

CIA. DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA SIMON BOLIVAR DE MONTECRISTI S.A " SIMBOMONSA "



Creada el 24 de marzo del 2012 con resolución 050-cj-013

COMUNA CARCEL

MONTECRISTI

MANABI

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA SIMON BOLIVAR DE MONTECRISTI S.A "SIMBOMONSA"

En la comuna cárcel sitio Simón Bolívar perteneciente al Cantón Montecristi Provincia de Manabí a los 06 días del mes de Marzo del 2018 en el local cede de la institución ubicada en la comuna Cárcel Simón Bolívar diagonal a la capilla San Jacinto siendo las 16h00 cuatro de la tarde. Se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte de carga pesada Simón Bolívar de Montecristi S.A "SIMBOMONSA" Presidida por el Sr. Cherry Jonás Alvia Parrales y actúa en calidad de Secretario ad-hoc el Sr. Lcdo. Cesar Simón Parrales Pachay, estando presentes los siguientes accionistas: ALVIA PARRALES CHERRY JONAS, ANCHUNDIA ANCHUNDIA HUGO GENARO, ANCHUNDIA QUIIJE TELMA MARIANA, ANCHUNDIA PIN EMILIANO DAMACIO, BARCIA ANCHUNDIA RUPERTO MACARIO, BARCIA BAILON LUIS ALBERTO, BERMUDEZ SANCHEZ VICTOR HUGO, CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO, CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER, CHAVEZ PARRALES JESUS LUCIANO, DELGADO ANCHUNDIA GONZALO NOLBERTO, DELGADO CASTILLO WALTER WILFRIDO, DELGADO MANTUANO JORGE LUIS, DELGADO MANTUANO MANUEL ELEODORO, DELGADO PALMA RAMON CERAFIN, DELGADO PILOZO ANGEL AGUSTIN, DRAN MANTUANO LUIS ENRIQUE, DURAN MANTUANO CESAR MANUEL, DURAN DELGADO STALIN PATRICIO, ESPINAL BARCIA CESAR WILMINTONG, FLORES ANCHUNDIA LIDER WILMER, FLORES LOPEZ NERY MODESTO, FLORES MANTUANO ANA MARIANA, FLORES MANTUANO SEGUNDO PORFIRIO, LOPEZ MANTUANO GIL LUIS, MANTUANO ANCHUNDIA JUAN CARLOS, MERO LUCAS FELIPE NERY, LOPEZ ANCHUNDIA KLEMENTE FERMIN, LOPEZ PALMA RUBEN MANUEL, LOPEZ FLORES JORGE ALBERTO LOPEZ PILOSO IVAN FRANCISCO, LOPEZ POSLIGUA JOSE SALUSTIANO, LOPEZ FLORES GEOVANNY ALBERTO, PARRALES PACHAY CESAR SIMON, PARRALES PACHAY CRISTOBAL LUCIO, PARRALES PACHAY JUAN IGNACIO, PARRALES PACHAY LUIS BARTOLOME, PILOSO ANCHUNDIA CARLOS ALFREDO, PALMA ANCHUNDIAS JUSTO ANTONIO, PICO ISQUIERDO ANGELI SABRINA, PILOSO ANCHUNDIA CARLOS ALFREDO, PILOZO ANCHUNDIA JACINTO ANELIO, PILOZO ANCHUNDIA LORENZO FERNANDO, PILOZO ANCHUNDIA JOSE SANTOS, PILOSO PILOSO JORGE EDUARDO, PILOSO PILOSO YONNY DANIEL, QUIIJE BARCIA PABLO BELIZARIO, QUIIJE DELGADO HENRRY GUSTAVO, SALDARRIAGA PIN XAVIER ALEXADER, SANCHEZ ISMAEL ALEJO, ZAMBRANO ZAMBRANO LADY JAHAIRA, Solicitando permiso por su no presencia por cuestiones de trabajo y aprobados por la sala los siguientes compañeros, LOPEZ PALMA RUBEN MANUEL ANCHUNDIA SUAREZ FERMIN, BARCIA ESPINAL JOSE RAMON, SANTANA FLORES CIRILO CIPRIANO, PARRALES PACHAY SERGIO JACINTO, MANTUANO LOPEZ ILARIO ALBERTO, PILOZO ANCHUNDIA MAXIMO ANGEL, RODRIGUEZ MERO SANDRA YADIRA, quienes integran el 75% del capital Social, actuando de consuno se constituyen en **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, al amparo en lo expresado en el

Art.238 de la ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día acordado por los accionistas presentes.

Orden del Día

- 1.- Lectura de convocatoria.
- 2.- constatación del cuórum reglamentario de la junta.
- 3.- Instalación de la Asamblea general de accionista por el presidente
- 4.- Informe del presidente.
- 5.- Informe del Gerente General
- 6.- Informe del Comisario de cuenta.
- 7.- Conocimiento del informe de actividades del ejercicio Económico 2017
- 8.- Conocimiento del balance General y cuenta de resultados del ejercicio 2017
- 9.- Aprobación de los informes y balances presentados .
- 10.- Clausura.

