



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

ACTA N°30

Asamblea General Ordinaria realizada en la sucursal de la compañía ubicada el Cantón Montúfar, ciudad de San Gabriel, barrio Santa Martha de Indùjel, calle ríos Napo y Ave. José Julián Andrade. Siendo las 17:00 pm del día sábado 30 de marzo de 2019 se instala la asamblea con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la asamblea a cargo del señor **presidente**.
3. Informe del señor Gerente.
4. Informe del señor Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
6. Aprobación del presupuesto económico para el año 2019.
7. Resoluciones.
8. Lectura y aprobación del acta.
9. Clausura de la asamblea.

1. Constatación del quórum:

El señor presidente Vicente Pozo procede a constatar la presencia de los siguientes accionistas: Angulo Prado Mónica Alexandra con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Chala Chala Tito Adalberto con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Cuarán García José Vicente con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Yolanda Córdova en representación de herederos de Gómez Tovar Anselmo Floresmilo con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Guzmán Guamanzar Lenin Javier con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, León Ruiz Lauro Mauricio con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Guzmán Peralta Segundo Marcelo con cinco acciones equivalente de 250.00 dólares de capital social, Meneses Valenzuela Alejandro Daniel con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Ojeda Caipe Miguel Ángel con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Ojeda Vivas Miguel Ángel con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Pozo Chamorro Vicente Efraín con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Pozo Hernández Wilson Gerardo con tres acciones equivalente de 150.00 dólares de capital social, Puentestar Rodríguez María Verónica con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, Tatés Montenegro Héctor Hugo con una acción equivalente de 50.00 dólares de capital social, por tanto se encuentran 14 accionistas presentes con un capital social de 1000,00 dólares, para constancia firman en la hoja de asistencia.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL “TRANSEVERCOLDEN S.A”

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

2. Instalación de la asamblea a cargo del señor presidente de la Compañía.

El señor presidente Vicente Pozo da la bienvenida a los asistentes y al constatar que se encuentra 14 accionistas representando a un capital social de 1000.00 dólares que corresponde al 68,97% del total, instala la asamblea de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías, el Estatuto y el Reglamento correspondientes.

3. Informe del señor Gerente.

3.1. **En el aspecto Administrativo.-** El señor Marcelo Guzmán toma la palabra e indica que durante el año 2018 se ha cancelado todos los impuestos que corresponden a todas las instituciones del estado, así como los sueldos a los empleados y contribución a la Superintendencia de Compañías, además se ha implementado el sistema para facturación electrónica, también cedieron las acciones los señores: Danilo Carrillo, Zambrano Rivera Angélica y Wilfrido Caipe a Mauricio León, Lenin Guamanzar y Wilson Pozo respectivamente,

3.2. **En el aspecto Financiero.-** Señala que se ha participado y ganado algunas licitaciones en el SERCOP, resultado de ello se firma contratos con el Distrito de Huaca y ECU 911, menciona que todos los ingresos y gastos están sustentados con documentos legales y que los accionistas pueden constatar su veracidad en el momento que consideren conveniente, además que ha otorgado toda la información al señor comisario y contadora para que procedan a establecer la autenticidad de las cuentas y emitan el informe correspondiente a la asamblea, y la elaboración y presentación de los Estados Financieros como corresponde, sin tener nada más que manifestar pone a consideración de la asamblea.

4. Informe del Señor Comisario.- toma la palabra el señor Wilson Pozo y luego de expresar su saludo a los accionistas procede a dar el informe de actividades correspondiente al año 2018.

4.1. **Cumplimiento de Normas Legales.-** Se cumple a cabalidad con lo que dictamina la ley de compañías en sus artículos 289,291 y 292.

4.2. **Análisis de los Estados Financieros.-** En base a las actividades realizadas en calidad de comisario y después de la respectiva verificación entre registros contables y documentos legales (facturas, comprobantes de ingresos y egresos, retenciones, estados de cuenta de ahorros, contratos firmados con los Distritos de Huaca y ECU911, entre otros), se encuentran presentados de forma razonable y legalmente justificados, cumpliendo con las normas de contabilidad vigentes y controles internos de la compañía.

La información contable presentada tiene la siguiente estructura:

Plan de cuentas

Mayor General



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Estado de situación financiera **“TRANSEVERCOLDEN S.A”**

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

Estado de resultados integral

Flujo de caja

Proforma presupuestaria para el año 2019

Pone a consideración de la asamblea para su aprobación, el señor presidente Vicente Pozo toma la palabra felicitando la gestión tanto del señor gerente como del señor comisario y pone a consideración el informe del señor comisario y gerente a la asamblea, el cual son aprobados por todos los accionistas presentes siendo adjuntados a los estados financieros del año 2018.

- 5. Lectura y aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2018.** Procede la señorita contadora a dar lectura de los Estados financieros, los mismos han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y con estricto apego a la LRTI.

El señor presidente toma la palabra y pone a consideración de la asamblea la aprobación de los Estados de situación financiera año 2018, dando un resultado de un total de veinte votos a favor, para su aprobación.

- 6. Aprobación del presupuesto económico para el año 2018.**

El señor gerente da lectura a presupuesto para el año 2018 mismo que servirá de guía y control para la asignación de los recursos económicos a las diferentes actividades a realizarse durante todo el año, con veinte votos a favor la asamblea aprueba el presupuesto.

- 7. Resoluciones.**

- a. El señor presidente toma la palabra y solicita a la asamblea se pronuncie sobre el monto adeudado por los accionistas que cedieron las acciones, puesto que esos valores no podrán recaudarse debido a que algunas acciones se cedieron a nombre de la compañía. Toma la palabra el señor Wilson Pozo y considera que se debe dar de baja estos valores porque se han convertido en cuentas incobrables, la asamblea aprueba la moción del señor comisario.
- b. El señor Miguel Ojeda Vivas toma la palabra aludiendo que el monto registrado con la cuenta futuras capitalizaciones se debe reclasificar con veinte votos a favor de la moción se aprueba realizar este tratamiento contable.
- c. La señora Yolanda representante de herederos del señor Anselmo Gomez toma la palabra solicitando se condone las cuentas por cobrar que arrastra hasta el presente año, debido a que el vehículo no está trabajando y tiene muchas dificultades económicas. El señor presidente pone a consideración de la asamblea llegando a un acuerdo unánime de no cobrarle las mensualidades pendientes desde el año 2018 en adelante.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

8. Lectura y aprobación del acta.

El señor presidente otorga 30 minutos a la señora secretaria para elaborar el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se pone a consideración de los accionistas presentes siendo el acta aprobada con veinte votos a favor, lo cual proceden a firmar.

9. Clausura de la asamblea.

El señor presidente procede a clausurar la asamblea siendo las 20:00 pm (ocho de la noche).



Señor Marcelo Guzmán

GERENTE



Señor Vicente Pozo

PRESIDENTE



Ingeniera Verónica Puentestar

SECRETARIA