



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO

"TRANSAPUELA" S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES APUELA "TRANSAPUELA" S.A.

En la Parroquia de Apuela, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, a los 20 días del mes de abril de 2019, siendo las 10:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Parroquia Apuela, calles García Moreno y Jaime Roldos Aguilera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía de TRANSPORTES APUELA, TRANSAPUELA S.A., para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta de Accionistas
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación de los Informes Económicos –Administrativos año 2018
Lectura de los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
Lectura y aprobación del informe Anual 2018 de Gerencia
Lectura y aprobación del informe de Comisario
Lectura y aprobación del informe de Presidente.
5. Elaboración y firma del Acta
6. Varios
7. Clausura de la Junta.

1. Constatación del Quorum

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	
1	ANDRADE PERUGACHI LUPE ROCIO	P
2	ARIAS PAGUAY CRISTIAN ISAIAS	P
3	AYALA REYES HENRY ROLANDO	P
4	AYALA SIERRA FAUSTO ROLANDO	P
5	CARTAGENA AYALA EMERSSON GONZALO	P
6	CASIMBA QUILCA BASILIO	P
7	DE LA TORRE ENRIQUEZ LUIS SEVERIANO	P
8	DIAZ VALENZUELA ANGEL HERIBERTO	P

9	ERAZO JATIVA BULTER IVAN	P
10	FERNANDEZ PONCE MARCO RENE	P
11	GOMEZ INGA LUIS ALBERTO	P
12	GOMEZ MORALES OSCAR LENIN	P
13	GOMEZ RUIZ JORGE VINICIO	P
14	IMBAQUINGO TITUAÑA JAIME ISIDRO	P
15	JACOME GUAMAN GILMA ESTHELA	P
16	JACOME GUAMAN ORLANDO PATRICIO	P
17	LEÓN ECHEVERRIA REMIGIO GUSTAVO	P
18	LICTA VEGA FELICIANO	P
19	MALES FLORES GALO HOMERO	P
20	MEJIA LUCERO JULIO FEDERMAN	P
21	MORA SANTANDER IRRAULANDA NERY	P
22	ORTIZ ORTIZ EDISON MARCELO	P
23	ORTEGA CHAMORRO WILLIAM DAVID	P
24	PASQUEL ENDARA MARTHA MARIA	P
25	PIARPUEZAN AYALA ERIKA DOLORES	P
26	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	P
27	PIARPUEZAN MARTINEZ ENRIQUE	P
28	PRAGA TEPU ALEXANDER FABRICIO	P
29	PRAGA TEPU CRISTIAN FERNANDO	P
30	PRAGA TEPU DARWIN VINICIO	P
31	PRAGA TEPU LUIS EFREN	P
32	REA VELASTEGUI LAURO RIGOBERTO	P
33	RECALDE GOMEZ EDGAR JAVIER	P
34	RECALDE GOMEZ JIMMY MAURICIO	P
35	RECALDE MONTALVO EDGAR ALFONSO	P
36	RECALDE MONTALVO OLGER YONEL	P
37	SIERRA MORENO FREDY ROMAN	P
38	ULCUANGO TITUAÑA JORGE ALFONSO	P
39	VARELA AYALA JUAN EDIZON	P
40	VARELA RODRIGUEZ GALO RAMON	P
41	VINUEZA CABEZAS LUIS FERNANDO	P
42	YANEZ HUERA EDISON BOLIVAR	P

Por lo tanto los socios reunidos que representan el 79.55% del capital social concurrente se constituyen en la junta General Ordinaria y en vista de haber el quorum reglamentario se procede a leer el orden del día y aprobado este, se instala la Junta General Ordinaria por el señor presidente.

2.- Instalación de la Junta de Accionistas. - Una vez constatado el Quórum el señor Presidente procede a instalar la Junta de Accionistas convocado para el día 20 de abril de 2019.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La señora secretaria procede a dar lectura el Acta anterior, la cual es aprobada por todos los socios presentes sin ninguna observación.

