

COMPañÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
ACTA No. 16 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, en el local de reuniones Las Pailas de Mi Suegra, ubicado en la Av. E35 y calle Atahualpa esquina, siendo las 19H00 del día viernes 16 de octubre del 2020, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: CAIZALUISA NASIMBA RUTH CRISTINA, CARDENAS OSCULLO JULIO HERNAN, CARDENAS VELA JULIO ALEXIS, ENRIQUEZ ALDAS ESTUARDO SALOMON, FLORES ROMERO CARLOS ALBERTO, GUALLASAMIN CUEVA HYLDA PAULINA, GUALOTUÑA LOYA ANALI VERONICA, PACHECO TUBON SEGUNDO ANTONIO, ROLDAN LLUILEMA ANGELICA MARIA, SUNTAXI LLUMIQUINGA FERNANDO, VELA NOGALES CARMITA PETRONA, Y, ZURITA RIVAS IVAN PATRICIO. Los accionistas mantienen sus acciones de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE CAPITAL SOCIAL
CAIZALUISA NASIMBA RUTH CRISTINA	1	1,25%
CARDENAS OSCULLO JULIO HERNAN	39	48,75 %
CARDENAS VELA JULIO ALEXIS	20	25,00%
ENRIQUEZ ALDAS ESTUARDO SALOMÓN	1	1,25%
FLORES ROMERO CARLOS ALBERTO	1	1,25%
GUALLASAMIN CUEVA HYLDA PAULINA	1	1,25%
GUALOTUÑA LOYA ANALI VERONICA	1	1,25%
PACHECO TUBON SEGUNDO ANTONIO	1	1,25%
ROLDAN LLUILEMA ANGELICA MARIA	1	1,25 %
SUNTAXI LLUMIQUINGA FERNANDO	1	1,25%
VELA NOGALES CARMITA PETRONA	1	1,25%
ZURITA RIVAS IVAN PATRICIO	1	1,25%
Total:	69	86,25%

Los accionistas representan un total de 69 acciones de diez dólares cada una, que corresponde al 86,25 % del Capital Social de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 86,25 % 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 a la convocatoria publicada en el Diario El Comercio, de fecha 30 de septiembre del 2020, 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 viernes 16 de octubre del 2020, a las 19H00 en el local de reuniones " Las Pailas De Mi Suegra ", ubicado en la Av. E35 y calle Atahualpa, Lote Uno, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, 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 2019.
- 6- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2020.
- 7.- Elección del Comisario (a) y del Comisario (a) Suplente.
- 8.- Elección del Secretario (a).

Se convoca especialmente e individualmente al señor Estuardo Salomón Enríquez Aldás, Comisario de la Compañía. Dirección.- Conjunto El Guabo, casa N° 8, calle Alfredo Albornoz y calle D, barrio Alfredo Albornoz, parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui.

Se pone a disposición de los señores accionistas los documentos e informes a tratar en la Junta, vía correo electrónico.

Sangolquí, 30 de septiembre del 2020.

DR. JULIO HERNAN CARDENAS OSCULLO.
GERENTE GENERAL

Seguidamente se procede a tratar punto por punto el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Existiendo el quórum reglamentario del 86.25 % 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, 28 de Septiembre del 2020.

INFORME DE PRESIDENCIA PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.

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 16 de Octubre del 2020, del trabajo realizado en el año 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Conjuntamente con el señor Gerente General, he estado en contacto y coordinando las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la Compañía.

2.- Con beneplácito debo informar que de parte de la dirección de Movilidad y Transporte del GADMUR nos han otorgado 16 incrementos de cupos para los accionistas de la compañía que han estado en espera, por lo que ya se han legalizado 9 vehículos de los señores accionistas.

3.- Insisto y solicito a los señores accionistas se pongan al día en sus obligaciones económicas con la 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, 28 de Septiembre del 2020

INFORME DE GERENTE GENERAL PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.

