

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARQUESA DE SOLANDA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Machachi, parroquia de Aloasí, Barrio El Centro, calle Marquesa de Solanda, hoy día 29 de Marzo de 2019, se reúne el capital social de la compañía Compañía de Transporte Marquesa de Solanda S.A., de conformidad con el siguiente detalle, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

CABEZAS MORA GLADYZ PATRICIA	50.00	2%
CALISPA JORGE ANIBAL	100,00	4%
CASA MALESA WLADIMIR ALCIDES	50,00	2%
CORNEJO ALMACHI LUIS GONZALO	100.00	4%
CORNEJO TAPIA SEGUNDO FORTUNATO	50,00	2%
GONZALEZ GAIBOR CARLOS GEOVANNY	50.00	2%
JARA AGUIRRE LUDWIN ROLANDO	50.00	2%
LOPEZ TOAPANTA JOSE SALVADOR	100.00	4%
MORENO VIERA SERGIO HUMBERTO	50.00	2%
MOROCHO CUJI JAIME BERNANDO	150.00	6%
PILLAJO GUALOTUÑA JORGE EDGAR	50.00	2%
REINA BEDON ROSA INES	50.00	2%
SALAZAR CALVOPÍÑA ANGEL ORLANDO	100.00	4%
SILVA SILVA DIEGO ARMANDO	50.00	2%
TOAPANTA SIMBA CLEVER HERNAN	50.00	2%
UBILLUS SAMBACHI CARLOS GUSTAVO	100.00	2%
VILLACIS CARLOS RODRIGO	50.00	2%
YANEZ AGUILAR JAIME ALBERTO	50.00	2%

La junta de accionistas de la empresa Marquesa de Solanda, se da inicio a las 14:00, se verifica el quorum, se constata que están presentes los accionistas y se confirma que representa el 50% del paquete accionario, los socios presentes acuerdan que se instale la reunión de la junta ordinaria.

El señor Jaime Yáñez es nombrado secretario de la reunión da lectura el siguiente orden del día mismo que es aprobado por los accionistas.

1. Informe de comidarios sobre el ejercicio económico de 2018
2. Informe de Gerente general sobre el ejercicio económico de 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, cerrados al 31 de diciembre de 2018
4. Resolución sobre resultados 2018

En el primer punto del orden del día el señor Jorge Calispa para su opinión la información financiera, económica se basa en la contabilidad y reportes de la compañía basada en mi revisión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera, el estado de resultados y flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2018 según las Secciones de la NIIF.

Señores accionistas el Informe de Comisario es exclusivo para informar a los Accionistas y Administradores de la Compañía Marquesa de Solanda S. A., como para la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Finalmente ratifica que es cuanto puedo informar luego de haber concluido con el trabajo encomendado.

En cuanto al segundo punto que es el Informe de Gerente general sobre el ejercicio económico de 2018, en su calidad de gerente general Señores accionistas de la compañía. Dando cumplimiento a la Ley de Compañías y su Reglamento, pongo a su consideración el informe Financiero y de la gestión de la gerencia de la compañía.

La gestión administrativa, de la actividad ordinaria principal de la compañía se ha realizado por parte de los socios a través de los puntos de emisión y nuestros principales clientes Adelca, Avesca y otros. En cuanto a lo tributario en la compañía se ha cumplido las obligaciones de enero a octubre de forma retrasada, pago de multas e intereses por obligaciones pendientes, disminuyendo la liquidez. En el área contable financiera no ha sido posible hasta octubre disponer y aplicar herramientas de control como son: Sistema de Contabilidad y Control Interno que permitan disponer de la información financiera y económica como determina la normativa contable por contar con reportes de compras, ventas, ingresos, egresos, conciliaciones bancarias, retenciones de clientes, retenciones de proveedores.

Reportes de Mayores de las principales cuentas contables. Siendo una debilidad misma que como nueva Administración para solucionar estas falencias implementó una herramienta fundamental como es el sistema contable y de control interno para llevar la contabilidad de la compañía fue necesario contratar una nueva contadora a partir de noviembre de 2018 y la contabilidad de enero a septiembre de 2018, fue necesario igualarnos de acuerdo a la información remitida al SRI por el antiguo contador.

