

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
ACTA No. 15 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, en el Edificio Milenio Of. 304, ubicado en la Av. Abdón Calderón y Riofrío esquina, siendo las 19H15 del día martes 19 de febrero del 2019, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Julio Hernán Cárdenas Oscullo, Julio Alexis Cárdenas Vela, Estuardo Salomón Enríquez Aldás, Hylda Paulina Guallasamín Cueva, Jennifer Alexandra Oña Vela, Angélica María Roldán Llulema, Fernando Suntaxi Llumiquinga, Carmita Petrona Vela Nogales, y, Dolores Josefina Vela Nogales. Los accionistas mantienen sus acciones de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE CAPITAL SOCIAL
Julio Hernán Cárdenas Oscullo	22	27.5 %
Julio Alexis Cárdenas Vela	3	3.75 %
Estuardo Salomón Enríquez Aldás	1	1.25%
Hylda Paulina Guallasamín Cueva	1	1.25%
Jennifer Alexandra Oña Vela	20	25.00%
Angélica María Roldán Llulema	1	1.25%
Fernando Suntaxi Llumiquinga	1	1.25%
Carmita Petrona Vela Nogales	1	1.25%
Dolores Josefina Vela Nogales	20	25.00%
Total:	70	87.50 %

Los accionistas representan un total de 70 acciones de diez dólares cada una, que corresponde al 87.50 % del Capital Social de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 87.50 % del Capital Social de la Compañía, deciden declararse en Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular la señora Carmita Petrona Vela Nogales y actúa como secretaria, la señora Gloria Mercedes Vela Nogales.

La señora Presidenta ordena a la señora Secretaria de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario la Hora, de fecha 1 de febrero del 2019, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, a la Junta General Ordinaria a realizarse el día martes 19 de febrero del 2019, a las 19H00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Abdón Calderón y Riofrío, Edificio Milenio, Of. 304, Sangolquí, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de la Presidenta
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2019.
- 7.- Elección del Presidente.
- 8.- Elección del Gerente General.

Se convoca especialmente e individualmente al señor Fernando Suintaxi Llumiquinga, Comisario de la Compañía. Dirección.- Barrio San Francisco, calle Morona Santiago No. S-2151 y Panzaleo, parroquia Conocoto.

Se pone a disposición de los señores accionistas el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes del ejercicio económico del año 2018, informe del Comisario, informe de los administradores; y, presupuesto para el año 2019, en la oficina de la Compañía.

Sangolquí, 1 de febrero del 2019.

**DR. JULIO HERNAN CARDENAS OSCULLO.
GERENTE GENERAL**

La señora Presidenta ordena a la señora Secretaria se de lectura punto por punto para tratar el orden del día de la convocatoria.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Existiendo el quórum reglamentario del 87.50 % del Capital Social de la Compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE LA PRESIDENTA.

Se procede a dar lectura el informe de la señora presidenta que consta de lo siguiente:

Sangolquí, 30 de Enero del 2019.

INFORME DE PRESIDENCIA PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

generando inconvenientes en la operatividad de la Compañía. A pesar de todo hemos cumplido con el S.R.I, patente municipal etc.

3.- Respecto a los balances de la Compañía correspondientes al año 2018, hay una utilidad de DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON SIETE CENTAVOS (USD 290,07) cuyos balances serán tratados de acuerdo al orden del día de la Junta Ordinaria de Accionistas.

4.- He trabajado durante éste año, atendiendo los requerimientos de los señores accionistas, y realizando los trámites y gestiones propias de la Compañía.

De ustedes atentamente.

DR. JULIO HERNÁN CÁRDENAS O.

GERENTE GENERAL

CIA. EFECTITRANS S.A.

Después del análisis correspondiente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones el informe del Gerente General, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

Se procede a dar lectura del Informe del señor Comisario.

Sangolquí, 30 de Enero del 2019.

INFORME DE COMISARIO PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

Presente:

FERNANDO SUNTAXI LLUMIQUINGA.- En mi calidad de Comisario de la Compañía de Transportes EFECTITRANS S.A., presento el siguiente informe de Comisario para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 19 de Febrero del 2019, sobre mi gestión realizada, de acuerdo al siguiente detalle:

Respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018, he procedido a revisar los estados financieros, ingresos, gastos y otros temas relacionados a mis funciones, de lo que puedo informar y recomendar lo siguiente:

1.- Según el Balance de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, existe una utilidad del ejercicio de USD. 290,07.

2.- Analizados los gastos efectuados en el año 2018, se puede deducir que los mismos son justificados, y con los descargos y justificativos correspondientes.

