

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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 22 días del mes de Marzo del 2019 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, Hugo Genaro Anchundia Anchundia y actúa en calidad de Secretario el Sr, Lcdo. Cesar Simón Parrales Pachay, estando presentes los siguientes accionistas: ALVIA QUIIJE YONNY ALBERTO, ANCHUNDIA ANCHUNDIA HUGO GENARO, ANCHUNDIA FLORES JORGE ELEODORO, ANCHUNDIA QUIIJE TELMA MARIANA, ANCHUNDIA PIN EMILIANO DAMACIO, BARCIA ANCHUNDIA RUPERTO MACARIO, BARCIA BAILON LUIS ALBERTO, BAILON MANTUANO ROSA MELVA, CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO, CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER, DELGADO ANCHUNDIA ANGEL WISTON, DELGADO ANCHUNDIA GONZALO NOLBERTO, DELGADO MANTUANO JORGE LUIS, DELGADO DELGHADO WASHINTON TEOBALDO, DELGADO DELGADO PABLO ENRIQUE DELGADO PALMA JOSE EULOGIO, DELGADO PILOZO ANGEL AGUSTIN, DELGADO SANTANA KLEVER ROMULO, DURAN MANTUANO LUIS ENRIQUE, DURAN DELGADO STALIN PATRICIO, FLORES ANCHUNDIA LIDER WILMER, FLORES LOPEZ NERY MODESTO, FLORES MANTUANO ANA MARIANA, FLORES MANTUANO SEGUNDO PORFIRIO, LOPEZ MANTUANO GIL LUIS, MANTUANO LOPEZ ILARIO ALBERTO MERO LUCAS FELIPE NERY, LOPEZ ANCHUNDIA KLEMENTE FERMIN, LOPEZ PALMA RUBEN MANUEL, LOPEZ FLORES JORGE ALBERTO, LOPEZ POSLIGUA JOSE SALUSTIANO, LOPEZ POSLIGUA JOSE SALUSTIANO, LOPEZ FLORES GEOVANNY ALBERTO, PARRALES PACHAY CESAR SIMON, PARRALES PACHAY CRISTOBAL LUCIO, PARRALES PACHAY JUAN IGNACIO, PARRALES PACHAY LUIS BARTOLOME, PARRALES NAVARRETE KLEVER EUSTAQUIO, ANCHUNDIA JACINTO ANELIO, PILOZO ANCHUNDIA LORENZO FERNANDO, QUIIJE BARCIA PABLO BELIZARIO, VIVANCO CELI ALVARO JUAN, VIVANCO RIOFRIO LIDER ALBERTO, , Solicitando permiso por su no presencia por cuestiones de trabajo y aprobados por la sala los siguientes compañeros, PILOSO PILOSO JORGE EDUARDO, PILOSO PILOSO YONNY DANIEL SANTANA FLORES CIRILO CIPRIANO, PARRALES PACHAY SERGIO JACINTO, SANCHEZ ISMAEL ALEJO, quienes integran el 50 % del capital Social, actuando de consuno se constituyen en **Junta General Universal ordinaria 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 Sr Hogo Anchundia
- 4.- Informe del presidente.
- 5.- informe del Gerente General
- 6.- informe del Comisario de cuenta.
- 7.- Conocimiento del informe de actividades del ejercicio Económico 2018
- 8.- Conocimiento del balance General y cuenta de resultados del ejercicio 2018

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 quórum y se constató la presencia de 41 Accionistas más 6 justificaciones con los cuales el presidente dio por instalada la reunión siendo las 16h40 cuatro de la tarde con cuarenta minutos En la participación del presidente Sr. Hugo Anchundia menciona que está contento por las actividades realizadas 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 Simón Bolívar de Montecristi SIMBOMONSA. responsable del manejo económico hasta el 8 de Febrero del 2019, y habiendo culminado su periodo para el cual fue nombrado en nuevo Gerente Señor XAVIER ALEXANDER SALDARRIAGA PIN expone ante los accionistas el informe de actividades realizado por su antecesor, correspondiente al ejercicio económico 2018 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2018 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de vehículos de los accionistas.
- En el año 2018 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 85030 dólares, y por costo de venta se canceló 85030 dólares así mismo los valores que fueron entregado a los accionistas.
- 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 14934.07 dólares.
- Los gastos administrativos incurrido para su operatividad fueron de 13557.50 dólares 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 el año 2018 también se facturo 352132,64 dólares por punto de ventas el servicio de transporte, otorgado mediante autorización del Sri, estos valores facturados no son gravados con impuesto a la renta a la compañía, será deducido por los accionistas que lo posean, y los recibidos o depósitos de cliente se acreditaran directamente al accionista. Así mismo los accionistas entregaran, información detallada mensualmente a la compañía de las ventas realizada por

