

SANTA ELENA. ABRIL 17 DEL 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINCROTRANS S.A.

En Santa Elena a los 17 días del mes de abril del 2019, siendo las 20h00 pm, se inicia la junta general ordinaria de accionistas de la empresa, la misma que es presidida por el sr. STALIN CORREA MARIN presidente de la compañía y el Sr. JORGE COSTALES HOLGUIN gerente de la compañía y de conformidad a la asistencia. Se adjunta el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Instalación de la junta general ordinaria.
- 3.- informe del gerente.
- 4.- Análisis y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio económico. 2018
- 5.- Análisis y aprobación del informe de comisario.
- 6.- Asuntos administrativos.
- 7.- clausura de la sesión.

1.- el sr. Jorge Costales Holguín en calidad de gerente de la compañía constata la presencia de 12 accionistas, los mismos que representan al 60% del capital social de la compañía.

2.- el sr. Stalin Correa m. en calidad de presidente da por instalada la junta siendo las 20H00 pm (8 de la noche).

3.- De conformidad con las normas legales y los estatutos vigentes cumpro con poner en conocimiento de los señores Accionistas de la compañía Sincrotrans s.a, el informe de los balances y estados financieros al 31 de diciembre del 2018, además también de dar a conocer mis actividades gerenciales durante el ejercicio económico que termino el 31 de diciembre del 2018

La compañía ha tenido varios inconvenientes debido a la falta de pago de sus accionistas, esto afecto en el flujo de efectivo para los diferentes gastos de la compañía en ese sentido se está procediendo a realizar a cada uno de los accionistas deudores un convenio de pago sobre los valores pendientes hacia la empresa.

Sobre las ventas generadas por facturación de transporte han aumentado por la participación activa de varios accionistas en los que se incluye los puntos de emisión en el cual llevamos el control respectivo llegando a una facturación global de \$46.100,00 dólares en las que estos valores han ayudado a solventar a la compañía en las diferentes obligaciones que tiene, en lo concerniente a los gastos los mismos

En este tema se delibera sobre la situación de los socios morosos inactivos que no tienen vehículo dentro del permiso de operación por lo que se resolvió por unanimidad realizar el procedimiento legal para dar de baja de los registros de la compañía a estos socios inactivos salvo el caso que comiencen a ponerse al día a través de un convenio de pago.

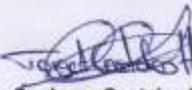
Sobre el caso del IESS la junta general ordinaria resuelve afiliar por medio tiempo al señor gerente ya que ese es el horario del señor, y para cumplir con las disposiciones que establece el seguro social.

7.- lectura de correspondencia

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 22H00 pm. No sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores accionistas, en señal de conformidad


Sr. Stalin Correa Marin
Presidente



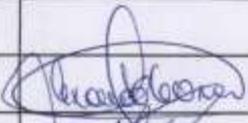
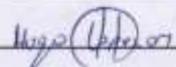
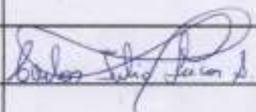
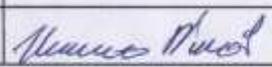

Sr. Jorge Costales Holguin
Secretario (e)

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SINCROTRANS

LISTADO DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2019

APellidos y Nombres	No. CEDULA	ACCIONES	FIRMA
BARRIONUEVO MONTUFAR JULIO RODRIGO	0503419063	2	
BASTIDAS WALTER YONCE	0910251842	1	
CEDEÑO MARCILLO SEGUNDO ELUIS	1710157892	80	
CONTRERAS GALLARDO ALEXANDRA E.	0702219902	1	
CONTRERAS GALLARDO GUILLERMO L.	0703101907	79	
CORREA MARIN ANGEL STALIN	0702462581	80	
FREIRE SALINAS JOSE LUIS	1716667363	80	
GALLARDO RAMIREZ ROSALIA MARIA	0700689052	80	
GONZALEZ HERMENERILDO LUIS ESTEBAN	0616856362	1	
GUTIERREZ PONCE RENSO ENRIQUE	0701768566	80	
HINOJOSA SANTILLAN MARCOS GUILLERMO	0904524717	1	
LOPEZ GUALE OSCAR ALCEDES	0909631277	58	
LOPEZ ORRALA HUGO JULIO	0917357337	2	
LOPEZ VERA OSCAR STAUN	0928194273	20	
LUCAS ANCHIUNDIA CARLOS JULIO	0918985607	2	
MALAVE GONZABAY PEDRO IGNACIO	0903595072	3	
NEIRA YAGUAL URCOSIMO ROMAN	0901571711	3	

