

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CARROS Y CARRETERAS QUINTSACARS CIA LTDA, celebrada el día martes 9 del mes de abril del 2019

En la sala de reuniones de la compañía Carros y Carreteras Quintsacars Cia Ltda siendo las 16h08 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios

Quinteros Romero Sergio L. c.c. 1708014962

Quinteros Savinovich Andrés F. c.c. 1716726136

Administrador

Savinovich Larrea Tania C. c.e. 1801616523

Todos los socios de la mencionada compañía, se citaron para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de abril del 2019, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de 2018
4. Propositiones de los socios.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

1. Verificación del quórum, el gerente de la compañía informó que se encontraban todos los socios convocados

2. Informe del gerente. El Sr. Ing. Quinteros Romero Sergio procede a dar el siguiente informe:

Estimados Socios, Carros & Carreteras Quintsacars Cía. Ltda. ha culminado el 2018 aún sin buenas noticias, seguimos en el proceso de reactivación de la compañía, tras varios intentos y la falta de recursos económicos nos ha estancado en la obtención de este objetivo.

Nuestro asesor legal ha dejado dormir nuestro proceso, y no ha continuado con el mismo ímpetu que inicio, estamos conscientes que debemos buscar las alternativas de solución o en el peor de los casos solicitar la liquidación de la compañía.

Es necesario recalcar las gestiones ya realizadas que han sido de vital importancia, en el periodo 2015 se realizó el aporte de capital fresco de \$3000,00 (tres mil dólares) que ya deja sin efecto la causal de disolución lo que nos dejó en una mejor posición, por otro lado la junta ha impulsado la recuperación de la compañía a través de la absorción de pérdidas de utilidades no distribuidas, permitiendo fortalecer nuestra posición.

En el 2017 se realizó una nueva reunión con la funcionaria de la Superintendencia de Compañías en la que no cumplimos con un requerimiento que consiste en presentar el movimiento bancario de la cuenta de la compañía, el mismo que el banco no nos ha proporcionado desconocemos las razones.

Actividades

Carros & Carreteras Quintsacars Cía Ltda, en el 2018 no presenta actividad alguna ya que nuestra situación legal no lo permite.

Esperamos en algún momento obtener una resolución favorable por parte de la Superintendencia de Compañías que es nuestro principal objetivo; esto nos lleva a presentar el informe financiero correspondiente al periodo 2018:

Informe Financiero

Estado de Resultados

En razón de la suspensión de actividades que nos ha impuesto la Superintendencia de Compañías el periodo 2018 Carros y Carreteras no realizó ninguna transacción que genere ingreso o gasto, de esta manera el Estado de Resultados al 31 de diciembre 2018 es cero.

Estado de Situación Financiera

(Anexo Estado de Situación Financiera)

El Estado de Situación Financiera por otro lado expresa el historial de la compañía cerrando al 31 de diciembre del 2018 con los siguientes saldos:



QUINTSACARS CIA. LTDA.

La cuenta bancos misma que ha sido bloqueada a pedido de la Superintendencia de Compañías, al 31 de diciembre del 2018 cerramos con \$132.80 dólares.

La cuenta inventarios se genera por la adquisición de papelería (Blocks de Retenciones) mismo que no se ha querido registrar a resultados para no presentar un resultado negativo, se presenta en un valor de \$61 dólares.

La cuenta pagos anticipados, se genera por el trámite de la homologación de buses que aún está en trámite, por un valor de \$2558.90 dólares

En la cuenta de impuestos Anticipados; tenemos por IVA crédito tributario un valor de \$130,75; y por anticipo de impuesto a la renta un valor pagado de \$32.44 valor que será registrado al gasto cuando la compañía entre en actividad.

Activos fijos, no se ha dado nuevas adquisiciones, tenemos \$2.657,71 valor del costo histórico, y una depreciación acumulada de \$1.354,24; misma que no varía con respecto al periodo anterior en razón de la suspensión por parte del ente de control, para obtener un valor neto de \$1.303,47.

