

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 07 días del mes de marzo del 2020 en el local cede de la institución ubicada en la comuna Cárcel Simón Bolívar diagonal a la capilla San Jacinto siendo las 16h30 cuatro de la tarde y treinta minutos. 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 ANCHUNDIA LIDIA ANGELA, ALVIA PARRALES CHERRY JONAS, ALVIA QUIJIJE YONNY ALBERTO, ANCHUNDIA ANCHUNDIA HUGO GENARO, ANCHUNDIA FLORES JORGE ELEODORO, ANCHUNDIA LUCAS ALBERTO GEOVANNY, ANCHUNDIA PIN EMILIANO DAMACIO, BARCIA ANCHUNDIA RUPERTO MACARIO, BARCIA MERO CARLOS ANGEL, BARCIA ESPINAL JOSE RAMON, CHAVEZ MACIAS ANGEL JAVIER, CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO, CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER, CHAVEZ ESPINAL ANDREINA ISABEL, DELGADO ANCHUNDIA ANGEL WISTON, DELGADO ANCHUNDIA GONZALO NOLBERTO, DELGADO CASTILLO WALTER WILFRIDO ,DELGADO QUIJIJE LILIANA VERONICA,DELGADO DELGADO WASHINGTON TEOVALDO, , DELGADO DELGADO WASHINGTON TEOBALDO, DELGADO DELGADO PABLO ENRIQUE, DELGADO PALMA JOSE EULOGIO, DELGADO PILOSO ANGEL AGUSTIN, DURAN MANTUANO LUIS ENRIQUE, DURAN DELGADO STALIN PATRICIO, DURAN MANTUANO MANUEL CESAR, ESPINAL BARCIA CESAR WILMINTON, FLORES ANCHUNDIA LIDER WILMER, FLORES LOPEZ NERY MODESTO, FLORES MANTUANO SEGUNDO PORFIRIO, MANTUANO LOPEZ ILARIO ALBERTO, MERO LUCAS FELIPE NERY, MORALES MACHUCA AUGUSTO FABIAN, LOPEZ ANCHUNDIA KLEMENTE FERMIN, LOPEZ POSLIGUA JOSE SALUSTIANO, LUCAS ALONZO RAMON EDUARDO, PARRALES PACHAY CESAR SIMON, PARRALES PACHAY LUIS BARTOLOME, PILOZO ANCHUNDIA LORENZO FERNANDO, PILOSO PILOSO DANIEL YONNY, PILOSO PILOSO JORGE EDUARDO, QUIJIJE BARCIA PABLO BELIZARIO, QUIJIJE DELGADO HENRY GUSTAVO, REYES GUARANDA ELENA MARGARITA, VIVANCO RIOFRIO LIDER ALBERTO, VIVANCO CELI ALVARO JUAN, SALDARRIAGA PIN XAVIER ALEXANDER, SANTANA FLORES CIRILO CIPRIANO, SANCHEZ ISMAEL ALEJO. Solicitando permiso por su no presencia por cuestiones de trabajo y aprobados por la sala los siguientes compañeros, DURAN MANTUANO LUIS ENRIQUE, PILOZO PILOZO JORGE EDUARDO, FLORES ANCHUNDIA LIDER WILMER, PILOZO ANCHUNDIA CARLOS ALFREDO, FLORES LOPEZ NERY MODESTO. PILOZO ANCHUNDIA JACINTON ANELIO, PARRALES PICO LIDER KLEVER, CHAVEZ SANTANA DARWIN ALEXANDER, CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO, ANCHUNDIA FLORES JORGE ELEODORO, quienes integran el 80 % 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 quórum reglamentario de la junta.
- 3.- Instalación de la Asamblea general de accionista por el presidente Sr Hugo 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 2019
- 8.- Conocimiento del balance General y cuenta de resultados del ejercicio 2019
- 9.- Aprobación de los informes y balances presentados.
- 10.- Clausura.

En el primer punto el secretario procede a dar lectura a la convocatoria la misma que fue realizada con ocho días de anticipación tal como manda la ley, posteriormente procede a dar lectura al orden del día el mismo que fue aprobado por todos los asistentes a la asamblea, luego se procede a constatar el quórum reglamentario el mismo que fue aceptado por la sala en general, posteriormente el presidente da por instalada la reunión con la asistencias del 80% por ciento del capital suscrito en asistencia de los accionistas, siendo las cuatro de la tarde con treinta minutos.

