Santo Domingo de los Colorados, 12 de abril de 2019
001-JGACT-1204-2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; siendo las 16H15 del día viernes 12 de abril de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A. en la oficina ubicada en la Cooperativa 9 de diciembre, calle 02 y calle M, dando cumplimiento a la convocatoria realizada el jueves 04 de abril de 2019, por diario La Hora, para tratar el siguiente orden del día: **1.- *Constatación del Quorum*; 2.- *Instalación de la junta a cargo del Presidente; 3.-Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018*; 4.- *Informe del Comisario*; 5.- *Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; 6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación; 7.- Clausura.***

Desarrollo:
1.- Constatación del quorum.- El señor presidente Marco Chimbo procede a constatar el quorum encontrándose presentes los accionistas: **Rodríguez Álvarez Santiago Rubén,** accionista titular de 166 acciones de un dólar cada una que representan el 12.77% del capital; **Bonilla Meneses Katia Paola,** accionista, titular de 169 acciones de un dólar cada una que representan el 13.00% del capital; **Torres Rojas Rubén Eduardo,** accionista, titular de 165 acciones de un dólar cada una que representan el 12.70% del capital; **Tobar Cevallos Ricardo Humberto,** accionista, titular de 166 acciones de un dólar cada una que representan el 12.77% del capital; **Nevárez Loor Andrés Federico,** accionista, titular de 159 acciones de un dólar cada una que representan el 12.23% del capital; **Chimbo Mullo Marco Armando,** accionista, titular de 1 acción de un dólar que representan el 0.07% del capital; **Cruz Vinces Yolanda Isabel,** accionista, titular de 2 acciones de un dólar cada una que representan el 0.14% del capital, sumando 828 acciones que representan el total del 63.68% del capital social pagado de la compañía,
2.- Instalación de la junta a cargo del presidente.- Constatando mayoría el señor presidente instala la junta general de accionistas con los presentes.

3.- Informe del Gerente General.- El señor Gerente General Andrés Nevárez procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 64.551,40 dólares; los egresos.- 55.814,62 dólares; el superávit del periodo.- 375,48; además hay que indicar que los valores facturados con puntos de emisión por ingresos de socios que consta como informativo, es de 55.486,40 por consiguiente los egresos facturados por socios es de 55.486,40; y prosigue explicando detalladamente a que corresponden los valores descritos, y cuáles son las razones de los mismos, para ello se procede a revisar los estados financieros junto a los presentes, ya que ahí constan los valores que indica.

Dirección: Ciudadela 9 de diciembre, calle 02 SN y calle M Teléfono: 0969463761
Correo: companiatriescolarca@hotmail.com Santo Domingo - Ecuador

4.- Informe del Comisario.- El señor Comisario Eduardo Torres Rojas pide al secretario que de lectura de su informe, el mismo que es leído por el señor Andrés Nevárez que actúa como secretario, luego de ello el señor Comisario señala que ha revisado muy detenidamente los balances y que todo se encuentra enmarcado en la Ley y de acuerdo al libro de ingresos y egresos de la compañía, indicando que la información es fiable.

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.- El señor presidente Marco Chimbo somete a debate los estados financieros, el señor accionista Santiago Rodríguez mociona que se aprueben los estados financieros ya que como se indica están de acuerdo a la ley, moción que es apoyada por la señora accionista Katia Bonilla, e indicando que ve el buen manejo de la compañía por parte de los administradores; la votación es unánime en favor de aprobar los balances.

6.- Receso para elaborar el acta, lectura y aprobación.- El señor Presidente solicita al gerente general dar lectura al acta, para que la junta general se pronuncie en favor de aprobar el acta o a su vez rectificar la misma. El señor Santiago Rodríguez mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por unanimidad.

7.- Clausura.- Siendo las 17H30 el señor Presidente Marco Chimbo da por clausurada la Junta General, agradeciendo a los presentes por la responsabilidad demostrada.

Marco A. Chimbo M.
PRESIDENTE

Andrés F. Nevárez L.
GERENTE GENERAL

Dirección: Ciudadela 9 de diciembre, calle 02 SN y calle M Teléfono: 0969463761
Correo: companiatriescolarca@hotmail.com Santo Domingo - Ecuador

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL DEL 12 DE ABRIL DE 2019

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1713515250	BONILLA MENESES KATIA PAOLA	
2	0502062417	RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIAGO RUBEN	
3	1707624027	TORRES ROJAS RUBEN EDUARDO	
4	1802801405	TOBAR CEVALLOS RICARDO HUMBERTO	
5	171769928-2	CRUZ VINCES YOLANDA ISABEL	

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA GENERAL DEL 12 DE ABRIL DE 2019

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1713515250	BONILLA MENESES KATIA PAOLA	
2	0502062417	RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIAGO RUBEN	
3	1707624027	TORRES ROJAS RUBEN EDUARDO	
4	1802801405	TOBAR CEVALLOS RICARDO HUMBERTO	
5	171769928-2	CRUZ VINCES YOLANDA ISABEL	

COMPAÑIA TIRESCOLAR S.A.
BALANCE GENRAL
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO		
CORRIENTE		$ 3.607.67
Caja – Banco	$ 3.003.54	
Cuentas por Cobrar	$ 410.00	
Crédito tributario	$ 194.13	
FIJO		$ 0.00
Muebles y enseres	$ 632.80	
(-)Depreciación acumulada	$ 632.80	
TOTAL DEL ACTIVO		**$ 3.607.67**
PASIVO		
CORRIENTE		$ 846.86
Cuentas por pagar	$ 275.16	
Jubilación patronal	$ 571.70	
PATRIMONIO		$ 2.760.81
Capital suscrito	$ 1.300.00	
Utilidad años anteriores	$ 8.188.33	
Pérdidas de años anteriores	$ 7.103.00	
Utilidad del presente año	$ 375.48	
TOTAL ACTIVO + PASIVO + PATRIMONIO		**$ 3.607.67**

Clay Huacón Arreaga
Contador
Registro 0.58138

COMPAÑÍA TIRESCOLAR S.A.
LIQUIDACION DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2018

	PARCIAL	EGRESOS	INGRESOS
INGRESOS			$ 64.551.40
Por punto de emisión	$ 55.486.40		
Por la compañía	$ 9.065.00		
Ingresos total	$ 64.551.40		
EGRESOS			
COSTOS DE PRODUCCION			$ 55.814.62
Por punto de emisión	$ 55.486.40		
Por la compañía	$ 328.22		
Total costos de producción	$ 55.814.62		
Utilidad bruta			**$ 8.736.78**
OTROS EGRESOS			
Sueldos	$ 4.841.16		
Beneficios sociales	$ 1.192.80		
Aporte patronal	$ 588.12		
Gastos bancarios	$ 47.93		
Gastos mercantil	$ 50.00		
Honorarios	$ 1.570.00		
Publicidad	$ 39.29		
Útiles de oficina	$ 32.00		
TOTAL DE GASTOS	$ 8.361.30		$ 8.361.30
SUPERAVIT			$ 375.48

Clay Huacón Arreaga
Contador
Registro 0.58138