ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A TRANSNAVIA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2020, siendo las diez seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Kennedy s/n y Florida y México, Cantón Portoviejo, Provincia Manabí, se reúnen, vía online, en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada NAVIA S.A TRANSNAVIA, el señor Teodomiro Mendoza García preside la asamblea, y actuando como secretario el Ing. Celso Gregorio Álava Castro asistiendo los siguientes accionista : Teodomiro Salomón , representando cinco acciones Briones Zamora José Miguel, representando una acción; Briones Zamora Víctor Emilio, representando una acción; Briones Zamora Washington Alfredo, representado siete acciones; Navia Mendoza Luis Egberto, representando ciento sesenta y uno acciones; Navia Solórzano Lourdes Nathaly, representando sesenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Salomón , representando cincuenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Feyner , representando Navia Mendoza Etel Nabor, representando veinte acciones,cincuenta y seis acciones., Loor Zamora Ricardo Emilio, representado ocho acciones, García Pilligua Yovanny Bismar, que representa ocho acciones. **No asistiendo** Juan Carlos Mendoza Mendoza representando una acción, el señor Navia Mendoza Héctor Ovadi, Mendoza García que representa una acción, herederos Campuzano Indacochea que representa ocho acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
3. Presentación y aprobación del Balance y Estado de resultado, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2019
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Clausura.
7.

1.- Constatación del quórum

Por secretaria se constata la presencia del accionista en asamblea, estando presente el 79.75% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente instalar la junta de accionista

2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.

El señor presidente Teodomiro Mendoza García, se dirige a los accionistas que una vez constatados mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 14 horas

3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2019

El señor presidente Teodomiro Mendoza García, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2019. El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA TRANSNAVIA
1391788894001
BALANCE AL 31/12/2019

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTE		0,97
Banco	0,97	
POR COBRAR		11.039,77
Cuentas por cobrar Cliente	7.929,70	
Cuentas por cobrar cuotas	1.960,00	
crédito tributario renta	1.150,07	-
TOTAL ACTIVOS	-	**11.040,74**
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		**8.340,24**
Ctas por pagar proveedores	7.929,70	
por pagar SRI retenciones	326,54	
aporte IESS por pagar diciembre	84,00	
	-	
PATRIMONIO		**2.700,50**
Capital suscrito	2.000,00	-
utilidad acumulada años anteriores	699,53	
utilidad 2019	0,97	
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		**11.040,74**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NVAI SA TRANSNAVIA
ESTADOS DE RESULTADO 31/12/2019
139178894001

INGRESOS			120.164,60
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	5.150,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE	115.014,60		
COSTO DE SERVICIO		115.014,60	
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
HONORARIOS	3.586,96		
IVA PAGADO	430,43		
APORTES AL IEES,	1.008,00		
OTROS GASTOS	123,64		
TOTAL GASTOS		5.149,03	
TOTAL COSTOS + GASTOS			120.163,63
UTILIDAD			0,97

Una vez presentado el estado de resultado y balance general del periodo 2019 éste fue aprobado por los accionistas asistentes.

4.-INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Luis Egberto Navia Mendoza, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

- En el año 2019 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a empresas y personas naturales que requirieron del servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionistas, que recibieron pagos por el monto de 115014.60 dólares, y por costo de venta se canceló 115014.60 dólares así mismo los valores retenido en tributo a la compañía fueron de1150.15 dólares.
- El aporte de pocos accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los mismo que se destinan para el pago a la seguridad social, Los honorarios contadores 3586.96 dólares Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 2000 dólares desde su inicio.
    - La forma para para factura el servicio de transporte, también se lo puede hacer por punto de venta o emisión, que consiste en otorgar una factura mediante autorización del gerente de la compañía al dueño del vehículo, de esta forma puede realizar su facturación por servicio de transporte en forma directa, con la salvedad que

mensualmente tiene que enviar el reporte de ventas, obtenidos por el servicio de transporte, además de emitir una factura personal por el monto facturado por punto de venta o emisión.

- Hago un llamado a los compañeros accionista para fortalecer nuestra compañía, mediante pagos de cuotas administrativas no reembolsable, así también decirle que, en el año 2019, toda documentación requerida para tramites de matricular y exonerar se requiere estar al día en todas sus obligaciones con la compañía, hay que mencionar que a través de la compañía se obtiene beneficios económicos, como es la exoneración del impuesto al medio ambiente y libre movilidad, ya que no están sujeto a sanciones de control de tránsito, siempre y cuando no trasgredan la ley.
- Con este informe, quiero agradecer a todos los compañeros por permitirme estar al frente de la compañía administrándola en benéfico de todos. Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar

5.- INFORME DEL COMISARIO

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, Alex Mendoza Macías, se dirige a los accionistas para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2019 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga pesada NAVIA S.A TRANSNAVIA, con la utilización de pocas cuentas contable su manejo se ha realizado aplicando las normativas vigentes.

Se ha cumplido con las obligaciones tributarias, y el pago de impuesto, se mantiene al día los pagos a la seguridad social, y las declaraciones al ministerio de relaciones laborales. En la actualidad la compañía no tiene obligaciones crediticias, con ninguna institución financiera pendiente de pago.

Sus ingresos para su cubrir sus gastos administrativos provienen de las cuotas administrativas no reembolsable, aportada por los accionistas.

Sus cuentas por cobrar provienen de la actividad de servicio de transporte reflejado en su balance al 31 de diciembre 2019.

Así mismo las cuentas por pagar son relacionadas con la actividad de transporte que quedaron pendiente al 31 de diciembre 2019 por pagar al accionista

Su capital suscrito se mantiene en 2000 dólares no ha tenido modificación alguna.

Hay que mencionar que en el año 2019 las ventas por punto de venta realizadas por los accionistas fueron por un valor 383238.17, valores que contablemente no se registraron, por motivo que fueron cancelado directamente al accionista, pero se informaron al SRI

Revisado las evidencias físicas de la documentación, se demuestra que sus registros están bien ordenados

Con este informe. Dejo cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron como comisario, y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar

Revisado las evidencias físicas de la documentación, se demuestra que sus registros están bien ordenados

- El señor presidente solicita a los asistentes suspender la asamblea para la elaboración del acta, una vez reinstalada la misma se procedió a dar lectura al acta, la misma que fue aprobada, y habiendo conocido todos puntos del orden del día la asamblea se clausuró, siendo las diez y siete horas con treinta y cinco minutos.

Luis Egberto Navia Mendoza
Gerente

Ing. Celso Alava Castro
Secretario