

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "SULTANA DEL BOMBOLI S.A"

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los treita días del mes de mayo del 2020, y dando cumplimiento a lo tipificado en la ley de compañías y en el estatuto social de la compañía, se reúnen previa convocatoria, a las 19.00 pm en su domicilio social ubicado en la Urbanización Jorge Mahuad, calle José de Villalobos y José Clemente Orozco los accionistas de la Compañía "**SULTANA DEL BOMBOLI S.A**", bajo la dirección de la Señora Vargas Gaibor Faviola Marina, en calidad de presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación el Quórum
2. Instalación de la junta por parte de la señora Faviola Vargas, Presidenta de la Compañía.
3. Análisis y Aprobación del Informe de Gestión del Señor Celso Díaz, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal 2019.
4. Análisis y Aprobación del informe del Señor Quishpe Damián, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a cargo del Lic. Ángel Cocha
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2019
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2020.
8. Receso para la elaboración
9. Lectura y Aprobación del acta.
10. Clausura.

Desarrollo:

Primer punto: Constatación del Quórum. Por medio de Secretaria, se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas:

<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
1721450060	ALAVA MEDRANDA YESICA ALEXI	ECUADOR	1,00
1714901228	ALQUINGA PAILLACHO LUIS EMILIO	ECUADOR	1,00
1708430076	ALQUINGA PAILLACHO LUIS HERNAN	ECUADOR	1,00
1000703106	ANDRADE QUIHPE CRUZ ALONSO	ECUADOR	1,00
1308945193	ARANEA TOMALA NEICER ORLANDO	ECUADOR	1,00
0200660421	BARRAGAN GALEAS AQUILINO EDGAR	ECUADOR	1,00
1714520333	CARRASCO BARRETO WELINGTON MAURICIO	ECUADOR	50,00
0103638011	GARRION CARRION SAUL EDUARDO	ECUADOR	99,00
1750727131	CONSTANTE FLORES CAMILA MILENA	ECUADOR	1,00
0501992226	CONYUGE SEBRV.DE MORENO LUIS ANIBAL (HEREDEROS)	ECUADOR	50,00
1103017081	DAVILA SARANGO JUAN PEDRO	ECUADOR	1,00
0501955579	DIAZ CAJAS CELSO GUSTAVO	ECUADOR	87,00

1708201858	DIAZ CASTILLO PEDRO FERNANDO	ECUADOR	1,00
0907604995	FLORES PALMA SONIA DEL CARMEN	ECUADOR	1,00
1712555661	GUANANGA VILLACIS JUAN ALBERTO	ECUADOR	1,00
1706165055	JACOME TOSCANO LUIS ALBERTO	ECUADOR	100,00
1708413495	LAGOS GUERRERO VICTOR ENRIQUE	ECUADOR	87,00
1712972650	LAZ CABRERA WILSON ALFREDO	ECUADOR	2,00
1002608964	LOPEZ NARVAEZ ALVARO ARIEL	COLOMBIA	1,00
0702740325	MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	1,00
0200520534	MIGUES ARMIJO HECTOR ELADIO	ECUADOR	1,00
0201416344	MIGUEZ ARMIJO ANITA ISABEL	ECUADOR	1,00
0503310278	MILLINGALLE CAYO WILSON FABIAN	ECUADOR	1,00
1718106345	MORA MIGUEZ ADRIAN RENATO	ECUADOR	1,00
1707449607	HUÑEZ NAVARRETE LAUTARO RIGOBERTO	ECUADOR	1,00
0704416411	OLIVO MAYORGA LIZBETH ALEXANDRA	ECUADOR	1,00
1719612648	PANTOJA GRIJALVA GILBERTO FERNANDO	ECUADOR	100,00
1705590154	PAZOS REYES JOSE MIGUEL	ECUADOR	1,00
1713642120	PROAÑO ESPIN LUIS FERNANDO	ECUADOR	100,00
1718358193	QUIGURI ALVARADO RUTH NOEMI	ECUADOR	2,00
1306950674	QUIMIZ REYES TEOBALDO IVAN	ECUADOR	1,00
1719911768	QUISHPE TABOADA JULIO MIGUEL	ECUADOR	5,00
1720710316	QUISPE TABOADA CARLOS DAMIAN	ECUADOR	94,00
1704841509	RAMIREZ MARIA GRACIELA	ECUADOR	1,00
1711609618	ROMERO TUAREZ ESTILITA AUXILIADORA	ECUADOR	100,00
1715329973	SANCHEZ MOCHA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	1,00
1717388118	SANGO ARMIJOS ALFONSO GEOVANNY	ECUADOR	1,00
0909462673	SOLORZANO POSLIGUA PEDRO VICENTE	ECUADOR	1,00
1703909628	TOAPANTA JACOME CARLOS EFRAIN	ECUADOR	96,00
1714712591	TOAQUIZA CUCHIPE MANUEL IVAN	ECUADOR	1,00
1713258000	TOAQUIZA CUCHIPE MARIA CUMANDA	ECUADOR	1,00
0502820319	TRAVEZ LARA MARCO VINICIO	ECUADOR	97,00
0501708960	TRAVEZ MORENO CESAR GUILLERMO	ECUADOR	200,00
0501628465	TRAVEZ MORENO JORGE RAUL	ECUADOR	50,00
1722155593	TRAVEZ SANCHEZ JAYRO DANILO	ECUADOR	90,00
0500891734	VACA AMORES JAIME RUBEN	ECUADOR	100,00