Presente:

De mis consideraciones.-

CARMITA PETRONA VELA NOGALES.- En mi calidad de Presidenta de la Compañía de Transportes Efectitrans S.A., presento mi informe para la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de Febrero del 2019, del trabajo realizado en el año 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1.- Con el señor Gerente General, he estado coordinando las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la Compañía.
- 2.- Debo indicar que estamos cerca de recibir los incrementos de cupos por parte del GADMUR.
- 3.- Insisto y solicito a los señores accionistas se pongan al día en sus obligaciones económicas con la Compañía, para así llevar de mejor manera nuestra compañía.

De ustedes atentamente.

**CARMITA PETRONA VELA NOGALES
PRESIDENTA CIA. EFECTITRANS S.A.**

Este informe se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones el informe de presidencia, exceptuándose el voto de los administradores responsables

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:

Se procede a dar lectura el informe del señor Gerente General.

Sangolquí, 31 de Enero del 2019.

INFORME DE GERENTE GENERAL PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S. A, DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

De mis consideraciones.-

DR. JULIO HERNÁN CÁRDENAS O.- En mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transportes Efectitrans S.A., cumplo con el deber de rendir mi informe para la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de Febrero del 2019, acerca del trabajo desarrollado en el año 2018.

1. Respecto a los incrementos de cupo de trabajo, el GADMUR está cerca de concedernos los mismos.
- 2.- Solicito a los señores accionistas ponerse al día en sus obligaciones económicas atrasadas ya que es muy alta la morosidad y esto nos está

generando inconvenientes en la operatividad de la Compañía. A pesar de todo hemos cumplido con el S.R.I, patente municipal etc.

3.- Respecto a los balances de la Compañía correspondientes al año 2018, hay una utilidad de DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON SIETE CENTAVOS (USD 290,07) cuyos balances serán tratados de acuerdo al orden del día de la Junta Ordinaria de Accionistas.

4.- He trabajado durante éste año, atendiendo los requerimientos de los señores accionistas, y realizando los trámites y gestiones propias de la Compañía.

De ustedes atentamente.

**DR. JULIO HERNÁN CÁRDENAS O.
GERENTE GENERAL
CIA. EFECTITRANS S.A.**

Después del análisis correspondiente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones el informe del Gerente General, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

Se procede a dar lectura del Informe del señor Comisario.

Sangolquí, 30 de Enero del 2019.

INFORME DE COMISARIO PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2019.

Presente:

FERNANDO SUNTAXI LLUMIQUINGA.- En mi calidad de Comisario de la Compañía de Transportes EFECTITRANS S.A., presento el siguiente informe de Comisario para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 19 de Febrero del 2019, sobre mi gestión realizada, de acuerdo al siguiente detalle:

Respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2018, he procedido a revisar los estados financieros, ingresos, gastos y otros temas relacionados a mis funciones, de lo que puedo informar y recomendar lo siguiente:

1.- Según el Balance de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, existe una utilidad del ejercicio de USD. 290,07.

2.- Analizados los gastos efectuados en el año 2018, se puede deducir que los mismos son justificados, y con los descargos y justificativos correspondientes.

3.- Hay accionistas que no cancelan sus haberes económicos, o cuotas administrativas, por lo que solicito muy enfáticamente se pongan al día en sus obligaciones económicas.

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

He procedido a revisar en su totalidad los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2018, sin encontrar observaciones al mismo, por lo cual recomiendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que sean aprobados.
De ustedes atentamente.

FERNANDO SUNTAXI LLUMIQUINGA
Comisario.

Después del análisis correspondiente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones el informe del Comisario, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

La señora presidenta da la palabra a la señora contadora Lucia Paredes, á fin de que de lectura y explicaciones respecto de los balances del ejercicio económico 2018.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
BALANCE GENERAL SEGÚN PCGA
Al 31 de Diciembre del 2018

Moneda del Reporte: DOLAR AMERICANO

ACTIVOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales	
1	ACTIVOS		1.754,59
11	CORRIENTES		1.703,23
111	DISPONIBLE		1.703,23
1111	CAJA		1.380,36
111101	Efectivo	1.372,85	
111102	Caja chica	7,51	
1113	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		322,87
111301	BANCOS		322,87
11130101	Banco de Guayaquil (cta. de ahorros 13734598)	322,87	2.075,70
114	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		51,36
1144	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		51,36
114402	Retenciones en la Fuente	51,36	
TOTAL DE ACTIVO			1.754,59

PASIVOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales	
2	PASIVOS		249,14

