

ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIEZ DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Tosagua, el día Martes 10 de Marzo del año del dos mil veinte, siendo las 15h00, 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 GASPAR 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 una acción de veinte dólares, LOPEZ ZAMBRANO MARTHA VANESSA propietario de una acción de veinte dólares, MENDOZA ESPINALES CIRO SANTOS 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 GARCIA MARIA AUXILIADORA propietaria 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.



ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIEZ DE MARZO DEL 2020

Quienes conforman el 100% 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 Compañías, para conocer resolver el siguiente Orden del Día, según la convocatoria realizada el día martes 25 de Febrero del 2020,

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 martes 10 de Marzo del dos mil veinte a las 14h30, 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 2019.
2. Informe Anual del Comisario del ejercicio económico del año 2019.
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 2019 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, 25 de Febrero del 2020.

Ing. Vicente Manuel García Andrade

GERENTE GENERAL

Sr. Otto Ramón López Barreto

PRESIDENTE

Siendo las 15H00 minutos, una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 100% 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 2019: 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 2019 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que durante el ejercicio económico existió movimiento de mercadería por lo que para poder solventar

ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIEZ DE MARZO DEL 2020

ciertos gastos para gestionar la construcción de la gasolinera, unos accionistas aportaron ciertos valores cada uno y además valores que se cobraron a accionistas (\$400,00) del año anterior lo que nos permitió cancelar a proveedores es así como al final del periodo contable dio como resultado una utilidad de \$ 49.09.

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 lograremos nuestra meta propuesta.

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 2019.- 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 2019, 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 utilidad de \$49.09 y teniendo mercadería en inventario por \$876.81. En el presente ejercicio económico no existió ningún movimiento en cuanto a compras de mercadería.

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

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 2019 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 Violeta Chávez Ormaza para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2019, 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 2019 de la siguiente manera:

ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIEZ DE MARZO DEL 2020



ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A 2019

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2019

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
ACTIVO		13.517.83
ACTIVO CORRIENTE		3.017.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	198.43	
ACTIVOS FINANCIEROS	1.828.90	
INVENTARIOS	876.81	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	113.09	
ACTIVO NO CORRIENTE		10.500.60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.115.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8.685.60	
ACTIVO INTANGIBLE	700.00	
PASIVO		12.963.49
PASIVO CORRIENTE		12.963.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.01	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12.963.48	
PATRIMONIO		554.34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
RESERVAS		20.79
RESERVA LEGAL	20.79	
RESULTADOS ACUMULADOS		315.54
(-)PÉRDIDAS ACUMULADAS	-315.54	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		49.09
PASIVO + PATRIMONIO		13.517.83

Vicente García Andrade

GERENTE GENERAL
CIA. ESTABALSA S.A.

Violeta Chávez Ormaza

CONTADORA
RUC 1310155203001

ESPACIO EN BLANCO

ACTA No. 0001-2019 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL DIEZ DE MARZO DEL 2020



ESTAC SERVICIOS LAS BALSAS S.A 2019

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

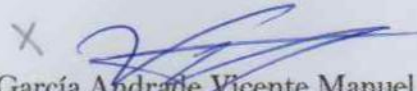
Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
INGRESOS		490.18
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		490.18
VENTA DE BIENES	490.18	
OTROS INGRESOS		0
APORTES ADMINISTRATIVOS	0	
COSTOS Y GASTOS		441.09
COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN		424.70
MATERIALES UTILIZ. O PROD. VENDIC	424.70	
GASTOS		16.39
GASTOS DE OPERACION	0	
GASTOS FINANCIEROS	1.00	
OTROS GASTOS	15.39	
RESULTADO DEL EJERCICIO		49.09

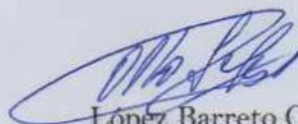
X 
Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL
CIA. ESTABALSA S.A.


Violeta Chaves Ormaza
CONTADORA
RUC 1310155203001

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 muy productivo se refleja una mínima Ganancias en el Balance.

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.

X 
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