



COMPAÑÍA TRIESCOLAR C.A.

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 06.Q.II.3207 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2006
RUC: 1792060343001

Santo Domingo de los Colorados, 29 de mayo de 2020

001-JGACT-2905-2020

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 09H50 del día viernes 29 de mayo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Triescolar C.A. de forma virtual, por medio de la aplicación "ZOOM", dando cumplimiento a la convocatoria realizada el viernes 22 de mayo del 2020, 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 2019; 4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2019; 5.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019; 7.- Receso para elaborar el acta; 8.- Lectura del acta y aprobación y clausura.**

Desarrollo:

1.- Constatación del quorum.- El señor presidente Marco Chimbo no pudo estar presente en la reunión debido a una calamidad doméstica con su señora madre, por lo cual el señor gerente general asume la dirección de la junta, y 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 168 acciones de un dólar cada una que representan el 12.93% del capital; **Torres Rojas Rubén Eduardo**, accionista, titular de 165 acciones de un dólar cada una que representan el 12.70% del capital; **Nevárez Loor Andrés Federico**, accionista, titular de 159 acciones de un dólar cada una que representan el 12.23% del capital; **Ramírez Leones Johanna Magdalena**, accionista, titular de 1 acción de un dólar que representan el 0.07% del capital; **Villalba Vanegas Silvana Elizabeth**, accionista, titular de 1 acción de un dólar cada una que representan el 0.07% del capital, sumando 660 acciones que representan el total del 50.77% del capital social pagado de la compañía.

2.- Instalación de la junta a cargo del presidente.- Constatando mayoría el señor presidente encargado instala la junta general de accionistas con los presentes.

3.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.- El señor Gerente General Andrés Nevárez procede a dar lectura del informe el cual en las cifras más significativas están: los ingresos.- 55.988,30 dólares; los egresos.- 55.921,70 dólares; la utilidad del periodo.- 66,60; además hay que indicar que los valores facturados con puntos de emisión por ingresos de socios que consta como informativo, es de 47.746,30 por consiguiente los egresos facturados por socios es de 47.746,30, 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.





COMPAÑÍA TRIESCOLAR C.A.

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 06.03.01.3.017 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2006
RUC: 1792069343001

4.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.- El señor Comisario Eduardo Torres Rojas pide a la secretaria que de lectura de su informe, el mismo que es leído por la señora Katia Bonilla que actúa como secretaria, 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.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.- El señor presidente encargado 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 los presentes; la votación es unánime en favor de aprobar los balances.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.- El señor Santiago Rodríguez mociona que se proceda a dejar como reserva para que a futuro nos brinde un mejor beneficio, moción que es apoyada por todos los asistentes; el señor presidente en vista de la votación unánime, solicita que se cumpla con la decisión de la junta general.

7.- Receso para elaborar el acta.- El señor Presidente encargado solicita a los asistentes tomar un receso y a la secretaria redactar el acta.

8.- Lectura del acta y aprobación y clausura.- Siendo las 10H52 el señor Presidente encargado da por clausurada la Junta General, agradeciendo a los presentes por la responsabilidad demostrada.

Andrés F. Nevárez L.
GERENTE GENERAL

Katia Bonilla Meneses
SECRETARIA (Ad-Hoc)

COMPañÍA TIRESCOLAR S.A.
LIQUIDACION DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019

Proyectado

	<u>PARCIAL</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>INGRESOS</u>
<u>INGRESOS</u>			<u>\$ 55.988.30</u>
Por punto de emisión	\$ 47.746.30		
Por la compañía	\$ 8.242.00		
 Ingresos total	 <u>\$ 55.988.30</u>		
 <u>EGRESOS</u>			
<u>COSTOS DE PRODUCCION</u>			<u>\$ 47.746.30</u>
Por punto de emisión	\$ 47.746.30		
 Total costos de producción	 <u>\$ 47.746.30</u>		
 Utilidad bruta			<u>\$ 8.242.00</u>
 <u>OTROS EGRESOS</u>			
Sueldos	\$ 4.941.48		
Beneficios sociales	\$ 1.266.84		
Aporte patronal	\$ 550.92		
Gastos bancarios	\$ 22.46		
Gastos firma electrónica	\$ 27.00		
Honorarios	\$ 1.200.00		
Publicidad	\$ 29.70		
Útiles de oficina	\$ 22.00		
Gastos de patente	\$ 115.00		
 TOTAL DE GASTOS	 <u>\$ 8.175.40</u>		<u>\$ 8.175.40</u>
 UTILIDAD			 <u>\$ 66.60</u>

Clay Huacón Arreaga
Contador
Registro 0.58138

COMPañIA TIRESCOLAR S.A.**BALANCE GENRAL****Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019****Provección****ACTIVO****CORRIENTE**

		\$ 3.532.06
Caja – Banco	\$ 3.184.44	
Crédito tributario	\$ 347.62	

FIJO

		\$ 0.00
Muebles y enseres	\$ 632.80	
(-)Depreciación acumulada	\$ 632.80	

TOTAL DEL ACTIVO**\$ 3.532.06**
=====**PASIVO****CORRIENTE**

		\$ 704.65
Cuentas por pagar	\$ 132.95	
Jubilación patronal	\$ 571.70	

PATRIMONIO

		\$ 2.827.41
Capital suscrito	\$ 1.300.00	
Utilidad años anteriores	\$ 8.563.81	
Pérdidas de años anteriores	\$ 7.103.00	
Utilidad del presente año	\$ 66.60	

TOTAL ACTIVO + PASIVO + PATRIMONIO**\$ 3.532.06**
=====

Clay Huacón Arreaga

Contador

Registro 0.58138