En el primer punto el Secretario dio lectura de la convocatoria realizada por la prensa para que todos los accionistas presentes escucharan, luego procedió a constatar el cuórum y se constató la presencia de 48 Accionistas con los cuales el presidente dio por instalada la reunión siendo las 17h00 cinco de la tarde con cero minutos. En la participación del presidente Sr. Cherry Alvia, menciona que está contento por las actividades realizada en este año y que con el apoyo de todos podemos hacer más, también agradeció a los presentes por estar en esta reunión que es importante para todos, luego se pasa al siguiente punto dándole paso al Gerente para que mencione su informe mencionando lo siguiente.

INFORME DEL GERENTE

El señor, NELSON GONZALO CHAVEZ SANTANA gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2017 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2017 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de vehículos de los accionistas.
- En el año 2017 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a persona naturales y con el Estado que requirieron del servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionistas, que recibieron pagos por el monto de 157571.00 dólares, y por costo de venta se canceló 155995.29 dólares así mismo los valores retenido en tributo la de la misma manera en los actuales momentos hay unidades que están realizando trabajos con empresas.
- El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los mismo

que se destinan para el pago de sueldo y la seguridad social, compra de material de oficina, pago de internet, pago SRI, pago viáticos fueron de 8306 dólares.

- Los gastos administrativos incurrido para su operatividad fueron de 12765.67dólares detallados en el estado de resultado por el mantenimiento de la compañía, además se adquirió una computadora y una impresora, para mejorar los procesos administrativos
- Los recursos utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos. Se menciona que al Gerente solo se le paga medio sueldo básico ya que la compañía debe hacerlo para no tener inconvenientes posteriores con instituciones del estado, hay que mencionar que se reconoció pagos para su movilización, y el aporte a la seguridad social.
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 3.740 dólares desde su inicio.
- En la actualidad la compañía está en un proceso detenido para la sección de derechos de acciones ya que existe un compromiso con la cooperativa Simón Bolívar, la apertura a nuevos accionistas se dará cuando así lo estipule la asamblea general, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados, cabe mencionar, que estos están diseñados para que la compañía ingrese accionista con vehículos modernos, comprometidos y contribuir a mejorar el desarrollo de la misma, en el año 2017 ingresaron por transferencia de acciones las siguientes personas

TRANSFERENCIA DE ACCIONES AÑO 2017

FECHA	CEDENTE	CESIONARIO	# DE ACCIONES	VALOR POR TRANSFERENCIA
10-03-2017	ANGEL CRECENCIO PALMA	TELMA MARIANA ANCHUNDIA	1	\$ 300.00
14-03-2017	FABIAN PARRALES MERO	YHONNY ALBERTO ALVIA	1	\$ 300.00
06-04-2017	RAMON BARCIA ESPINAL	CLEMENTE FERMIN LOPEZ	1	\$ 300.00
22-03-2017	RAMON ARCENTALES ROSADO	VICTOR HUGO BERMUDEZ	1	\$ 300.00
24-07-2017	IVAN FRANCISCO LOPEZ	ALVARO JUAN VIVANCO	1	\$ 300.00
02-08-2017	CRUZ CARLOS QUIJJE	CARLOS ANGEL BARCIA	1	\$ 150.00

28-07-2017	YIME ALEXANDRE ALVIA	LADY YAHAIRA ZAMBRANO	1	\$ 300.00
09-08-2017	CLEMENTE ERASMO DELGADO	CESAR MANUEL DURAN	1	\$ 300.00
07-07-2017	GABRIEL MACIAS LOOR	KLEVER ROMULO DELGADO	1	\$ 1.200.00
24-07-2017	ANGEL HUMBERTO DELGADO	DARWIN ALEXANDER CHAVEZ	1	\$ 300.00
24-07-2017	ROLANDO ALBERTO ANCHUNDIA	ANGELI SABRINA PICO	1	\$ 1.200.00

Hay que mencionar que las acciones transferida, la compañía recibió por ingreso del nuevo accionista la cantidad de \$ 4950 dólares, así mismo se realizaron TRES transferencia por recuperación de acciones 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. Por lo que en las transferencias de acciones entre compañeros y tal como lo estipulan los reglamentos internos aprobados en el mes de agosto del 2017, en que dice que transferencia de acciones entre compañeros no tiene valor, se han transferido algunas acciones,