Para un total de Activos de \$4.219,36 dólares.

En el Pasivo corriente, constituido por cuentas por pagar diversas, cuenta que se genera por préstamos de socios el (Sr. Sergio Quinteros) en \$1.105,24 para un total del pasivo \$1.105,24 dólares.

Continuando con el Patrimonio, constituidas por las cuentas de: Capital Suscrito en \$1000,00 dólares con el que inicio la compañía, Aportes Futuras Capitalizaciones en \$3000,00 aportado en el 2015, la Reserva Legal en \$60.93

dólares, las Pérdidas Acumuladas en \$1.165,29 las cuales han tenido una disminución en \$474,07 por la absorción de pérdidas según el acta del 24 de noviembre del 2016; y por ultimo utilidades acumuladas en \$218.48 dólares, correspondientes al periodo 2016 .

Para concluir, la cuenta resultado del presente ejercicio es Cero \$0.00 dólares, por la razón expresada anteriormente de este informe.

Nuestra inteligencia, perseverancia y dedicación nos guiara hacia la obtención de la reactivación de nuestra compañía CARROS & CARRETERAS QUINTSACAR CIA. LTDA.

3° Consideración del Estado de Situación Financiera de la compañía CARROS & CARRETERAS QUINTSACAR CIA. LTDA., corresponde a los saldos históricos que presenta el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 ya que la empresa está impedida de realizar actividades comerciales por disposición de la Superintendencia de Compañías.

Y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018 se presenta en cero por la misma razón antes expuesta.



QUINTSACARS CIA. LTDA.

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado al 31 de diciembre del 2018.

4º Los socios expresaron sus proposiciones:

EL Señor Quinteros Savinovich Andrés, presento a consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación:

- Buscar otros mecanismos legales que nos permitan la reactivación por parte de la Superintendencia de compañías y que se espera que no se extienda más allá del 2019.
- En caso de no tener una respuesta favorable respecto de la reactivación Evaluar el costo y el proceso de una disolución.

Y que obtuvo la aprobación unánime de la junta de socios.

5º Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la asamblea levanto la sesión, siendo las 17h45 horas del día 09 de abril del presente.

Firma del Presidente:

Firma del Secretario:



QUINTSACARS CIA. LTDA.

CARROS & CARRETERAS

QUINTSACARS CIA. LTDA.

PUEMBO, AV. INTEROCEANICA KM 7

FONO: (513) 8238-2961

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$ USD	Total \$ USD
1	ACTIVO	0.00	4,219.36
101	ACTIVO CORRIENTE	0.00	2,915.89
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	132.80
1010102	BANCOS	0.00	132.80
101010201	2100021478 BANCO PICHINCHA	132.80	
10103	INVENTARIOS	0.00	61.00
1010312	OTROS INVENTARIOS	61.00	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	2,558.90
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	2,558.90
101040401	VITERI PABLO (OMOLOGACION BUSES)	2,558.90	
10105	ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	163.19
1010501	(IVA) CR. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	130.75	
1010502	(I.R.) CR TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	32.44	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	1,303.47
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	1,303.47
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2,291.59	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	366.12	
1020112	(-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	-1,354.24	
			4,219.36
201	PASIVO CORRIENTE	0.00	1,105.24
20108	CIENTAS POR PAGAR DIVERSAS /	0.00	1,105.24
2010801	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	1,105.24	
			1,105.24
3	PATRIMONIO NETO	0.00	3,114.12
301	CAPITAL	0.00	1,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0.00	1,000.00
3010101	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	670.00	
3010102	QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES FERNAN	330.00	
302	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA	0.00	3,000.00
30201	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	0.00	3,000.00
3020101	QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS	2,010.00	
3020102	QUINTEROS SAVINOVICH ANDRES FERNAN	990.00	
304	RESERVAS	0.00	60.93
30401	RESERVA LEGAL	60.93	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-946.81
30601	UTILIDADES ACUMULADAS	218.48	
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-1,165.29	
			3,114.12
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		4,219.36