En cuanto a los libros de acciones y accionistas y talón de acciones se encuentran en los archivos y según dispone la Ley de compañía. El libro de Actas de Juntas igual debemos adaptarles a los nuevos requerimientos de los entes de control.

En la gestión económica durante el periodo contable 2018, ventas por servicios es de US\$ 272.133,07 por otros ingresos US\$ 1.413,48 y US\$ 1.400,00 por mensualidades de los socios activos dando un total de US\$ 274.946,55 ingresos de actividades operativas de la compañía. Los gastos por servicio de transporte por US\$ 262.568,96; los gastos administrativos suman US\$ 11.886,62; utilidad contable de US\$ 490,97 y un impuesto a la renta corriente por pagar de 411,89

Estimados accionistas de la calidad de servicio que ofrecemos día a día a nuestros clientes y el compromiso con la compañía depende que seamos reconocidos en el mercado como una entidad con fortalezas para alcanzar exitosamente nuestra misión y visión a largo plazo.

Todo lo manifestado está sustentado en la información contable y soportes que se lleva en la compañía. Es importante recalcar que los sistemas contables se deben actualizar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los entes de control.

En el tercer punto del orden del día la contadora da a conocer cada una de las partidas del balance, estado de resultados y confirma que la información realizada en el año de 2018 ha sido procesada de conformidad con los instrumentos financieros recibidos y emitidos. Ratifica que los registros de la información se a realizado sobre la base del costo histórico, valor razonable y que los ingresos es el fiel reflejo del principio de lo devengado, cumpliendo así las disposiciones establecidas en las normas de contabilidad de la NIC 1y NIIF para la preparación de la información financiera, aclara que es recondable aplicar un sistema de control interno y sistema contable como herramientas útiles para que los reportes sean confiables y faciliten el análisis de la comparabilidad.

Es conveniente que la compañía implemente el sistema de facturación electrónica en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Resolución sobre resultados 2018

En cuanto al cuarto punto del orden del día los accionistas resuelven que los resultados del 2018. Es decir utilidad se destine el 10% para Reserva Legal y la diferencia se transfiera a resultados acumulados.

Los accionistas dan por finalizada la reunión una vez tratados los puntos del orden del día a las 16:00. El señor Yáñez solicita unos 30 minutos de receso para redactar el Acta de la Junta Ordinaria.

Se reanuda la sesión a las 16:30, el secretario da lectura de los puntos tratados y los accionistas dan por aprobada el Acta y los balances presentados a diciembre 2018. Para constancia firman:

CABEZAS MORA GLADYZ PATRICIA	<i>Gladys Cabezas Mora</i> 1606536262
CALISPA JORGE ANIBAL	<i>Jorge Calispa</i> 1203924929
CASA MALESA WLADIMIR ALCIDES	<i>Wladimir Casamaleza</i> 14031029
CORNEJO ALMACHI LUIS GONZALO	<i>Luis Cornejo Almachi</i> 1704349925
CORNEJO TAPIA SEGUNDO FORTUNATO	<i>Segundo Cornejo Tapia</i> 1704349925
GONZALEZ GAMBOR CARLOS GEOVANNY	<i>Carlos Gonzales Gambor</i> 11109496
JARA AGUIRRE LEIDWIN ROLANDO	<i>Leidwin Jara Aguirre</i> 1703114000
LOPEZ TOAPANTA JOSE SALVADOR	<i>Jose Lopez Toapanta</i> 1209031148
MORUCHO CUI JAIMI BERNANDO	<i>Jaimi Morucho Cui</i> 0200130739
PILLAJO GUALOTUÑA JORGE EDGAR	<i>Jorge Pilla</i> 1202119147
REINA HEDON ROSA INES	<i>Rosa Reina Hedon</i> 1201170580
SALAZAR CALVOPINA ANGEL ORLANDO	<i>Angel Salazar Calvopina</i> 120201001
SILVA SILVA DIEGO ARMANDO	<i>Diego Silva</i> 1202051025
TOAPANTA SIMBA CLEVER HERNAN	<i>Clever Toapanta Simba</i> 1702137732
UBILLUS SAMBACHI CARLOS GUSTAVO	<i>Carlos Ubillus Sambachi</i> 1201236509
VILLACIS CARLOS RODRIGO	<i>Carlos Villacis</i> 17021438048
YANEZ AGUILAR JAIME ALBERTO	<i>Jaime Yanez Aguilar</i> 1211691215