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 16 de Octubre del 2020, acerca del trabajo desarrollado en el año 2019.

1.- Debo informar, que lamentablemente no pudimos realizar la Junta General de Accionistas que estaba prevista para el mes de marzo del presente año por el motivo de la pandemia que estamos viviendo.

2.- Respecto a los incrementos de cupo de trabajo, informo que la dirección de Movilidad y Transporte del GADMUR nos ha otorgado 16 incrementos de cupos para los socios de la compañía, los mismos que se encuentran legalizando sus vehículos y hasta la presente fecha se han legalizado 9.

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 y nos encontramos en proceso de pagar la patente municipal.

3.- Respecto a los balances de la Compañía correspondientes al año 2019, hay una utilidad de TREINTA DOLARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (USD 30,77) 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, y les deseo que se cuiden mucho.

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, 29 de septiembre del 2020

INFORME DE COMISARIO PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A, DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2020.

Presente:

ESTUARDO SALOMÓN ENRÍQUEZ ALDÁS.- Como Comisario de la Compañía de Transportes EFECTITRANS S.A., presento el siguiente informe para la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 16 de Octubre del 2020, sobre el movimiento administrativo y económico de la Compañía durante el año 2019.

Respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019, he procedido a revisar los estados financieros, gastos y otros aspectos de la fiscalización de lo que puedo informar y recomendar lo siguiente:

1.- Según el Balance de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2019, existe una utilidad del ejercicio de USD. 30,77.

2.- Analizados los gastos efectuados en el año 2019, se puede deducir que los mismos son justificados, y con los descargos y justificativos correspondientes.

3.- Hay accionistas morosos por lo que solicito se pongan al día, para que la Compañía se pueda desarrollar correctamente.

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

He procedido a revisar en su totalidad los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2019, sin encontrar observaciones al mismo, por lo cual recomiendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que sean aprobados.

De ustedes atentamente.

ESTUARDO SALOMÓN ENRÍQUEZ ALDÁS
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 2019.

La señora presidenta da la palabra a la señora contadora Lucía Paredes, a fin de que de lectura y explicaciones respecto de los balances del ejercicio económico del año 2019, la cual procede con lo solicitado.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.

BALANCE GENERAL SEGÚN PCGA

Al 31 de Diciembre del 2019

Moneda del Reporte: DOLAR AMERICANO

ACTIVOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales
1	ACTIVOS	2.194,22
11	CORRIENTES	2.116,96
111	DISPONIBLE	2.116,96
1113	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.116,96
111301	BANCOS	2.116,96
11130101	Banco de Guayaquil (cta. de ahorros 13734598)	2.116,96
114	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	77,26
1144	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR	77,26
114401	Anticipo Impto. A la Rta.	25,90
114402	Retenciones en la Fuente	51,36
TOTAL DE ACTIVO		2.194,22

PASIVOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales
2	PASIVOS	658,00
21	CORRIENTES	295,00
2111	PROVEEDORES	295,00
211109	Otras Ctas. X Pagar	295,00
2113	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	363,00
211301	Retenciones en la fuente del Impto. A la Renta	165,00
211302	Retenciones en la fuente del IVA	198,00
TOTAL DE PASIVO		658,00

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales
-----------------	--------------------------	---------

3	PATRIMONIO NETO		1.536,22
31	CAPITAL		1.536,22
311	APORTES DE LOS SOCIOS		800,00
3111	CERTIFICADOS DE APORTACION	800,00	
313	OTROS APORTES PATRIMONIALES		736,22
3131	RESULTADOS		736,22
311102	Utilidad de Ejercicio año 2019	30,77	
313104	Resultados Acumulados (Años anteriores)	705,45	
TOTAL DE PATRIMONIO			1.536,22
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			2.194,22

