

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LA CONCORDIA MULTITRASCORD S.A.

En la Ciudad de la Concordia, al 2 marzo del 2020, previamente convocados por la prensa en el Diario La hora, y al Señor Comisario Freddy Moreira, siendo las 19:00 horas se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado la Concordia Multitrascord S.A. para tratar los siguientes temas:

1. Constatación del quórum
2. Bienvenida por parte del Sr. Presidente.
3. Análisis y aprobación de estados Financiero del periodo fiscal 2019.
4. Resolución sobre destino y distribución de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Informe del Gerente del periodo 2019.
6. Informe del presidente del periodo 2019.
7. Informe comisario 2019.

La Sra. Martha Vacancela en calidad de Secretaria de esta Junta Ordinaria de Accionistas Da inicio a la sesión, es así que a las 19:30 horas se inicia con el orden del día. **1.- Constatación del Quorum.-** se nombra a cada socio para confirmar asistencia, y se constata la presencia del 85% de los accionistas, **2.- Bienvenida por parte del Sr. Presidente** .- toma la palabra el Abg. Manuel Vera en calidad de Presidente, y da la bienvenida y el inicio a la reunión para analizar los puntos a tratar referidos en la parte superior de la siguiente acta. **3. Análisis y aprobación de estados Financiero del periodo fiscal 2019.-** Se da paso a la Cpa. Daniela Delgado contadora de la compañía, la cual informa lo siguiente: -Realizado su presentación e indica que realizo la revisión de información física desde enero ya que no se le entrego información financiera de enero a mayo 2019, informa que a partir de junio se implementó un software contable lo cual se realizó la parametrización de todas las transacciones están debidamente registradas, se realiza la entrega de Estados Financieros a cada socio para su revisión.

Activos

Total Efectivo y equivalentes	14590.64
Total Activos financieros	78618.04
Activos por impuestos corrientes	9731.46
Propiedad Planta y equipo	27771.32
TOTAL ACTIVO	130711.46
PASIVOS	
Cuentas por pagar	19678.75
Provisión de ingresos	58815.40
Obligaciones con Adm. Tributaria	587.85
Obligaciones con iess	159.24
Por sueldos y beneficios	858.82

TOTAL PASIVO	80100.06
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	6400.00
Reservas	2832.01
Otros resultados integrales	12613.77
Resultados acumulados	26669.01
Resultado del ejercicio	2096.61
TOTAL PATRIMONIO	48514.79

El valor de crédito tributario de impuesto a la renta, realizará el procedimiento ante el SRI para solicitar la devolución por pago en exceso. Resultado del ejercicio (utilidad) es de \$ **2096.61** de este resultado se debe considerar el rubro de \$ 214.00 que es participación de trabajadores y \$ 445.00 para impuesto a la renta, utilidad neta disponible para los socios es de \$ **1336.61**. En este punto, toma la palabra la Ing. Lisbeth Campoverde, en calidad de Gerente y manifiesta que se realizara el trámite que corresponde para realizar la devolución del dinero por impuesto retenido que se ha pagado en exceso, en la próxima reunión espera poderles comunicar que estos valores ya fueron devueltos a la compañía. La Ing. Inge Heras pregunta si han ingresado socios y necesita saber quién facturo y cuanto, y que comprende los rubros de movilización, la Ing. Daniela le remitirá la información requerida al correo de la Ing. Inge Heras.

4. Resolución sobre destino y distribución de utilidades del ejercicio económico del 2019.- Interviene La Ing. Lisbeth Campoverde en calidad de gerente, y dice que disponemos de una utilidad de 2096.61 de acuerdo al balance 2019 presentado, de los cuales se debe pagar reserva legal y participación a trabajadores, quedaría una utilidad disponible para los socios de 1336.00, de los cuales se propone la moción: que \$840.00 dólares sea destinado para la compra de acciones y la diferencia se ocupe para construcción de la sede. **5. Informe del Gerente del periodo 2019.-** Nuevamente toma la palabra la Ing. Lisbeth Campoverde, y procede a dar lectura a su informe de gerencia, menciona que toma el cargo en el junio del 2009, en el cual los primeros meses se tomaron decisiones que permita reorganizar la compañía que permita tener mejor control y orden, recibí la compañía con 133 socio de los cuales 67 socios activos y 66 son pasivos, de las decisiones tomas son las siguiente: - Revisión del expediente año 2018 lo cual se verifico que existe la documentación. - Se solicitó la propuesta de servicios de Cpa. Daniela Delgado, que fue aceptada a partir del mes de junio 2019. - Se adquirió un software contable PERSEO para Llevar una mejor organización contable. - Se obtuvo firma electrónica para realizar facturas electrónicas. - A varios socios se les plateo formas de pago para que se pongan al día. - Incremento de mensualidades de 20 a 25 dólares para socios que no facturan. - Se conversó con varios socios pasivos para llegar a un acuerdo para que cedan las acciones. - Se ha dado seguimiento a que todas las obligaciones tributarias se cumplan puntualmente. **6. Informe del presidente del periodo 2019.-** Toma la palabra el Abg. Manuel Vera y procede a dar lectura a su informe: Menciona que conjuntamente con la Ing. Lisbeth Campoverde gerente se ha realizado cambios en beneficio de la compañía, es importante manifestar que todo se lo ha hecho en beneficio de la compañía. Se realizó la contratación de una nueva contadora, además que nos cobre un valor mucho más bajo de lo que pagamos. Se ha

realizado conversaciones con los socios para que realicen convenios de pago de esta forma no se les acumule la deuda. - También se realizó una emotiva celebración con los socios por la navidad, en el complejo de Paco. - Como recomendación a los señores accionistas, traer a tiempo los puntos de emisión, para de ese modo realizar las declaraciones correspondientes en el tiempo adecuado, además los señores accionistas deben estar al día en el pago del 1% y en las mensualidades. Se les recuerda que el compromiso de todos. **7. Informe comisario 2019** .- Toma la palabra el Señor Freddy Moreira en calidad de comisario de la compañía, lo cual da lectura de su informe: - Durante este periodo 2019, lo cual he verificado que los estados financieros presentan una información razonable, tanto en las cuentas por cobrar como en las cuentas por pagar. Mi opinión sobre el control interno se recomienda a la administración tener precaución como se ha venido dando con facturas para que todo este muy claro sin que afecta a los socios ni la compañía, Sea cumplido en lo que respecta en cumplimiento laboral.

Resolución:

- a) Luego de haber revisados los Estados Financieros del ejercicio 2019, se puso a consideración a los accionistas para su aprobación, estos fueron aprobados por todos los presentes.
- b) En el análisis del numeral 4 del orden del día, Se acepta la moción emitida por la Sra. Campoverde, y se resuelve por unanimidad destinar \$840.00 dólares para compra de acciones y la diferencia se lo destinara para la construcción de las instalaciones de la Compañía.

Siendo las 21:00 horas del 2 de marzo 2020 se levanta la junta general ordinaria para lo cual los accionistas presentan su conocimiento y aprobación de la presente acta para constancia de lo actuado firman las partes interesadas.

Sra. Martha Vacancela
Secretaria de Junta de Accionistas

Ing. Lisbeth Campoverde
GERENTE GENERAL
MULTITRASCORD S.A.

Abg. Manuel Vera.
PRESIDENTE
MULTITRASCORD S.A.