

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN "TRANSJUNIN S.A."

En la provincia de Manabí, cantón Junín, en la calle Miguel Boris y 10 de agosto, edificio del sindicato de choferes, sede de la Compañía de Transporte de Carga pesada Cantón Junín TRANSJUNIN S.A.; a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las dieciséis horas. Se instala la Asamblea general ordinaria, los señores accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada CANTON JUNIN TRANSJUNIN S.A Presidida por el señor Franklin Gualberto Paredes Sánchez y actuando como Secretaria Victoria Solanda Bravo Giler, estando presentes los siguientes accionistas:

María Alexandra Adum López, representando una acción; Geofre Regner García Jaramillo, representando cinco acciones; Jorge Ruisdael García Lucas, representando una acción; Wilter Gastón García Mendoza, representando cinco acciones; Fabián Antonio García Santana, representando diez acciones José Hernaldo; García Santana, José Antonio García Vera, representando diez acciones; representando cuatro acciones; Paula Elizabeth Giler Mendoza, representando una acción; Lauro Emiliano Guerrero Intriago, representando ochenta y nueve acciones; Ángel Gabriel Guerrero Medranda, representando una acción; Luis Eduardo Intriago Cedeño, representando una acción; Luis Gonzalo Intriago Murillo, representado siete acciones; Jorge Joselito Intriago Zambrano, representando nueve acciones, Limbert Tiburcio Macías Muñoz, representado diecinueve acciones; Luis Wilfrido Mendoza Giler, representando una acción; Luis Benito Montesdeoca Vera, representando una acción; José Roberto Palacios Cedeño, representando siete acciones; Franklin Gualberto Paredes Sánchez, representando una acción; Juan Bosco Quiroz Cedeño, representando una acción; Roberto Milton Rodríguez Macías, representando diez acciones; Darwin Javier Rodríguez Ponce, representando nueve acciones; Freddy Raúl Solórzano Bravo, representando diez acciones; y Jesús Galo Vera Alcívar, representando diez acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25% teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la Asamblea por el Presidente de la Compañía.
- 3.- Análisis y aprobación del balance y estado de resultado del periodo 2019.
- 4.- Informe de Gerente.
- 5.- Informe de Comisario.
- 6.- Clausura.

2.- Instalación de la Asamblea por el Presidente de la Compañía.

El señor Presidente Franklin Gualberto Paredes Sánchez se dirige a los accionistas que una vez constatados mediante lista por secretaria, da por instalada la Asamblea General de Accionistas siendo las dieciseis horas.

3.- Análisis y aprobación del balance y estado de resultado del periodo 2018.

El Presidente Franklin Gualberto Paredes Sánchez, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la Compañía para que realice la presentación y exposición de los estados financieros del año 2019.

El Ing. Celso Gregorio Álava Castro se dirige a los accionistas de la Compañía, para presentar el balance y el estado de resultado de la Compañía los cuales tuvieron los siguientes movimientos:

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN		
1391799241001		
BALANCE GENERAL		
A DICIEMBRE 31 -2019		
ACTIVOS		
Activos corriente		
BANCO		825,44
BANCO PICHINCHA	701,90	
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	8,61	
BANCO DEL PACIFICO	114,93	
CUENTAS POR COBRAR		17.068,57
CTAS POR COBRAR ACCIONISTA	16.166,00	
CREDITO TRIBUTARIO	902,57	
ACTIVO FIJO		916,78
EQUIPO DE COMPU TO	916,78	
TOTAL ATIVO CORRIENTE +ACTIVO FIFO		18.810,79
PASIVOS		
		2.266,38
ARRIENDO PPOR PAGAR	160,00	
POR PAGAR SRI	37,57	
HONORARIO CONTADOR	250,00	
APORTES AL IEES POR PAGAR	176,28	
SERVICIOS TELEFONICO POPR PAGAR	75,55	
SUBSISTENCIA POR PAGAR	120,00	
SUELDOS POR PAGAR	1.606,98	
PATRIMONIO		16.544,41
CAPITAL SUSCRITO	2.300,00	
APORTESOCIO	5.895,68	
RESERVA LEGAL	43,80	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	8.134,14	
UTILIDAD 2019	170,79	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		18.810,79

COMPañA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CANTON JUNIN

1391799241001

ESTADO DE RESULTADO

A DICIEMBRE 31- 2019

INGRESOS			41.204,31
CUOTAS ADMINISTRATIVA	12.520,00	13.620,00	
POR OTROS INGRESOS	1.100,00		
INERES GANADOS	2,65		
APORTE S POR OTROS INGEROSOS	241,36		
SERVICIO DE TRANSPORTE	27.340,30	27.340,30	
COSTOS			26.724,29
TRANSPORTE EN COMPRAS	26.724,29		
GASTOS			
SUELDOS	7.411,80		
FONDO DE RESERVA	437,50		
APORTE PATRONAL	997,59		
Liquidación empleado	543,41		
BONIFICACION SALARIAL	1.070,17		
HONORARIOS CONTADOR	3.000,00		
PUBLICIDAD	80,36		
SERVICIO BANCARIO	16,00		
MATERIALES DE OFICINA	18,57		
SERVICO BASICOS	359,17		
arriendos	320,00		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	54,66		
SUMAN	-	14.309,23	41.033,52
COSTOS + GASTOS			170,79
UTILIDAD			