4.- Lectura y Aprobación del Informe Administrativo-Económico 2018: Gerente y Comisario para la Superintendencia de Compañías.

La Ing. Yadira Bosmediano en representación de la Contadora da a conocer a la asamblea las actividades de gestión realizadas en el periodo 2018.

- ▶ Se ha dado cumplimiento a las obligaciones que tiene la compañía tanto en el SRI como en la Superpericia de presentación de Declaraciones mensuales, anexos transaccionales y anexos que se presentan cada año.
- ▶ Asesoramiento contable y tributario al actual Gerente de la Compañía en todas las obligaciones que tiene que cumplir en base a la ley Tributaria y a la Ley de Compañías.
- ▶ La parte financiera – Contable se está llevando con sus respectivos registros, facturas y recibos en forma ordenada mes a mes incluido los puntos de emisión, y cumpliendo así con lo que disponen los entes reguladores.

También expone a la asamblea los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, que a continuación se detalla.

TRANSPORTES APUELA TRANSPUELA S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
ACTIVO		4,597.88
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS		
Efectivo	608.18	
Coop. Unión El Ejido	342.51	
Bancuador	413.67	
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	3,791.70	
Cuentas por Cobrar Aportes Socios	3,830.00	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	38.30	
ACTIVO NO CORRIENTE		19,700.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Tenencia	19,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Cuentas por Cobrar Aportes Socios	700.00	
TOTAL ACTIVO		24,297.88
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		229.89
DEBIDOS POR PAGAR PROVEEDORES		
IESS por pagar	136.32	
Impuesto causado	50.81	
Participación Trabajadores	40.76	
Obligaciones con Instituciones Financieras		
Bancuador	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras		
Bancuador	0.00	
TOTAL PASIVO		229.89
PATRIMONIO		23,067.99
Capital Suscrito y Pagado	4,500.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES	17,633.00	
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	2,059.99	
(-) Pérdida Acumuladas Ejercicios Anteriores	-445.15	
RESULTADOS		100.16
UTILIDAD Y/O PERDIDA		
Utilidad del Ejercicio	162.14	
Reserva Legal años anteriores	48.88	
Reserva Legal	16.02	
TOTAL PATRIMONIO		23,067.99

TRANSPORTES APUELA TRANSPUELA S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
INGRESOS		10,144.12
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Aportes socios	8,295.00	
Aportes socios cuota extras	1,800.00	
Intereses generados	49.12	
Otros Ingresos	0.00	
GASTOS OPERACIONALES		4,672.30
GASTOS		
NOBENEFICIA	9,050.37	
Salarios y demás Remuneraciones	7,202.04	
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	880.50	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1,177.74	
SUMINISTROS DE OFICINA	58.99	
Indes de Oficina	55.00	
TRANSPORTE	0.00	
Transporte	0.00	
OTROS SERVICIOS	360.70	
Servicios Notaría	360.70	
PROVISIONES	38.30	
Provisión Cuentas Incobrables	38.30	
GASTOS FINANCIEROS	357.04	
Comisiones Bancarias	5.00	
Intereses Pagados	352.04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		271.73
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		40.76
UTILIDAD GRAVABLE		230.97
(-) 22% Impuesto Renta Causado		50.81
(-) AMORTIGO IMPUESTO A LA RENTA		0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
(=) Utilidad Antes de Reserva		180.16
(-) Reserva Legal		16.02