# ACCIONES	DE CEDENTE	CESIONARIO	VALOR
1	ANDREINA ISABEL CHAVEZ	JESUS LUCIANO CHAVEZ	000000000
3	EULGIO PILOSO MANTUANO	JORGE EDUARDO PILOSO	0900000000
1	KELLI VICENTE PALMA	ANGELA EVA DELGADO	000000000
1	FERNANDO DELGADO	ANGELA LIDIA ALVIA	000000000
1	ANGEL HUMBERTO DELGADO	CHERRY JONAS ALVIA	000000000
1	WALTER DELGADO TUMBACO	CHERRY JONAS ALVIA	00000000
1	ANGEL HUMBERTO DELGADO	NELSON GONZALO CHAVEZ	00000000
1	JAIME MODESTO ANCHUNDIA	ROMULO ANCHUNDIA	000000000
1	CLEMENTE DELGADO LOPEZ	CESAR SIMON PARRALES	00000000

- En el año 2017 también se ha cambiado el método para facturar el servicio de transporte, en mayo el SRI mediante resolución determino, que las personas

que tengan la actividad de servicio de transporte de carga pesada en compañías, su factúretero personal en la parte concerniente a cliente y número de RUC, al momento de su impresión vaya incluido el nombre de la operadora con su respectivo R.U.C, esto obliga al transportista a realizar la facturación a través de la compañía, y los recibidos o depósitos de cliente lleguen a la cuenta de la compañía, para luego ser pagado previo a la presentación de la respectiva factura del accionista

- También pueden facturar por punto de venta o emisión, que consiste en otorgar un factúretero mediante autorización del gerente de la compañía al dueño del vehículo, de esta forma puede realizar su facturación por servicio de transporte en forma directa, con la salvedad que mensualmente tiene que enviar el reporte de ventas, obtenidos por el servicio de transporte, además de emitir una factura personal por el monto facturado por punto de venta o emisión.
- Otras de las actividades realizadas en el proceso de exoneración vehicular, el mismo que rige a partir de febrero de cada año, este permite que los vehículos que se encuentren con permiso de operación en una compañía, tengan este beneficio tributario, es decir exonera el pago del impuesto al medio ambiente.
- Hago un llamado a los compañeros accionista para fortalecer nuestra compañía, mediante la participación a las asambleas pagos de cuotas administrativas no reembolsable, así también decirle que, en el año 2018, toda documentación requerida para tramites de matricular y exonerar se requiere estar al día en todas sus obligaciones con la compañía, hay que mencionar que a través de la compañía se obtiene beneficios económicos, de movilidad, ya que no están sujetos a sanciones de control de tránsito, siempre y cuando no trasgredan la ley.
- Con este informe, quiero agradecer a todos los compañeros por permitirme estar al frente de la compañía administrándola en benéfico de todos. Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

Seguidamente pasa el comisario de cuenta a mencionar su informe.

INFORME DEL COMISARIO

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, RUBEN MANUEL LOPEZ PALMA, se dirige a los accionistas para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2017 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga Pesada SIMON BOLIVAR DE MONTECRISTI SIMBOMONSA dispone de su capital suscrito de dólares el mismo que no se ha modificado. Durante el año se produjo el ingreso de 11 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 contable su manejo se ha realizado aplicando las normativas vigentes y de los cuales 8 de los mismos cuentan con las unidades correspondientes y los otros cumplen con las aportaciones necesarias a la compañía.

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.

Sus cuentas por cobrar, está dada por las cuotas administrativas que están pendiente de cobro, que adeudan los accionistas de varios años.

Al 31 de diciembre de 2017 su saldo en banco quedo de la siguiente forma

BAN-ECUADOR = 101.43 dólares

BANCO DEL PICHINCHA= 277.44dólares

Sus ingresos por cuotas administrativas fueron de dólares, y por gastos administrativos dólares. También se adquirió un equipo de cómputo para mejorar la entrega de documentación los accionistas.

En el año 2017 se mejoró la facturación del servicio de transporte, a causa de las nuevas resoluciones emanadas por el SRI. De la misma manera se está cumpliendo con las revisiones de las unidades en la Agencia De Transito.

En este año también se ha estado cumpliendo con las revisiones de cuentas mensualmente por parte del concejo administrativo sin ningún tipo de inconvenientes, el secretario de la institución ha cumplido con sus labores normales tal como lo requieren los compañeros accionistas, y las documentaciones necesarias para los trámites de revisiones de la mejor manera.

