

## ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Tosagua, el día Viernes 19 de Abril del año del dos mil diecinueve, siendo las 16h00, En el edificio de la Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua S.A. TRANSTOSAGUA, ubicado en la Vía El Tambo, del Cantón Tosagua, Provincia de Manabí, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones nominativas, ordinarias e indivisibles se consignan a continuación:

ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD propietario de una acción de veinte dólares, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO propietario de una acción de veinte dólares, BURGOS DELGADO MARCELINA DE JESUS propietario de una acción de veinte dólares, CEDEÑO LUCAS VICENTE BENITO propietario de una acción de veinte dólares, CEDEÑO ZAMBRANO LORENZO EUDORO propietario de una acción de veinte dólares, CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAS propietario de una acción de veinte dólares, COBEÑA ZAMORA FREDDY FERDINAN propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA ALCIVAR GABRIEL VITERVO propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA MANZANO ALLEN FELIPE propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA RISCO MILCIADES VITERVO propietario de una acción de veinte dólares, CORDOVA RISCO RAFAEL NEVARDO propietario de una acción de veinte dólares, FARIAS GILER GUIDO FABIAN propietario de una acción de veinte dólares, GARCIA ANDRADE RUDDY FABIAN propietario de una acción de veinte dólares, GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL propietario de dos acciones de cuarenta dólares, LOPEZ BARRETO OTTO RAMON propietario de dos acciones de cuarenta dólares, MENDOZA VERA FELIPE FABIAN(HEREDEROS) propietario de una acción de veinte dólares, PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA propietario de una acción de veinte dólares, RODRIGUEZ CEBALLOS SIXTO ELIAS propietario de una acción de veinte dólares, SORNOZA ALARCON JOSE EMILIO propietario de una acción de veinte dólares, TOALA GANCHOZO JOSÉ LEONIDAS propietario de una acción de veinte dólares, TOALA MENDOZA JEFFERSON JOSE propietario de una acción de veinte dólares, VERA CEDEÑO JAVIER ARNALDO propietario de una acción de veinte dólares, VERA LUQUE RAMON ADALI propietario de dos acciones de cuarenta dólares, VERA PROAÑO FRANCISCA CECILIA propietario de una acción de veinte dólares, VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE propietario de una acción de veinte dólares, ZAMBRANO CEDEÑO JUAN CARLOS propietario de dos acciones de cuarenta dólares, ZAMBRANO DOMINGUEZ OTTY RAMON propietario de una tres acciones de sesenta dólares, ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN propietario de una acción de veinte dólares, ZAMBRANO INTRIAGO ROBERTH MARLON propietario de una acción de veinte dólares, ZAMBRANO MENDOZA VIVIANA DEL PILAR propietario de una acción de veinte dólares, ZAMORA BASURTO COLON ANTONIO propietario de una acción de veinte dólares, ZAMORA CENTENO ATILIO HERNAN propietario de una acción de veinte dólares, ZAMORA CENTENO EDWIN FABRICIO propietario de una acción de veinte dólares.

Quienes conforman el 97.50% del capital suscrito y pagado de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 240 de la Ley de la



**ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2019**

Compañías, para conocer resolver el siguiente Orden del Día, según la convocatoria realizada el día lunes 09 de Abril del 2019,

**CONVOCATORIA**

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA"**

Convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas de la **Compañía Estación de Servicios Las Balsas S.A. ESTABALSA**, que tendrá lugar el día viernes 19 de Abril del dos mil diecinueve a las 15h00, en la Vía El Tambo, Diagonal al Paso Lateral, en el edificio de la Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua .S.A TRANSTOSAGUA, segundo piso alto, en la Ciudad de Tosagua, Provincia de Manabí, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del día:

1. Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
2. Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2018.
3. Informe, análisis y aprobación del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2018 de la compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en la Oficina de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la compañía Sr. Basurto Vera Rodolfo Antonio y el Sr. Zambrano Cedeño Juan Carlos.

Tosagua, 09 de Abril del 2019.