- punto de emisión, mediante una factura, y a su vez la compañía entregará una retención sin impuesto retenido
- Otras de las actividades realizada es 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.
 - 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 2019, 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 sujeto 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

INFORME DEL COMISARIO

El sr. RUBEL MANUEL LOPEZ PALMA Comisario de cuenta de la compañía Simón Bolívar de Montecristi "SIMBOMONSA" Responsable del manejo económico hasta el 8 de febrero del 2019, y habiendo terminado su periodo para el cual fue nombrado. El nuevo Comisario de cuentas Sr. ILARIO ALBERTO MANTUANO LOPEZ, expone a los accionistas el informe de actividades realizado por su antecesor sobre la gestión realizada en el periodo 2018 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. Por tener una operatividad administrativa contable, con la utilización de pocas cuentas contable su manejo se ha realizado aplicando las normativas 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, están dada por las cuotas administrativas que están pendiente de cobro, que adeudan los accionistas de varios años.

Sus ingresos por cuotas administrativas fueron destinados para cubrir los gastos administrativos.

En el año 2018 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.

Luego se pasa al siguiente punto la presentación del informe de actividades y conocimiento del balance general y cuenta de resultados del ejercicio 2018.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD SIMBOMONSA SA.
AL 31/12/2018
ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS		99.964,07
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	11.053,00	
OTROS INGRESOS	3.070,00	
POR APOORTE VOLUNTARIO POR TRANSPORTE	811,07	
VENTAS DE SERVICIO TRANSPORTE COSTO	85.030,00	
COMPRAS DE SERVICICO GASTOS	85.030,00	<u>85.030,00</u>
COMBUSTIBLE	714,83	
SERVICIOS BASICOS	624,96	
MATERIALES DE OFICINA	410,80	
REFRIGERIOS	701,78	
MANTENIM,IENTO Y REPARACIONES	25,00	
APORTE AL IESS	1.422,92	
IVA CARGADO AL GASTO	651,42	
SUELDOS	4.781,52	
HONORARIO CONTADOR	3.384,00	
BONIFICACION SALARIAL SERVICIO BANCARIO	784,46	
	<u>55,81</u>	
TOTAL GASTOS	13.557,50	<u>98.587,50</u>
UTILIDAD BRUTA		1.376,57

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD
SIMBOMONSA SA.
AL 31/12/2018
BALANCE**

ACTIVOS CORRIENTE		1.478,00
INSTITUCIONES FINANCIERA		
BANCO PICHINCHA	1.376,57	
BAN ECUADOR	101,43	
CUENTAS POR COBRAR	-	
CUENTAS POR COBRAR SOCIO		19.534,93
POR INGRESO DE ACCIONISTA		-
POR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	18.720,00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	814,93	
ACTIVO FIJO		
EQUIPO DE COMPUTACION	900,00	1.550,00
MUEBLES Y ENSERES	650,00	
TOTAL ACTIVOS		22.562,93
PASIVOS		
CORRIENTE		
CTA POR PAGRA IESS	102,93	102,93
PATRIMONIO		22.460,00
CAPITAL SUSCRITO	3.740,00	
UTILIDAD ACUMULADAS	17.343,43	
UTILIDAD DEL PERIODO	1.376,57	22.562,93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-	

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía de transporte de carga pesada Simón Bolívar de Montecristi SIMBOMONSA, Es una sociedad jurídica con domicilio en el País, se encuentra ubicada en la Comuna Cárcel Simón Bolívar del Cantón MONTECRISTI, Provincia de Manabí, su actividad principal es de brindar servicio de transporte de carga pesada por carretera.

Luego de presentado este informe financiero el presidente menciona poner a consideración de todos los resultados presentados para que algún compañero con duda realice las preguntas necesarias y no tener inconvenientes con nadie en lo posterior todos los presentes están de acuerdo con el informe, luego el presidente menciona solicitar 30 minutos de receso para que el secretario elabore el acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misma que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistentes.

CLAUSURA.-

Siendo las 18h00. y no habiendo otro tema que tratar el presidente da por terminada la reunión , Para mayor constancia de lo actuado firman.



Hugo Genaro Anchundia Anchundia
130772820-2
Presidente

Xavier Alexander Saldarriaga Pín
130733851-5
Gerente General

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