INFORME DE GERENTE

El señor Limbert Tiburcio Macías Muñoz expone ante los accionistas el informe de actividades, correspondiente al ejercicio económico 2019 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2019 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, firmar y entregar documentos para la matriculación y exoneración de vehículos de los accionistas.
- En el año 2019 la Compañía brindo servicio de transporte de carga pesada tanto por facturación directa a través de la Compañía, ingresos brutos por servicio de transporte un monto de 27340.30 dólares y por costo de venta se canceló 26724.29 dólares.
- Los otros ingresos provienen de las cuotas administrativas, por cesión de acciones, por porcentajes en prestación de servicio de transporte, por interés ganados en la cooperativa de ahorro, fueron de 13620.00 dólares, estos ingresos se utilizaron en los gastos administrativos que se detallan en el estado de resultado.
- Los recursos utilizados se han manejado lo más eficiente posible, tratando de tener un ahorro en los gastos. Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 2300 dólares desde su inicio.
- Durante el año 2019 se realizaron movimientos de transferencia de acciones las cuales las realizaron, los accionistas cedentes.
- Como en toda organización también existe accionistas que han dejado de asistir a las asambleas y aportar al sostenimiento, la causa que no poseen vehículo, sin embargo, se está buscando que aquellas personas, que no deseen seguir formando parte de la compañía, procedan a devolver las acciones en vista que tienen algunos años que están ausente, lo que esta originado un incremento en las cuentas por cobrar por concepto de cuotas administrativas no reembolsable. Así mismo en asamblea de socios se acordó reestructura las deudas por cuotas atrasadas, los socios que se acojan a este programa se le hará un descuento hasta el 30 % de total de deuda atrasada, esta restauración de deuda su plazo máximo de pago fue el 31 de diciembre 2019.
- En el año 2019 también se acogieron al nuevo modelo de facturación, es decir mediante el otorgamiento de punto de venta al accionista que lo requieran, esto beneficiará al transportista, ya que permitirá reducir el tiempo de generación de factura y el pago de sus clientes.
- Como directrices tomadas en el año 2019, los accionistas que mantenga obligaciones con la compañía, no se dará tramite de entrega de documentación para la matriculación y revisión vehicular, debe encontrarse al día en sus obligaciones mensuales. para este periodo los accionistas, que, nunca hayan tenido unidad de transporte registrada en el permiso de operación, y que estén atrasado en sus cuotas administrativas, y que no deseen seguir en la compañía, pueden devolver

las acciones. Para recibir a nuevos accionistas considerando que el nuevo accionista, deberá tener una unidad de transporte a nombre de él, para ser registrada en la compañía.

- Con este informe, doy cumplimiento a lo requerido por la superintendencia

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTA

El Ingeniero Ángel Gabriel Guerrero Medranda Comisario de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JUNIN TRANS JUNIN S.A, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en el ejercicio económico 2019 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el año se produjo el ingreso de nuevos accionistas mediante transferencia de acciones, aplicando los requisitos requerido para sus ingresos, por tener una operatividad administrativa contable, con la utilización de pocas cuentas contables su manejo se ha realizado aplicando las normativas vigentes.

Se ha cumplido con las obligaciones tributarias, y el pago de impuesto, se mantiene al día los pagos a la seguridad social, y las declaraciones al ministerio de relaciones laborales. En la actualidad la compañía no tiene obligaciones crediticias, con ninguna institución financiera pendiente de pago.

En el año 2019 la compañía tuvo dificultades en la recuperación de los valores vencidos por cuotas parte de los accionistas, esto no permitió cumplir a tiempo con pagos programados, lo que se refleja en su falta de liquidez al finalizar el periodo, en la actualidad la compañía mantiene una flota vehicular de 59 unidades que están registrada en la agencia nacional de tránsito.

El gerente está buscando alternativa, para el cumplimiento de obligaciones de parte del accionista, ya que éste tiene beneficio que se otorgan por el derecho a estar registrado en el permiso de operación, o por incremento de cupo, como es, la exoneración de impuesto, el transitar por las vías en la formalidad, a no ser sancionados por los controladores de tránsito, son beneficios que ayudan al transportista.

Con este informe dejo cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron como comisario, y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

6.- Clausura.

El señor Presidente Franklin Gualberto Paredes Sánchez solicita a los asistentes suspender la Asamblea para la elaboración del acta, una vez reinstalada la misma se procedió a dar lectura del acta, la misma que fue aprobada, y habiendo conocido todos los puntos del orden del día la Asamblea clausuro, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo actuado firman,

Franklin Gualberto Paredes Sánchez
Presidente de la Junta

Victoria Solanda Bravo Giler
Secretaria