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

Siguiendo el orden del día pasa el Contador del Institución a dar el informe de estado de resultados perdidas i ganancias de la Compañía del 2017.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMON BOLIVAR DE MONTECRISTI
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS CORRIENTE		
INSTITUCIONES FINANCIERA		378,87
BANCO PICHINCHA	277,44	
BAN ECUADOR	101,43	
CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR SOCIO		14.226,71
POR INGRESO DE ACCIONISTA	3.070,00	
POR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	9.581,00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1.575,71	
ACTIVO FIJO		
EQUIPO DE COMPUTACION	900,00	1.550,00
MUEBLES Y ENSERES	550,00	
MENOS DEPRECIACION	100,00	
TOTAL ACTIVOS		<u>16.155,58</u>
PASIVOS		
CORRIENTE		3.211,71
CTA POR PAGAR IESS	100,68	
CTA POR PAGAR SRI	68,55	
HONORARIO POR PAGAR CONTADOR	684,00	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR 2017	862,21	
ANTICIPO RENTA POR PAGAR	978,94	
UTILIDADES POR PAGAR	517,33	
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	3.740,00	12.943,87
UTILIDAD ACUMULADAS	5.755,00	
UTILIDAD DEL PERIODO	3.448,87	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>16.155,58</u>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMON BOLIVAR DE MONTECRISTI
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INGRESOS		172.209,83
INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	157.571,00	157.571,00
CUOTAS ADMINISTRATIVAS NO REEMBOLSABLE	8.306,00	
CUOTAS POR INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTA	4.950,00	
OTROS INGRESOS	1.382,83	
TOTAL INGRESO OPERATIVOS		14.638,83
COSTO DE VENTA		
ITERMEDICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIO	155.995,29	155.995,29
GASTOS ADMINISTRATIVO		
SUELDOS Y REMUNERACIONES	4.056,99	
DECIMO CUARTO SUeldo	325,75	
DECIMO TERCER SUeldo	187,50	
FONDO DE RESERVA	127,36	
APORTE PATRONAL	605,39	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.000,43	
IVA PAGADO EN SERVICIO	240,05	
MATENIMIENTO DE EQUIPO	397,55	
COMBUSTIBLE	699,17	
IVA PAGADO EN COMPRAS	356,27	
ALIMENTO Y REFIGERIO	322,37	
RESPUESTO	108,49	
SERVICIO DE INTERNET	593,74	
MATERIALES DE OFICINA	401,55	
VIATICOS	224,00	
EQUIPO DE COMPUTO	900,00	
AYUDA MORTUORIA	300,00	
PAGOS DE IMPUESTOS	811,20	
COSTO FINANCIERO	101,42	
INTERESE POR MORA IESS	6,44	
TOTAL COSTO VENTA + GASTOS ADMINISTRATIVOS		12.765,67
UTILIDA DEL PERIODO		<u>168.760,91</u> 3.448,87

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMON BOLóVAR
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

Por los años terminados en,

2017/12/31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$153,992.69
95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$-164,339.75
95010205 Otros pagos por actividades de operación	\$-517.33
950107 Impuestos a las ganancias pagados	\$-732.89
950105 Intereses pagados	\$0.00
95010105 Otros cobros por actividades de operación	\$14,638.83
9501 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,041.55

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	\$-900.00
950213 Compras de otros activos a largo plazo	\$0.00
950211 Compras de activos intangibles	\$0.00
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0.00
9502 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-900.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

950301 Aporte en efectivo por aumento de capital	\$0.00
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo	\$-3,055.80
950308 Dividendos pagados	\$0.00
9503 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-3,055.80

9505 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$-914.25
9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$1,293.12
9507 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$378.87

NELSON CHAVEZ SANTANA
GERENTE GENERAL

CELSO ALAVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMON BOLóVAR
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

Por los años terminados en,

2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

96 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	\$3,448.87
(+/-)97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$0.00
9702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	\$0.00
9711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	\$0.00
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$0.00
9709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$0.00
9710 Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$0.00
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$-407.32
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	\$-3,578.31
9804 (Incremento) disminución en inventarios	\$0.00
9805 (Incremento) disminución en otros activos	\$0.00
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos	\$0.00
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$3,170.99
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	\$0.00
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes	\$0.00
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$3,041.55

NELSON CHAVEZ SANTANA
GERENTE GENERAL

CELSO ALAVA CASTRO
CONTADOR GENERAL

Una vez dado todo este Informe Económico Analizado cada una de las participaciones tanto del contador como los dirigentes y tomadas las resoluciones no habiendo más temas que tratar se da un receso de sesenta minutos para que sea elaborada el acta se la pronuncie a la sala y sea aprobada, después del periodo indicado el secretario procede a la lectura del acta la cual es escuchada por la sala la misma que es aprobada por unanimidad, luego el Presidente no habiendo otro tema que tratar da por terminada la reunión siendo las 19h40. Seis de la tarde con cuarenta minutos para mayor constancia de lo resuelto firman la presente acta el señor presidente y el secretario que da fe y por la naturaleza de la Junta todos los accionistas participantes suscriben el listado que se anexa



Cherry Jonás Alvia Parrales
130811176-2
Presidente



Nelson Gonzalo Chávez Santana
130862623-1
Gerente General



Lcdo. Cesar Simón Parrales Pachay
130501828-3
Secretario de la Compañía

