

II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia de Apuela, a los 23 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09h20 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 president
3. Análisis y aprobación de informes financieros correspondientes al año 2018
4. Clausura

1.- CONSTATAACION 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 el señor Carlos Villegas en su calidad de presidente, 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 2018.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

Se exponen los estados financieros con el siguiente detalle:

1.	ACTIVOS					31,620.49
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				31,620.49	
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE			9,878.77		
1.1.1.2.	CAJA BANCOS		9,878.77			
1.1.1.2.02	Caja - Bancos	9,878.77				
1.1.3.	EXIGIBLE			18,547.66		
1.1.3.1.	CUENTAS POR COBRAR		18,547.66			
1.1.3.1.02	No Relacionados	18,547.66				
1.1.4.	ANTICIPADOS			3,194.06		
1.1.4.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,194.06			
1.1.4.1.01	Crédito Tributario Renta Años Anteriores	1,420.74				
1.1.4.1.03	Retenciones en la Fuente	1,773.32				
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE				0.00	
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS			0.00		
1.2.1.2.	DEPRECIABLES		0.00			
1.2.1.2.01	Maquinaria y Equipos	0.00				
1.2.1.6.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00			
1.2.1.6.01	Maquinaria y Equipos	0.00				
	PASIVO Y PATRIMONIO					31,620.49
2.	PASIVOS					9,287.99
2.1.	PASIVO CORRIENTE				9,287.99	
2.1.1.	PASIVO CORTO PLAZO			9,287.99		
2.1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		7,340.33			
2.1.1.1.01	Relacionados (Sueldos)	873.81				
2.1.1.1.02	No Relacionados	6,362.60				
2.1.1.1.03	Otros	103.92				
2.1.1.6.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,947.66			
2.1.1.6.01	No relacionados (Tributarios)	1,710.52				
2.1.1.6.02	No relacionados (IESS)	216.96				
2.1.1.6.03	Participación Trabajadores	20.18				
2.1.1.6.04	Impuesto a la Renta por Pagar	0.00				
3.	PATRIMONIO					22,332.50
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS				900.00	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL			900.00		
3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO		900.00			
3.1.1.1.01	Capital	900.00				
3.2.	APORTES				25,670.00	
3.2.1.	APORTES CAPITAL			25,670.00		
3.2.1.1.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		25,670.00			
3.2.1.1.02	Aportes Futuras Capitalizaciones	25,670.00				
3.3.	RESULTADOS				-4,237.50	
3.3.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS			-4,237.50		
3.3.1.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS		-4,237.50			
3.3.1.1.01	Resultados ejercicios anteriores	-4,351.87				
3.3.1.1.02	Resultados presente ejercicio	114.37				

4.	INGRESOS					228,288.74
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				195,572.38	
4.1.1.	VENTAS		195,572.38			
4.1.1.1	Ventas	195,572.38				
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			32,716.36	32,716.36	
4.2.1.	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		32,716.36			
4.2.1.1	APORTACIONES	22,186.29				
4.2.1.2	VENTA DE ACCIONES	6,361.61				
4.2.1.3	APORTES EXTRAORDINARIOS SOCIOS	2,210.96				
4.2.1.4	MULTAS SOCIOS	1,905.00				
4.2.1.5	COMISION CARRERAS EXTRAS	52.50				
6.	GASTOS					228,154.19
6.1.	GASTOS OPERACIONALES				228,154.19	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			228,154.19		
6.1.1.1.	PERSONAL		16,633.09			
6.1.1.1.01	Sueldos y Salarios	8,659.26				
6.1.1.1.02	Aporte Patronal 12.15%	1,052.10				
6.1.1.1.03	Décimo Tercer Sueldo	706.90				
6.1.1.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	676.57				
6.1.1.1.05	Fondos de Reserva	386.00				
6.1.1.1.06	Vacaciones	146.43				
6.1.1.1.07	Despido Intempestivo	1,158.00				
6.1.1.1.08	Honorarios Profesionales	3,847.83				
6.1.1.2.	DE OPERACIÓN		211,521.10			
6.1.1.2.03	Publicidad	140.00				
6.1.1.2.04	Transporte	204,542.49				
6.1.1.2.08	Comisiones e Intereses Bancarios	253.55				
6.1.1.2.09	Pago Otros Bienes	4,340.56				
6.1.1.2.11	IVA Cargo al Gasto	2,244.50				
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS					134.55
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					20.18
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					114.37
	22% IMPUESTO A LA RENTA					25.16
	UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO					89.21

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 2018.

4.- CLAUSURA

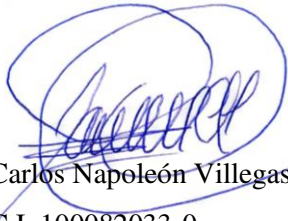
Toma la palabra el señor Carlos Villegas y clausura la reunión, siendo las 13h10.



Eduardo Fabián Espín de la Cruz

C.I. 100293448-5

GERENTE



Carlos Napoleón Villegas Rosero

C.I. 100082033-0

PRESIDENTE