21	CORRIENTES		200,00
211	CUENTAS POR PAGAR		200,00
2111	PROVEEDORES		200,00
211103	Ctas. X Pagar Honorarios Profesionales	200,00	
2113	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI		49,14
211301	Retenciones en la fuente del Impto. A la Renta	22,47	
211302	Retenciones en la fuente del IVA	26,67	
TOTAL DE PASIVO			249,14
PATRIMONIO			
Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta		
3	PATRIMONIO NETO		1.505,45
31	CAPITAL		1.505,45
311	APORTES DE LOS SOCIOS		800,00
3111	CERTIFICADOS DE APORTACION	800,00	
313	OTROS APORTES PATRIMONIALES		705,45
3131	RESULTADOS		705,45
311102	Utilidad de Ejercicio año 2018	290,07	
313104	Resultados Acumulados (Años anteriores)	415,38	
TOTAL DE PATRIMONIO			1.505,45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1.754,59

Dr. Julio Hernán Cárdenas
GERENTE GENERAL

Lucía Paredes de León
CONTADORA CBA 25554
RUC
1708103625001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGÚN PCGA
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Moneda del Reporte: DOLAR AMERICANO

INGRESOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales	
4	INGRESOS		69.602,96
421	SOCIOS		6.185,78
4211	Cuotas administrativas socios	6.180,00	
4216	Intereses ganados	5,78	
432	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		63.417,18
4321	Ingreso por Reembolso como intermediario (Informativo)	63.417,18	
TOTAL DE INGRESOS			69.602,96

GASTOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales	
6	GASTOS		69.312,89
61	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		5.895,71

611	GASTOS DE PERSONAL		4.233,97
6111	REMUNERACIONES		3.735,39
611105	Honorarios Profesionales	1.888,87	
611106	Retribuciones (Gerente General)	1.846,52	
6113	GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZ. Y UNIF.		498,58
611302	Movilización	498,58	
612	GASTOS GENERALES		1.661,74
6121	SERVICIOS		649,78
612102	Servicios Bancarios	28,61	
612106	Alicuota de condominio	452,84	
612107	Comunicación, Public. y Propaganda	87,75	
612108	Limpieza	80,58	
6123	MATERIALES Y SUMINISTROS		131,24
612301	Utiles de Oficina	131,24	
6125	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		618,38
612501	Impuestos Fiscales	512,96	
612502	Impuestos Municipales	105,42	
6126	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		50,00
612301	Equipos de computación	50,00	
613	SERVICIOS BASICOS		212,34
6131	GASTOS DE OFICINA		212,34
613101	Energía Eléctrica	135,14	
613102	Servicio Telefónico	77,20	
63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		63.417,18
631	GASTOS NO DEDUCIBLES		63.417,18
6311	Pago por Reembolso como intermediario (Informativo)	63.417,18	
TOTAL DE GASTOS			69.312,89
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS			290,07

Dr. Julio Hernán Cárdenas
GERENTE GENERAL

Lucía Paredes de León
CONTADORA cba 25554
RUC 1708103625001

Después de los análisis pertinentes la Junta General Ordinaria de Accionistas Resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones los balances del ejercicio económico del año 2018, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

La señora presidenta otorga la palabra al señor Gerente General, a fin de que de a conocer el presupuesto del 2019.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A
PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.

1.- INGRESOS:	Ingresos Mensuales	Ingreso Anual
-Cuotas Administrativas- 50 Dólares x 6 Socios Con vehículo calificado.	300	3600
-Cuotas Administrativas- 20 Dólares x 13 Socios Sin vehículo	260	3120
Total Ingresos:		6720
2.- EGRESOS:	Egresos Mensuales	Egreso Anual
HONORARIOS GERENTE GENERAL		
- Honorarios Gerente General	250	3000
MOVILIZACIONES Y HONORARIOS.		
- Honorarios Profesionales Contador	100	1200
SUMINISTROS Y MATERIALES		
- Elaboración de facturas, retenciones Liquidación de compras	20	240
- Suministros Oficinas	15	180
- Suministros de limpieza	7	84
SERVICIOS BASICOS		
- Luz eléctrica	11	132
- Teléfono	8	96
- Mantenimiento y Seguridad- Edificio	36,32	435,84
COMUNICACIONES		
- Publicación por la prensa Juntas de Accionistas.		100
GASTOS BANCARIOS, VARIOS	20	240
PATENTE MUNICIPAL		140
IVA.		593,28
IMPREVISTOS		278,88

TOTAL EGRESOS: USD. 6720

Después de las deliberaciones del caso la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar sin observaciones el presupuesto para el año 2019.

7.- ELECCION DEL PRESIDENTE.

Como la señora Presidenta termina sus funciones, y hay elecciones del nuevo Presidente y Gerente General, la Junta General Ordinaria de Accionistas dentro de sus miembros decide nombrar un Director de Junta, el Doctor Julio Hernán Cárdenas Oscullo mociona al señor Estuardo Salomón Enríquez Aldás, moción que es apoyada por unanimidad por toda la Junta, por lo que, el señor Estuardo Salomón Enríquez Aldás, es nombrado Director de Junta, el mismo que acepta la designación y asume la conducción de la Junta.