0502454887	VACA TRAVEZ HECTOR RODRIGO	ECUADOR	100,00
1710880491	VARGAS GAIBOR FAVIOLA MARINA	ECUADOR	4,00
1718789033	VARGAS LOPEZ DARWIN JAVIER	ECUADOR	1,00
1718016983	VEGA ZAMBRANO ANTONIO MIGUEL	ECUADOR	5,00
1307999019	VELEZ GONZALEZ NERY DOMISTERIO	ECUADOR	1,00
0500910278	VINOCUNA VENEGAS LUIS FERNANDO	ECUADOR	1,00
0803160811	WILA ANGULO BORIS EDUARDO	ECUADOR	1,00
1709884645	YAMBAY YAMBAY CESAR RAUL	ECUADOR	1,00

Segundo Punto. - Instalación de la Junta por parte del Sra. Faviola Vargas, Presidente de la compañía:

Toma la Palabra la Presidenta da bienvenida a los señores socios y manifestó que todo se lleve con armonía y agradece la puntualidad de los señores socios y menciona que se realizara la reunión con los socios presentes

Tercer Punto. – Análisis y Aprobación del Informe de Gestión del señor Celso Díaz Gerente General:

Es grato para mi dirigirme ante ustedes compañeros para dar a conocer sobre el trabajo que se ha venido haciendo para el buen desempeño de mi labor hacia la compañía como representante legal.

1. **Aspecto Administrativos:** En este aspecto, debo manifestar que, la compañía durante el año fiscal 2019 ha desarrollado las siguientes actividades:
 - a) Se ha realizado transferencia de acciones
 - b) Se ha habilitado y deshabilitado unidades vehiculares
 - c) Se ha cumplido con el pago de las respectivas contribuciones e impuestos que la ley determina.
 - d) Se realizó el trámite de registro de firmas en el banco

2. **Aspecto Económico:** Con respecto al movimiento económico compañeros accionistas, la compañía durante este año, ha recaudado el valor de \$ 11758.51 dólares y se ha gastado un valor de \$ 9309.74, quedando una utilidad de \$ 2448.77.

Tomando en cuenta que existe utilidad debido a los traspasos que se realizó en el año.

Compañeros, es todo lo que puede informar en honor a la verdad, expresándoles una vez más mis sinceros agradecimientos por la confianza depositada en mi persona.

Cuarto Punto: Análisis y Aprobación del Informe del señor Quishpe Damián Comisario:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley de compañías y al estatuto social de la institución es grato para mi dirigirme y presentar ante ustedes el siguiente informe correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre del 2019.

Aspecto Financiero y Contable: en este aspecto compañeros, el Balance de Situación Financiera, nos presenta los siguientes saldos: **Activos:** 12032.09; **Pasivos:** 4655.12; **Patrimonio:** 7376.97.