Ing. Vicente Manuel García Andrade  
**GERENTE GENERAL**

Sr. Otto Ramón López Barreto  
**PRESIDENTE**

Siendo las 16H00 minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 97.50% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaria se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

**1.- Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico del año 2018:** toma la palabra el Gerente General de la Compañía Ingeniero Vicente Manuel García Andrade, para manifestar lo siguiente:

Haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2018 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que durante el ejercicio económico no existió movimiento de mercadería por lo que para poder solventar ciertos gastos para gestionar la construcción de la gasolinera, unos accionistas aportaron \$200.00 cada uno y además valores que se cobraron a clientes de año anterior lo que nos permitió cancelar a proveedores es así como al final del periodo contable dio como resultado una pérdida de \$ 264.97.

Compañeros y Compañeras Accionistas dejó a consideración de ustedes este informe, espero que el próximo año nos dediquemos más para invertir en comprar mercadería y tengo la confianza que juntos logremos con las metas propuestas;

## ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2019

Informe que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se procedió con el segundo punto del Orden del Día.

**3.- Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2018.-** toma la palabra el Comisario Principal Señor Rodolfo Basurto Vera y manifiesta lo siguiente:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía. Para el desempeño de mis funciones de Comisario, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias. Los procedimientos de control interno-establecidos en ESTABALSA S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados. Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que nos demuestran la situación económica de la Compañía obteniendo como resultado una pérdida de \$264.97 y teniendo mercadería en inventario por \$1.301.51. En el presente ejercicio económico no existió ningún movimiento en cuanto a compras y ventas de mercadería.

Con base a todo lo antes expuesto me permito recomendar a los señores accionistas: Que se aprueben los estados financieros del período, presentados por la Junta Directiva a la asamblea encargada de discutirlos. Informe que es puesto a consideración y a la vez aprobado por unanimidad.

**4.- Informe, análisis y aprobación del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2018 de la compañía, los mismos que se encuentran a disposición de los accionistas, en la Oficina de la Compañía.-** Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2018, indicándoles que en el caso de alguna duda le pueden hacer las preguntas respectivas, pone en consideración el balance y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2018 de la siguiente manera:

ESPACIO  
EN  
BLANCO



**ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A 2018**

**BALANCE GENERAL**

Ai 31 de Diciembre de 2018

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
<b>ACTIVO</b>		<b>14.382,29</b>
ACTIVO CORRIENTE		3.881,69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	126,20	
ACTIVOS FINANCIEROS	2.140,93	
INVENTARIOS	1.301,51	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPI	200,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	113,05	
ACTIVO NO CORRIENTE		10.500,60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.115,00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.685,60	
ACTIVO INTANGIBLE	700,00	
<b>PASIVO</b>		<b>13.677,04</b>
PASIVO CORRIENTE		13.677,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAC	52,53	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.024,51	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>505,25</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
RESERVAS		20,79
RESERVA LEGAL	20,79	
RESULTADOS ACUMULADOS		-50,57
(-)PÉRDIDAS ACUMULADAS	-50,57	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-204,97
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>14.382,29</b>

  
Vicente Garcia Andrade  
GERENTE GENERAL  
CIA. ESTABALSA S.A.

  
Lidia Moreira Zambrano  
R.U.C: 1302394976001  
CONTADORA  
REG. No. 1710

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**



**ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A 2018**

**BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES**

Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Nombre de Cuenta	Parciales		Totales
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			<b>264.97</b>
GASTOS			264.97
GASTOS DE OPERACION		249.79	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENE		249.79	
Notarios, Registradores de la Propi	235.94		
Impuesto al valor agregado	13.85		
OTROS GASTOS		15.18	
SUMINISTROS Y MATERIALES		15.18	
Materiales de Oficina	15.18		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-264.97</b>

  
Vicente Garcia Andrade  
GERENTE GENERAL  
CIA. ESTABALSA S.A.

  
Lidia Moreira Zambrano  
R.U.C: 1302394976001  
CONTADORA  
REG. No. 1710

Una vez leído el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos es aprobado por unanimidad de los señores accionistas, y en vista de que no fue un Año productivo y se refleja Perdidas en el Balance, las mismas que deberán ser amortizada en los años siguientes si se llegara tener utilidad.

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

  
García Andrade Vicente Manuel  
C.C. No. 130678599-7  
SECRETARIO AD-HOC

  
López Barreto Otto Ramón  
C.C. No. 130191372-0  
Presidente de la Junta



ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL 2019

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**