II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia de Apuela, a los 12 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 09h00 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 2019
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 el señor Edwin Díaz 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 2019.

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

Se exponen los estados financieros con el siguiente detalle:

1.	**ACTIVOS**					**10.070.66**
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**				10.070.66	
1.1.1.	**ACTIVO DISPONIBLE**			5.455.86		
1.1.1.2.	CAJA BANCOS		5.455.86			
1.1.1.2.02	Caja - Bancos	5.455.86				
1.1.4.	ANTICIPADOS			4.614.80		
1.1.4.1.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		4.614.80			
1.1.4.1.01	Crédito Tributario Renta Años Anteriores	4.614.80				
	PASIVO Y PATRIMONIO					**10.070.66**
2.	**PASIVOS**					**1.389.54**
2.1.	**PASIVO CORRIENTE**				1.389.54	
2.1.1.	**PASIVO CORTO PLAZO**			1.389.54		
2.1.1.6.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.389.54			
2.1.1.6.01	No relacionados (Tributarios)	188.03				
2.1.1.6.02	No relacionados (IESS)	81.16				
2.1.1.6.03	Participación Trabajadores	1.120.35				
3.	**PATRIMONIO**					**8.681.13**
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				5.670.00	
3.2.1.	APORTES			5.670.00		
3.2.1.1.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		5.670.00			
3.2.1.1.02	Aportes Futuras Capitalizaciones	5.670.00				
3.3.	RESULTADOS				2.111.13	
3.3.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS			2.111.13		
3.3.1.1.	PERDIDAS Y GANANCIAS		2.111.13			
3.3.1.1.01	Resultados ejercicios anteriores	-4.237.50				
3.3.1.1.02	Resultados presente ejercicio	6.348.63				

4.	**INGRESOS**					**152.139.32**
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				152.139.32	
4.1.1.	VENTAS		152.139.32			
4.1.1.1	Ventas	152.139.32				
6.	**GASTOS**					**144.670.35**
6.1.	GASTOS OPERACIONALES				144.670.35	
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			144.670.35		
6.1.1.1.	PERSONAL		10.997.37			
6.1.1.1.01	Sueldos y Salarios	6.404.40				
6.1.1.1.02	Aporte Patronal 12.15%	778.13				
6.1.1.1.03	Décimo Tercer Sueldo	706.90				
6.1.1.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	607.94				
6.1.1.1.08	Honorarios Profesionales	2.500.00				
6.1.1.2.	DE OPERACIÓN		133.672.97			
6.1.1.2.04	Transporte	115.771.59				
6.1.1.2.09	Pago Otros Bienes	17.390.63				
6.1.1.2.11	IVA Cargo al Gasto	510.75				
	UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS					**7.468.97**
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					**1.120.35**
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					**6.348.63**
	22% IMPUESTO A LA RENTA					**1.396.70**
	UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO					**4.951.93**

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

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

4.- CLAUSURA

Toma la palabra el señor Carlos Villegas y clausura la reunión, siendo las 13h30.

Carlos Villegas

C.I. 1000820330

GERENTE