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 2019

Moneda del Reporte: DOLAR AMERICANO

INGRESOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales
4	INGRESOS	76.390,56
421	SOCIOS	7.015,25
4211	Cuotas administrativas socios	7.015,00
4215	Otros Ingresos	0,25
43	OTROS INGRESOS	2,67
431	POR ENTIDADES FINANCIERAS	
4316	Intereses Ganados (Cta. De Ahorros)	2,67
432	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	69.372,64
4321	Ingreso por Reembolso como intermediario (Informativo)	69.372,64
TOTAL DE INGRESOS		76.390,56

GASTOS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Totales
6	GASTOS	76.359,79
61	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	6.987,15
611	GASTOS DE PERSONAL	5.048,96
6111	REMUNERACIONES	5.001,10
611103	Eventuales y Reemplazos	64,00
611105	Honorarios Profesionales	2.266,68
611106	Retribuciones (Gerente y/o Representante)	2.670,42
6113	GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZ. Y UNIF.	47,86
611302	Movilización	47,86
612	GASTOS GENERALES	1.938,19
6121	SERVICIOS	709,71
612102	Servicios Bancarios	25,93

612106	Alicuota de condominio	438,52	
612107	Comunicación, Public. y Propaganda	87,75	
612110	Otros Gastos	157,51	
6123	MATERIALES Y SUMINISTROS		42,20
612301	Utiles de Oficina	42,20	
6124	SISTEMAS TECNOLÓGICOS		53,50
612404	Mantenimiento de Equipos Informáticos	35,00	
612405	Telecomunicaciones e Internet	18,50	
6125	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		788,51
612501	Impuestos Fiscales	683,41	
612502	Impuestos Municipales	105,10	
6126	SERVICIOS VARIOS		55,37
612603	Judiciales y Notariales	55,37	
613	SERVICIOS BÁSICOS		288,90
6131	GASTOS DE OFICINA		288,90
613101	Energía Eléctrica	180,10	
613102	Servicio Telefónico	108,80	
63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		69.372,64
631	GASTOS NO DEDUCIBLES		69.372,64
6311	Pago por Reembolso como intermediario (Informativo)	69.372,64	
TOTAL DE GASTOS			76.359,79
TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS			30,77

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 los balances del ejercicio económico del año 2019, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

La señora presidente otorga la palabra al señor Gerente General, a fin de que, de a conocer el presupuesto del 2020.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

1.- INGRESOS:		Ingresos Mensuales	Ingreso Anual
-Cuotas Administrativas.	- 50 Dólares x 8 meses;	520	6240
-15 Socios con vehiculo	-15 Dolares x 4 meses		
-Cuotas Administrativas-	- 20 Dólares x 8 meses;	145.	1740
- 8 Socios Sin vehiculo	-15 Dolares x 4 meses		

Total Ingresos: 7980

2.- EGRESOS:

HONORARIOS GERENTE GENERAL

- Honorarios Gerente General 300 3600

MOVILIZACIONES Y HONORARIOS.

- Honorarios Profesionales Contador 148,9 1786,63
- Honorarios profesionales Oficinista (2 meses) 411,32

SUMINISTROS Y MATERIALES

- Elaboración de facturas, retenciones
Liquidación de compras 5 60
- Suministros Oficinas 10 120

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. 200

GASTOS BANCARIOS, VARIOS 20 240

PATENTE MUNICIPAL 150

IVA. 717,25

IMPREVISTOS 30,85

TOTAL EGRESOS: USD. 7980

**DR. JULIO CARDENAS
GERENTE GENERAL
CIA. EFECTITRANS S.A**

Después de las deliberaciones del caso la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el presupuesto para el año 2020.

7.- ELECCIÓN DEL COMISARIO (A) Y DEL COMISARIO (A) SUPLENTE.

La señora presidenta solicita a los señores accionistas digan mociones para elegir al comisario principal de la compañía, el accionista Julio Alexis Cárdenas Vela mociona al señor Segundo Antonio Pacheco Tubón, la moción es apoyada por unanimidad por toda la Junta General Ordinaria de Accionistas razón por la que es nombrado como comisario de la compañía el señor Segundo Antonio Pacheco Tubón, por el período estatutario de

dos años, toma la palabra el señor Segundo Antonio Pacheco Tubón y agradece la confianza depositada en su persona.

