

II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia de Apuela, a los 20 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10h00 se reúnen en REUNION ORDINARIA los socios de II Transporte Público de Pasajeros Valle de Intag Vallintag S.A., en las oficinas de la institución, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Bienvenida por parte del presidenta
3. Análisis y aprobación de informes financieros correspondientes al año 2017
4. Clausura

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Con la presencia del 100% de los socios se da por iniciada la sesión.

2.- BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE

Toma la palabra la señora Zoila Hidalgo en su calidad de presidenta, agradece a los socios por su presencia y se procede a dar inicio solicitando al señor contador presentar la información sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

Toma la palabra el señor Contador para analizar la situación financiera de la compañía.

Durante este periodo la compañía recibió cuotas de los socios, valores registrados en ingresos por contratos firmados con el Distrito de Educación y servicios prestados por \$143.786,50 y otros ingresos no operacionales por \$36.476,82 reflejada en los estados financieros como ingresos exentos, se realizaron gastos al personal por \$13.209,38 de los cuales \$5.182,29 fue para pago de salarios, \$615,09 de aporte patronal, \$374,25 pago de décimo tercer sueldo, \$281,25 por décimo cuarto sueldo, los fondos de reserva se canceló \$62,50 correspondiente a dos meses. El valor de honorarios profesionales fue de \$4.833 y los gastos de viaje por \$1.862.

Los gastos operacionales fueron de \$171.657,15 el rubro más importante a destacar es el pago por los servicios prestados a los socios por \$135.648,59, los rubros adicionales hacen referencia los gastos realizados por publicidad, pago de servicios básicos, suministros y materiales, comisiones bancarias, compra de combustible y el IVA que se carga al gasto.

La cuentas por cobrar que se refleja en el Balance general son cuentas por cobrar a socios por \$2.335,81 y \$38.109,52 por cobrar del mes de diciembre al Distrito de Educación. La compañía

mantiene un saldo a favor con el SRI por retenciones recibidas del periodo de \$1.420,74, durante este periodo económico la compañía adquirió una impresora por el valor de \$239.54, dando un total de activos de \$42.105,60.

Los pasivos de la empresa son de \$19.197,30 correspondiente a cuentas por pagar a los socios, externos, personal de nómina y proveedores de servicios prestados durante el mes de diciembre por \$18.130,20. También consta el pago pendiente de impuestos al SRI del mes de diciembre por \$ 905,10 y el aporte a la seguridad social de \$162.

El patrimonio es de \$22.908,30 correspondiente a capital pagado por \$900,00, aporte de socios para futuras capitalizaciones \$25.670, resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de \$846,02 y una pérdida del periodo de \$4.507,72.

Sin tener observaciones a los mismos por parte de los socios, el señor Fabián Espín mociona la aprobación de los estados financieros.

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

4.- CLAUSURA

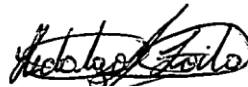
Toma la palabra la señora Zoila Hidalgo y clausura la reunión, siendo las 13h00.



Eduardo Fabián Espín de la Cruz

C.I. 100293448-5

GERENTE



Zoila Hidalgo Toaquiza

C.I. 050267640-6

PRESIDENTE