INFORME ADMINISTRATIVO DEL AÑO FISCAL 2018 POR GERENCIA

1. Se dio cumplimiento a las disposiciones y resoluciones del Directorio y de la Junta General de accionistas, las cuales están constando en las actas respectivas de todo el periodo.
2. Se paga aportaciones de IESS y registros respectivos en el MRL tanto de contratos, sueldos y pagos de decimos y utilidades como lo exige la ley.
3. Se está cumpliendo con las declaraciones al SRI a tiempo tanto de Impuestos, Anexo y Retenciones, llevando un control eficiente de ingresos y gastos mes a mes como se demuestra en la carpeta que reposa en la compañía para que cualquier socio pueda acercarse y revisar.
4. La compañía ha contado siempre con la solvencia y ha cumplido los pagos de arriendos, servicios básicos, sueldos del personal administrativo; además de los pagos por impuestos con el SRI y valores a cancelar a la Supercia.
5. Se tramita en la Supercia los ingresos de nuevos socios y cese de acciones de los señores que cumpliendo con los requisitos han adquirido acciones en la compañía, los socios que ingresaron en el año 2018 son 7 socios, dos socios más que el anterior año, eso demuestra la confianza en la compañía.
6. Se extendió certificaciones y documentos habilitantes de la compañía a los señores accionistas que así lo requerían, tanto para habilitaciones, deshabilitaciones de vehículos, incrementos de cupo y otros.

Después de exponer de manera clara y precisa el informe administrativo por parte del señor Gerente, con los saldos totales de activos, pasivos y patrimonio, Pérdidas y Ganancias. Una vez finalizada la exposición se procede a aprobarlo por los socios asistentes.

Este informe es aceptado y aprobado por los señores accionistas presentes.

DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señor Gerente explica que de acuerdo a las cifras presentadas, la compañía cuenta con utilidades netas por \$162.14 debido a la situación financiera y el panorama nacional se recomienda (crear una cuenta de Reserva Facultativa – Acumular las utilidades en la cuenta de Ganancias Acumuladas)

El señor Alberto Gómez solicita la palabra en este punto y sugiere que la utilidad sea acumulada para que la compañía realice préstamos a los socios y el interés que se cobre sea una entrada más para la compañía. El señor Iván Erazo no está de acuerdo que se realice los préstamos porque se ve que las cuotas no pagan peor van a pagar un crédito.

El señor Gustavo León toma la palabra y dice que se refleja un buen manejo de la Compañía y que se debe acumular las utilidades en la cuenta de la Compañía, moción que es aceptada por la mayoría de socios presentes

Para concluir, el señor Gerente expresa, un profundo agradecimiento por la confianza y apoyo depositados en los ejecutivos y la Gerencia de 2017-2018., lo cual no hace sino comprometernos de una mayor manera en conseguir los objetivos de crecimiento de la compañía y su proyección en los años venideros.

Seguidamente se procede a dar lectura por secretaria el informe de Gestiones periodo 2018 del señor Comisario Sr. Freddy Sierra y una vez expuesto a la Asamblea es aprobado.

A través de Secretaria se da lectura el informe de Gestiones del Señor Presidente del periodo fiscal 2018, una vez expuesto a la Asamblea se somete para su aprobación y es aprobado por todos los socios presentes.

5.- FIRMA DE ASISTENCIA QUE SE ADJUNTA AL INFORME PARA LA SUPERCIAS

Se procede a firmar por parte de todos los señores Accionistas presentes.

6.- VARIOS

El señor Uicuango Alfonso solicita la palabra y menciona que quiere devolver las acciones a la compañía, el señor presidente toma la palabra y dice que se resolverá en junta de Directorio.

Se dio a conocer las resoluciones tomadas en reunión de directorio acerca de las transferencias de acciones y del terreno de la compañía.

RESOLUCIONES

- A partir del segundo semestre del año 2018 se cobrará como cuotas mensuales; a los que tienen carro 30.00 dólares y a los que no tienen carro 20.00 dólares.
- Las utilidades correspondientes al año 2018 serán acumuladas en la cuenta de la Compañía.
- No cobrarles la multa a las Sras. Jácome Gilma y Mora Nery por la inasistencia a la junta anterior porque no recibieron notificación por teléfono.
- Las convocatorias a las Juntas de accionistas serán mediante correo electrónico a los que cuentan con uno de ellos y a los socios que no poseen un medio electrónico se realizar llamada telefónica, y se pide a todos los socios que estén pendientes que son 4 asambleas que se realizan en el año cada 3 meses.