El señor Director de Junta General Ordinaria de Accionistas, solicita mociones de accionistas para Presidente de la Compañía, la señorita Dolores Josefina Vela Nogales, mociona a la señora Carmita Petrona Vela Nogales, moción que es apoyada por unanimidad por toda la Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que es reelegida como Presidenta de la Compañía, por el período estatutario de Dos años.

La señora Carmita Petrona Vela Nogales, acepta el cargo, agradece la confianza depositada en su persona y se compromete a trabajar en beneficio de la Compañía.

8.- ELECCION DEL GERENTE GENERAL.

El señor Director de Junta General Ordinaria de Accionistas, solicita a los señores accionistas mociones de señores accionistas para el cargo de Gerente General de la Compañía, el señor Fernando Suntaxi Llumiquinga, mociona al Doctor Julio Hernán Cárdenas Oscullo, moción que es apoyada por unanimidad por toda la Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que es reelegido como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de Dos años.

Toma la palabra el Doctor Julio Hernán Cárdenas Oscullo, y acepta el cargo de Gerente General y agradece a todos los accionistas por la confianza demostrada a su persona y se compromete a trabajar con mucha dedicación para lograr los objetivos, y sacar adelante a la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Director de Junta General Ordinaria de Accionistas da por concluida la sesión a las 20H00, solicitando de antemano a la señora secretaria, proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

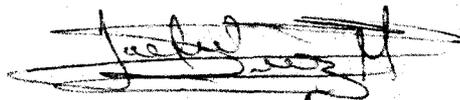
Reinstalada la Junta a las 20H30 se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas, para constancia firman.



Sra. Carmita Petrona Vela Nogales
PRESIDENTA



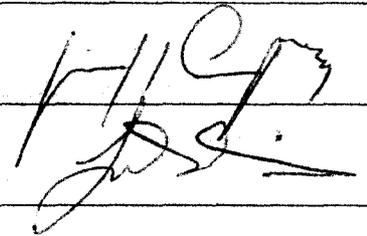
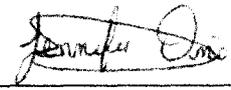
Sra. Gloria Mercedes Vela Nogales.
SECRETARIA

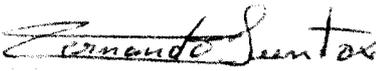
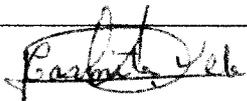
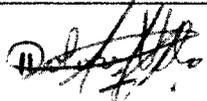


Sr. Estuardo Salomón Enríquez Aldás.
DIRECTOR DE JUNTA

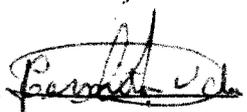


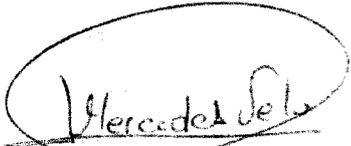
**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 FECHA MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
ALAJO OTO JOSE ALFREDO	1.25 %	
CAIZALUISA NASIMBA RUTH CRISTINA	1.25 %	
CARDENAS OSCULLO JULIO HERNAN	27.5 %	
CARDENAS VELA JULIO ALEXIS	3.75 %	
CHANO SUNTAXI POLO RAMIRO	1.25 %	
ENRIQUEZ ALDAS ESTUARDO SALOMON	1.25 %	
GUALLASAMIN CUEVA HYLDA PAULINA	1.25 %	
HERNANDEZ SIGCHA SILVIA MARINA	1.25 %	
IZA ANDRANGO LUIS XAVIER	1.25 %	
LOACHAMIN AMAGUA JOSE ROLANDO	1.25 %	
MOYA CAMPAÑA RUFO GERMAN	1.25 %	
OÑA VELA JENNIFER ALEXANDRA	25.00 %	
PILLAJO MUÑOZ MARCELO	1.25 %	
ROLDAN LLUILEMA ANGELICA MARIA	1.25%	Mandatario: 

SUNTAXI LLUMIQUINGA FERNANDO	1.25%	
TERAN LAYEDRA KATTY BELEN	1.25 %	
VELA NOGALES CARMITA PETRONA	1.25 %	
VELA NOGALES DOLORES JOSEFINA	25.00 %	
ZAPATA ROSERO ANDRES ALBERTO	1.25 %	
TOTAL:	100 %	


DR. JULIO HERNAN CARDENAS O.
GERENTE GENERAL


CARMITA PETRONA VELA
PRESIDENTA


GLORIA MERCEDES VELA
SECRETARIA