En lo referente al **Capital Social de la Compañía:** Hasta la Presente fecha se tiene un valor de 1650 (mil seiscientos cincuenta dólares.), dividendos en 1650 acciones.

Del Estado de Resultados Integral: Se desprende que, en el año 2019, la compañía tuvo una utilidad del ejercicio de \$ 2448.77 centavos de dólar.

CONCLUSIÓN FINAL: Es todo lo que puedo informar, mi informe se basa en la documentación existente, sin más que decir agradezco por la atención prestada.

Quinto Punto: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 a cargo del Lic. Ángel Cocha

El Ing. Angel Cocha Da lectura de los balances del 2019.

CAJA BANCOS	1.877,82
--------------------	-----------------

INGRESO EFECTIVO	
ENERO	3.112,53
FEBRERO	2.600,06
MARZO	1.186,74
ABRIL	1.117,78
MAYO	611,55
JUNIO	1.199,60
JULIO	2.810,09
AGOSTO	1.596,66
SEPTIEMBRE	2.575,08
OCTUBRE	1.886,26
NOVIEMBRE	2.099,28
DICIEMBRE	2.049,70
SUMAN	22.845,33

TOTAL DE ENERO A diciembre	22.845,33
-----------------------------------	------------------

EGRESOS	
ENERO	2.910,44
FEBRERO	2.430,82
MARZO	890,93
ABRIL	312,49
MAYO	877,15
JUNIO	1.358,48
JULIO	1.431,62
AGOSTO	1.850,92
SEPTIEMBRE	1.618,60
OCTUBRE	2.291,13
NOVIEMBRE	1.635,71
DICIEMBRE	1.493,01
SUMAN EGRESOS	19.101,30

SUMAN	19.101,30
--------------	------------------

SALDO Caja - Bancos	5.621,85
----------------------------	-----------------

Angel Cocha
Contador

El cual aclara que los ingresos son altos porque hay socios que le depositan en la cuenta y son devueltos.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		
INGRESOS		11.758,51
INGRESOS		11.758,51
Administración	10.188,51	
Transporte	1.200,00	
Otros Ingresos	370,00	
EGRESOS		9.309,74
GASTO DE OPERACIÓN		9.309,74
GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.720,38
Gasto: Sueldo	2.409,84	
Gasto: S. Extras	240,00	
Gasto: Decimo Cuarto	197,00	
Gasto: Decimo Tercero	217,15	
Gasto: Fondo de Reserva	220,82	
Gasto: Aporte Patronal	435,57	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.469,78
Gastos: Refirgerios	442,25	
Gastos Patente/ Impuestos y Otros	903,06	
Gasto: Movilizacion y Viaticos	22,32	
Gasto : Suministro de Oficina	209,16	
Gasto : Publicidad	204,97	
Gasto : Honorarios profesionales	102,06	
Gasto: Arriendo de Oficina	1.155,20	
Gasto: Ofrenda floral	907,50	
Gasto: Agasajo navideño	182,86	
Gasto: Transporte	1.200,00	
Gasto: IVA que se carga al gasto	140,40	
GASTOS FINANCIEROS		119,58
Gasto : Comisiones Chequeras	119,58	
Utilidad del Ejercicio =====>		2.448,77

El Contador menciona que los gastos de patentes y otros son altos porque se le realiza el pago del seguro al sr. gerente ya que no percibe sueldo alguno.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TRANSPORTE SULTANA DEL BOMBOLI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS		12.032,09
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		5.621,85
MONEDA LIBRE CIRCULACION	5.621,85	5.621,85
Caja- Bancos	5.621,85	
EXIGIBLE		6.074,23
CTAS.DTOS.POR COBRAR	6.074,23	
CXC: Varios	194,23	
CxC: Accionistas	5.880,00	
REALIZABLE		59,65
PAGO ANTICIPADOS IMPUESTOS	59,65	
CxC: Anticipo Imp. Renta	59,65	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		685,00
Muebles y enseres	315,00	
Sede Social	120,00	
Equipo de Computo	250,00	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-408,64
Depreciac.Acumulada	-408,64	
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		4.655,12
PASIVO CORRIENTE		
CTAS.Y DTOS POR PAGAR		4.383,53
CxP: Proveedores	1.198,70	
CxP: Dep. por Legalizar	3.184,83	
OBLIGACIONES INST. PUBLICAS		271,59
Ctas x pagar less	143,18	
Ret.Imp.Renta por Pagar	26,58	
Ret IVA por Pagar	101,83	
PATRIMONIO		7.376,97
CAPITAL SOCIAL		2.075,06
Capital Social	1.650,00	
Aportes F/K Accionistas	380,75	
Reserva Legales	44,31	
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO- Anteriores		2.853,14
Utilidad de Ejercicio Anteriores	2.866,37	
Perdida de Ejercicios Anteriores	-13,23	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2.448,77