7.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Sin haber otro punto que tratar, el señor presidente no sin antes agradecer la participación de todos los socios, da por clausurada la asamblea siendo las 11:30pm

Para constancia de lo hablado firman.



Sr. Rolando Ayala
PRESIDENTE

Ing Civil. Emersson Cartagena
GERENTE GENERAL

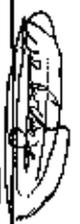


COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A
LISTA DE ASISTENCIA
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES
ECONÓMICOS AÑO 2018

20/04/2019

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FIRMA
1	ANDRADE PERUGACHI LUPE ROCIO	1003148788	
2	ARIAS PAGUAY CRISTIAN ISAIAS	1003537576	
3	AYALA REYES HENRY ROLANDO	1004001597	
4	AYALA SIERRA FAUSTO ROLANDO	1001516424	
5	CARTAGENA AYALA EMERSSON GONZALO	1002356440	
6	CASIMBA QUILCA BASILIO	1001438140	
7	DE LA TORRE ENRIQUEZ LUIS SEVERIANO	1001338126	
8	DIAZ VALENZUELA ANGEL HERIBERTO	1000282770	
9	ERAZO JATIVA BULTEIR IVAN	1001450137	

10	FERNANDEZ PONCE MARCO RENE		1003463401	
11	GOMEZ INGA LUIS ALBERTO		1716460108	
12	GOMEZ MORALES OSCAR LENIN		1002188033	
13	GOMEZ RUIZ JORGE VINICIO		1711867711	
14	IMBAQUINGO TITUANA JAIME ISIDRO		1002173175	
15	JACOME GUAMAN GILMA ESTHELA		1002901665	
16	JACOME GUAMAN ORLANDO PATRICIO		1003242771	
17	LEON ECHEVERRIA REMIGIO GUSTAVO		1707494033	
18	LICTA VEGA FELICIANO		501780332	
19	MALES FLORES GALO HOMERO		1002466868	
20	MEJIA LUCERO JULIO FEDERMAN		1002272167	
21	MORA SANTANDER IRRALANDA NERY		1001664695	
22	ORTIZ ORTIZ EDISON MARCELO		401635495	
23	ORTEGA CHAMORRO WILLIAM DAVID		1003962535	

24	PASQUEL ENDARA MARTHA MARIA	1000223840	
25	PIARPUEZAN AYALA ERIKA DOLORES	1715540728	
26	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	1716531247	
27	PIARPUEZAN MARTINEZ ENRIQUE	1701985986	
28	PRAGA TEPU ALEXANDER FABRICIO	1004771653	
29	PRAGA TEPU CRISTIAN FERNANDO	1004318950	
30	PRAGA TEPU DARWIN VINICIO	1004127450	
31	PRAGA TEPU LUIS EFREN	1003943329	
32	REA VELASTEGUI LAURO RIGOBERTO	1000868354	
33	RECALDE GOMEZ EDGAR JAVIER	1003307608	
34	RECALDE GOMEZ JIMMY MAURICIO	1003580691	
35	RECALDE MONTALVO EDGAR ALFONSO	1000867034	
36	RECALDE MONTALVO OLGER YONEL	1000580215	
37	SIERRA MORENO FREDY ROMAN	1002364006	

38	ULCUANGO TITUANA JORGE ALFONSO		1001349784	
39	VARELA AYALA JUAN EDIZON		1001321262	
40	VARELA RODRIGUEZ GALO RAMON		1002361549	
41	VINUEZA CABEZAS LUIS FERNANDO		1000789782	
42	YANEZ HUERA EDISON BOLIVAR		100267750	