Seguidamente la señora presidenta solicita a los señores accionistas mociones para elegir al comisario suplente de la Compañía, el señor Estuardo Salomón Enríquez Aldás mociona a la señora Hylda Paulina Guallasamín Cueva la moción es apoyada por unanimidad por toda la Junta General Ordinaria de Accionistas por lo que la señora Hylda Paulina Guallasamín Cueva es nombrada comisaria suplente de la Compañía por el período estatutario de dos años.

8.- ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A).

La Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad resuelve reelegir a la señora Gloria Mercedes Vela Nogales, como Secretaria de la Compañía, por el período estatutario de dos años, la referida señora acepta el cargo designado y agradece la confianza depositada en su persona.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 20H20, la señora presidenta solicita a la señora secretaria, proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Siendo las 20H50 se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que la señora presidenta da por culminada la sesión de Junta Ordinaria de Accionistas. Para constancia firman.

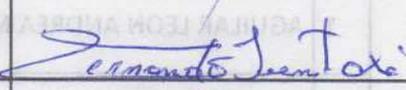
Sra. Carmita Petrona Vela Nogales
PRESIDENTA

Sra. Gloria Mercedes Vela Nogales.
SECRETARIA



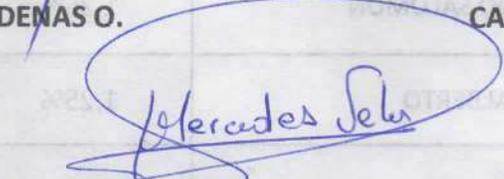
**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2020.**

No	NOMBRE SOCIO	PORCENTAJE DE ACCIONES	FIRMA
1	AGUILAR LEON ANDREA NATALY	1,25%	
2	CAIZALUISA NASIMBA RUTH CRISTINA	1,25%	
3	CARDENAS OSCULLO JULIO HERNAN	48,75%	
4	CARDENAS VELA JULIO ALEXIS	25,00%	
5	CHANO SUNTAXI POLO RAMIRO	1,25%	
6	COLLAGUAZO QUISILEMA ALEXANDRA JEANETH	1,25%	
7	ENRIQUEZ ALDAS ESTUARDO SALOMON	1,25%	
8	FLORES ROMERO CARLOS ALBERTO	1,25%	
9	GUALLASAMIN CUEVA HYLDA PAULINA	1,25%	
10	GUALOTUÑA LOYA ANALI VERONICA	1,25%	
11	GUAMAN SAMUEZA MARIA GRACIELA	1,25%	
12	HERNANDEZ SIGCHA SILVIA MARINA	1,25%	
13	LOACHAMIN AMAGUA JOSE ROLANDO	1,25%	
14	MANGUIA SIMBAÑA EDISON JAVIER	1,25%	
15	MOYA CAMPAÑA RUFO GERMAN	1,25%	
16	PACHECO TUBON SEGUNDO ANTONIO	1,25%	

17	PILLAJO MUÑOZ MARCELO	1,25%	
18	PINTO ANDRADE ANGEL VINICIO	1,25%	
19	ROLDAN LLUILEMA ANGELICA MARIA	1,25%	Mandatario 
20	SUNTAXI LLUMIQUINGA FERNANDO	1,25%	
21	VELA NOGALES CARMITA PETRONA	1,25%	
22	ZAPATA ROSERO ANDRES ALBERTO	1,25%	
23	ZURITA RIVAS IVAN PATRICIO	1,25%	
TOTAL		100,00%	


DR. JULIO HERNAN CARDENAS O.
GERENTE GENERAL


CARMITA PETRONA VELA
PRESIDENTA


GLORIA MERCEDES VELA
SECRETARIA