En el informe del presidente menciona estar contento con la asistencia de todos ya que están presentes casi todos y eso es bueno para la institución, dice que en esta reunión se la convoca con la finalidad de dar a conocer los balances y estado de cuenta de la compañía y espera que todos los compañeros se sientan bien, y menciona que estamos funcionando bien hasta el momento pero todo ha dependido del apoyo que se ha tenido por parte de los accionistas ya que sin ellos no tuviéramos bien, luego se les da el paso al Gerente para cumplir con el orden del día.

En el informe del Sr. Gerente menciona que está contento por las acciones que se han realizado durante este año y gracias al apoyo de los accionistas la compañía está funcionando bien espera que todos se sientan bien con el informe y cualquier inquietud pueden hacer para despejar las dudas, de la misma manera si hay errores sepan disculpar y se harán las correcciones necesarias pero lo importante de todos es que la institución está marchando bien,

INFORME DE GERENTE

El señor, XAVIER SALDARRIAGA PIN gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, 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, en el año 2019 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a persona naturales y empresa que requirieron del servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionistas, que facturaron a través de la compañía, por un monto de 25617.10 valores que fueron depositado a cada accionista.
- Los costos, fueron de 25617.10 dólares.
- Los gastos administrativos sumaron 10843.13 dólares.
- Los ingresos se detallan, por cuotas administrativa 10.951 dólares los mismo que recibieron por aportes de los accionistas para cubrir los gastos administrativos.

- Los recursos utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos. Se menciona que al Señor Gerente en común acuerdo con los accionistas se le paga la seguridad en su totalidad,
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 3.740 dólares desde su inicio.

En el año 2019 también se facturo 516382.45 dólares por punto de ventas el servicio de transporte, otorgado mediante autorización del Sri, estos valores facturado no son gravado con impuesto a la renta a la compañía, será deducidos 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 mensual izada 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

- 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

COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESAD SIMBOMONSA SA.

AL 31/12/2019

BALANCE

ACTIVOS CORRIENTE		289,85
INSTITUCIONES FINANIERA		
BANCO PICHINCHA	179,85	
BAN ECUADOR	110,00	
CUENTAS POR COBRAR	-	
CUENTAS POR COBRAR SOCIO		11.408,17
POR INGRESO DE ACCIONISTA		-
POR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	11.152,00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	256,17	
ACTIVO FIJO		11.159,74
TERRENO	9.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.509,74	
MUEBLES Y ENSERES	650,00	
TOTAL ACTIVOS		22.857,76
PASIVOS		
CORRIENTE		289,89
CTA POR PAGRA IEES	122,03	
RETENCIONES 1% POR PAGAR SRI	144,13	

CTA POR PAGAR SRI RENTA 2019	23,73	
PATRIMONIO		22.567,87
CAPITAL SUSCRITO	3.740,00	
UTILIDAD ACUMULADAS	18.720,00	
UTILIDAD DEL PERIODO	107,87	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		22.857,76

COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESAD SIMBOMONSA SA.
AL 31/12/2019
ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS		36.568,10
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	10.951,00	
OTROS INGRESOS	-	
POR APORTE VOLUNTARIO POR TRANSPORTE	-	
VENTAS DE SERVICIO TRANSPORTE	25.617,10	
COSTO		
COMPRAS DE SERVICICO	25.617,10	25.617,10
GASTOS		
SUELDOS	3.970,08	
FONDO DE RESERVA	200,64	
DECIMO CUARTO SUELDO	194,00	
DECIMO TERCER SUELDO	200,82	
APORTE AL IESS	1.501,60	
HONORARIO CONTADOR	2.250,00	
IVA PAGADO	270,00	
MATERIALES DE OFICINA	204,44	
TELEFONIA CELULAR	267,84	
SERVICIO DE INTERNET	293,92	
MOVILIZACION	630,00	
PUBLICIDAD	116,49	
REFRIGERIOS	296,00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13,30	
OTROS PAGOS	434,00	

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.843,13
TOTAL COSTOS +GATOS ADMINISTRATIVOS	<u>36.460,23</u>
UTILIDAD 2019	107,87

Una vez dado el informe del Gerente pasa el Sr. COMISARIO DE Cuentas a mencionar su informe de este año, pero menciona que agradece a todos los compañeros que están siempre apoyando a las ideas para bien de la compañía, agradecido por el apoyo de todos.

INFORME DEL COMISARIO

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, ILARAI MATUANO, se dirige a los accionistas para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2019 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, está 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 2019 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

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