Menciona que los valores por respaldar son cuando la señorita secretaria se olvida de realizar el comprobante y que los socios ayuden pidiendo su comprobante ya que si existen los valores depositados solo que faltan los recibos. Además, menciona que hay problema con los puntos de emisión por las personas que no entregan las facturas a tiempo, el cual manifiesta que estamos en

abril y traen facturas de diciembre o enero cuando ya se realizaron los anexos y lo cual genera multa y no le cobran al socio si no a la compañía.

Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2019.

***TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI
DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD***

AL 31/12/2019	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2448.77
15% TRABAJADORES	367.32
AMORTIZACION DE PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	-
BASE PARA IMP. RENTA	2081.45
IMP.RENTA 22%	457.92
Base para F.Reserva	1623.53
10 % RESERVA LEGAL	162.35
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	1461.18

El Sr. Contador menciona que se puede repartir la utilidad o se ponga en el patrimonio para que después se acumule y se pueda utilizar en aumentar el capital.

Por lo cual los socios aprueban que se tome en el patrimonio en aportes futuras capitalizaciones.

Séptimo Punto: Lectura y aprobación del Presupuesto 2019.

PRESUPUESTO ANUAL DE LA COMPAÑÍA SULTANA DEL BOMBOLI

PERIODO FISCAL 2020

Or	Detalle de Gastos	Costo Por Mes	Costo Anual
1	Sueldo secretaria Srta Secretaria+ f.reserva	221,32	2.655,84
2	Aporte less Patronal y personal Srta Secretaria+t.parcial	66,02	792,24
3	Beneficios de Ley 13vo-14vo sueldo/Vacaciones	44,64	535,68
4	Aporte less Patronal y Personal del Sr. Gerente	70,40	844,80
5	Honorarios Contador	95,00	1.140,00
6	Arriendo Oficina	70,00	840,00
7	Para caja Chica	30,00	360,00
8	Impuestos y Retenciones S.R.I	33,00	396,00
9	Anticipo de Impuesto a la Renta	22,00	264,00
10	Pago de la Patente Municipal y cuerpo de bomberos	7,00	84,00
11	Tasa de Contribucion a la Superintendencia	5,00	60,00
12	Asuntos Sociales	35,00	420,00
13	Gastos Imprevistos	25,00	300,00
14	Publicidad y Convocatorias	16,50	198,00
15	Mantenimiento de computador	10,00	120,00
16	Agasajo Navideño	209,12	2.509,44
	Total Gastos Anuales		11.520,00
	Nro de Accionistas	32,00	360,00
	Valor del Aporte Mensual		30,00

Octavo Punto: Receso para la elaboración del acta.

Sin tener otro punto que tratar la Sra. Secretaria pide un receso de 30 minutos para la elaboración del acta siendo las 20H30.

Décimo: Lectura y Aprobación del acta.

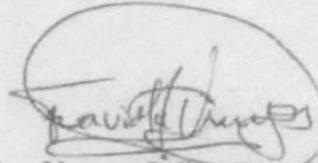
Se reinstala la junta a las 20H53 pm., para proceder con la lectura al acta, la misma que es aceptada por una unanimidad de los presentes.

Décimo Primero Punto: Clausura.

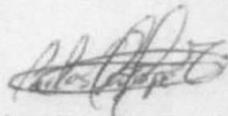
Siendo las 21H22 pm. se clausura la junta, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que lo certifican.



Sr. Celso Gustavo Díaz C.
GERENTE - GENERAL



Sra. Vargas Gaibor Faviola Marina.
PRESIDENTA



Sr. Carlos Damián Quishpe T.
COMISARIO