



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
INTERNACIONALES ECUATORIANA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANÍA CONTRAINE CÍA LTDA EN LIQUIDACIÓN.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y dos días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 8:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av. Julio Rosero y Av. 24 de mayo, en esta ciudad de Tulcán, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONTRAINE CIA. LTDA, conformada en este caso por la señora GONZALEZ ESCOBAR NORA CATALINA con 5.810 participaciones, el señor QUIÑONEZ OBANDO EDWIN MARCELO, con 50 participaciones, el señor VASQUEZ OBANDO FABIAN ANIBAL, con 10 participaciones, dichas participaciones representan el 97,88% del capital social.

0400939064	GONZALEZ ESCOBAR NORA CATALINA	ECUADOR	581	96,83%
1707006514	QUIÑONEZ OBANDO EDWIN MARCELO	ECUADOR	5	0,53%
0401143292	VASQUEZ OBANDO FABIAN ANIBAL	ECUADOR	1	0,17%
	TOTALES		587	97,83%

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum de instalación.
2. Instalación de la sesión por parte de Presidencia
3. Informe del presidente.
4. Informe del Gerente General ejercicio económico del año 2019 y aprobación del mismo
5. Toma de decisión sobre el destino de las utilidades del año 2019
6. Elección y posesión del Gerente y Presidente
7. Lectura y aprobación del acta; y, clausura.

DESARROLLO

CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 97,83% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta la señora Nora Catalina González Escobar en su calidad de Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretaria la señorita Yolanda Patricia Rojas, en su calidad de Gerente General de la compañía.

INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

La señora Nora Catalina González Escobar agradece la presencia de los socios y da a conocer a la sala los puntos importantes en beneficio de la compañía.



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
INTERNACIONALES ECUATORIANA

3.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA:

La Ing. Nora Catalina González Escobar, informa a la honorable Junta que la situación financiera de la compañía se ha mantenido estable tal como lo indican los balances de los años anteriores, también se informa que se han tomado algunas decisiones con respecto a las utilidades obtenidas en los ejercicios económicos incluidos el del año 2019.

Informa también que la representante legal en Colombia sigue siendo la señora Ximena Portilla Ceballos, sin presentar ninguna queja sobre su representación.

Sobre lo expuesto por la señora presidenta, la Junta se muestra en conformidad.

4. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y APROBACIÓN DEL MISMO

La ingeniera Yolanda Patricia Rojas, informa a la honorable Junta lo siguiente:

Señores Socios

Me es grato en esta Junta General de Socios, dirigirme a Ustedes para rendir un informe de las actividades realizadas en la administración de CONTRAINE CIA LTDA, durante el periodo de enero a diciembre de 2019.

INTRODUCCIÓN:

En cuanto al Informe Económico en el periodo 2019, la compañía mantiene un Capital de 600.00 USD, la totalidad de activos es de 18,687.52 USD mientras que los pasivos 16,745.89 USD lo que indica que los activos de la empresa son suficientes para responder con las deudas con terceros. En lo que se refiere al estado de resultados, en este año se registraron ventas por 52,473.00 USD y gastos por un valor de 48,799.85 USD, lo que resulta ser una utilidad antes de la participación a trabajadores de 3,673.15 USD. El 2019 fue un año complicado económicamente para el país, y sobre todo para las empresas de transporte que nos desenvolvemos en zona de frontera, pues la diferencia cambiaria con el país vecino de Colombia no afecta, pero nos mantenemos a flote, trabajando con esfuerzo y constancia.

Me permito informar también que en junta general se decidió disolver la pérdida acumulada de años anteriores con la utilidad acumulada de años anteriores, resultado de esta operación queda un saldo de resultados de años anteriores por 6935.68 USD a favor de los socios, por lo tanto mi propuesta es que este valor sea reconocido como dividendos y cancelados en el momento que la liquidez de la empresa lo permita.

También propongo que en función de la utilidad del año 2019 se deje este valor como una cuenta de Reserva Facultativa para poder subsistir en futuras eventualidades que se presente para el año 2020.

También se informa a esta junta que la socia mayoritaria Nora González solicitó su reembolso del dinero que constaba en el Patrimonio de la empresa, bajo la denominación de Aportes para futuras capitalizaciones, valores que fueron reintegrados.



COMPANÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
INTERNACIONALES ECUATORIANA

En lo referente a la utilidad generada en el año 2019 por el valor de 3753.15, propongo a la Junta las siguientes deducciones, aparte de las de ley.

Participación de trabajadores 15%	500.97
Impuesto a la renta 25%	780.54
Reserva Legal 10%	234.16
Reserva Facultativa	1107.40
Disponible para dividendos	1000.00

Es todo cuanto puedo manifestar en este informe, se anexan el balance general y el balance de resultados como constancia de lo antes expuesto, confiamos en que vendrán mejores tiempos de la mano de un trabajo siempre oportuno, y un servicio eficiente y confiable.

Una vez concluido con la lectura, es aprobada por el Directorio y del resto del Capital Social que legalmente pueden hacerlo, incluidas las propuestas acerca de los dividendos de años anteriores, la reserva facultativa y la disponibilidad de dividendos.

5. DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2019

Se acepta la propuesta de la Gerencia acerca de las utilidades del año 2019 en cuanto a la reserva facultativa y la disponibilidad de dividendos, exactamente igual al cuadro propuesto.

6. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL GERENTE Y PRESIDENTE

Sobre el quinto punto; elección y posesión del Gerente y Presidente, la señora Presidenta manifiesta a sus socios que en vista que se ha cumplido el periodo para el cual fue elegida la Ing. Yolanda Patricia Rojas como Gerente, y la Ing. Nora Catalina González Escobar, como Presidente, se mociona la reelección en los dos cargos, moción que es aprobada por el Directorio y el resto del Capital Social que legalmente pueden hacerlo. Al encontrarse presentes los elegidos se toma posesión de los mismos, comprobándose así su aceptación al cargo.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA; Y, CLAUSURA:

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos Orden del Día para lo cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, siendo las 9:15 am se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta misma que queda aprobada sin acotaciones ni cambios. Siendo las 9:25 am se da por terminada la Junta para constancia de lo expresado, firman la presidenta, los socios y el infrascrito secretaria que certifica.


Señora Nora Catalina González Escobar
C.I. 0400938064
PRESIDENTA


Señora Yolanda Patricia Rojas
C.I. 1734295194
SECRETARIA



COMPañA DE TRANSPORTES DE CARGA
INTERNACIONALES ECUATORIANA

LISTA DE ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPañA DE
TRANSPORTES INTERNACIONALES ECUATORIANA CONTRAINE CIA. LTDA., EN
LIQUIDACIÓN

NOMBRE DEL SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ARTEAGA VILAÑA GERMANIA DEL PILAR	ECUADOR	1,00	1
FUENTES VELASCO JAIME ERNESTO	ECUADOR	1,00	1
GONZALES VILLARREAL ENRIQUE GERMAN	ECUADOR	1,00	1
GONZALEZ ESCOBAR NORA CATALINA	ECUADOR	583,00	583
JATIVA MONTENEGRO OSCAR LEONARDO	ECUADOR	1,00	1
MONTENEGRO CARDENAS YESENIA GUADALUPE	ECUADOR	1,00	1
MUÑOZ CONTRERAS MARCELO ANTONIO	ECUADOR	1,00	1
PILLAJO CUASAPAZ GERMAN	ECUADOR	1,00	1
QUINONEZ OBANDO EDWIN MARCELO	ECUADOR	5,00	5
RODRIGUEZ BUSTOS EFREN ARMANDO	ECUADOR	1,00	1
SALAZAR POZO WILFRIDO DAVID	ECUADOR	1,00	1
TARUPI ROSERO OSWALDO	ECUADOR	1,00	1
VASQUEZ HERNANDEZ SEGUNDO MESIAS	ECUADOR	1,00	1
VASQUEZ OBANDO FABIAN ANIBAL	ECUADOR	1,00	1
TOTAL		600,00	600

Domicilio: Tulcán, calle Julio Rosero s/n y avenida 24 de Mayo, de la ciudadela Pullman
Carchi

Capital Social: USD 600,00

NOMBRE DE LOS SOCIOS

FIRMA

Sra. González Escobar Nora Catalina

Sr. Quiñónez Obando Edwin Marcelo

Sr. Vásquez Hernández Segundo Mesías

.....