QUEDA TORRES WINSTON EUCLIDES	1701711366	2	
ORTIZ FREIRE WILFRIDO ALEJANDRO	1701428855	1	
PILAY BORROR ANTONIO ALEJANDRO	0020866298	3	Antonio Pilay
REYES RODRIGUEZ LUZ MARINA	0906603329	5	
SALINAS SOTO LUIS SERGIO	0806515747	5	
SANDOVAL TOSCANO GENNY MARIANELA	1712411337	3	
TOSCANO MANOTGA AURA GENOVEVA	1707324160	5	
VELEZ EUGENIO CHRISTOPHER SEGUNDO	0924272776	00	
VERA SALTOS VICENTE ENRIQUE	1305074963	79	Vicente Enrique Vera Saltos
VILLAVICENCIO TOLEDO KLEVER MANUEL	0301585296	43	Kleber Villavicencio
ZAMBRANO ZAMBRANO DARWIN JAVIER	1304692310	1	
TOTAL ACCIONES.....		800	

son gastos fijos como son pagos al gerente, contador, gastos bancarios, pago de arriendo de oficina, suministros de oficina y movilización.

De acuerdo a lo establecido en anteriores reuniones se ha procedido a admitir cesión de acciones para nuevos accionistas para este 2018 se ha ingresado a 5 accionistas y han salido 2 accionistas.

En lo concerniente a las obligaciones de la compañía como ente jurídico ante las entidades de control como el SRI, la súper de compañías a la actualidad la compañía se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y de control, es decir la compañía se mantiene activa y con toda su documentación en regla, habrá que definir sobre el IESS ya que nos han mencionado que debemos mantener por lo menos una persona asegurada así sea por medio tiempo ya que el año 2018 nos notificaron con inspección de funcionarios del IESS y esa fue la recomendación final que nos dieron.

Se espera que para este 2019 el resto de accionistas participen mucho más hacia la compañía para así mejorar el flujo de ingresos y de ser posible generar algún valor de ahorro. Además es necesario informar que la compañía ha sido afectada por la competencia desleal originada por los vehículos informales que operan en el sector al margen de la ley además de accionistas que no tienen vínculo común ni cancelan las cuotas a la compañía, por lo anteriormente expuesto, debo manifestar que fue un año difícil pero que sí se ha avanzado progresivamente en las actividades de la compañía SINCROTRANS S.A.

Agradezco por la confianza depositada, comprometiéndome a seguir luchando con el único propósito de ir creciendo y ganando prestigio como empresa de transporte.

4.- Análisis ya aprobación del balance. Participo de la misma el sr. Contador de la compañía en donde explico detalladamente los valores que contiene el balance. Originando una utilidad de \$. 30.81 del cual se pagara los impuestos correspondientes. En resumen se da de la siguiente manera:

Total activo corriente	26876.51	Total de ingresos	51696.64
Total activo no corriente	913.97	Costo de venta	46046.46
Total de activos	27790.48	Total de gastos	5609.37
Tal de pasivos	16496.18	Utilidad del ejercicio	30.81
Total de patrimonio	11294.30		

Luego de varias deliberaciones y consultas el balance y estados financieros al año 2018 estos son aprobados por mayoría de los asistentes.

5.- el informe de comisario es leído en la junta y es aprobado por unanimidad.

6.- asuntos administrativos