagar	705.92	
20113	Otros pasivos corrientes	1854.97	
	TOTAL PASIVO		84185.12
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		800.00
30101	capital suscrito o asignado	800.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		54496.64
30601	Ganancias acumuladas	110767.93	
30602	(-) pérdidas acumuladas	-56271.29	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		55296.64
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		141020.70
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		280502.46

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TRANSPORTES REMAGOS S. A.
Nómina de socios o accionistas
 Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

4	INGRESOS		
4*	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1059872.37
4*0102	Ventas de bienes 0 %	989833.55	
4*0202	Prestación de servicios 0 %	70038.82	
	TOTAL INGRESOS		1059872.37

52	GASTOS		918851 67
520111	Promoción y publicidad (v)	150.00	
52020101	Sueldos (a)	7470.00	
52020201	Aporte patronal (a)	907.61	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	122.50	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	114.91	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	732.43	
520209	Arrendamiento operativo (a)	3889.29	
520215	Transporte (a)	902319.02	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	42.96	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	1460.29	
52022801	Servicios bancarios (a)	769.59	
52022804	Suministros de oficina	120.27	
	TOTAL GASTOS		918851 67
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		141020 70

ACUERDO N° 2.

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 20:06 horas del día 31 de mayo de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

El Pangui, 31 de mayo de 2020


f) Juan Macas
Presidente


f) Ana Macas
Gerente


f) Ana Macas
Secretario(a)

