



ACTA No. 24

Reunidos en Santa Rosa, el día Sábado 30 de mayo del 2020, siendo las 09:45 am, se da inicio a la convocatoria, con la asistencia de los socios Accionistas que poseen en mayor número de acciones, como se indicó en reuniones anteriores que se dará inicio al quórum luego de 15 minutos de espera con los accionistas presentes, los socios aprobarán los puntos a tratar en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente del ejercicio económico 2019
4. Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria del ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financiero del ejercicio económico 2019

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.- La Sra. secretaria constata la asistencia al Quorum reglamentario y se da cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los Accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES:
0906018718	BARRETO LAINEZ ORLY EFRAIN	1.00
0918882853	GONZALEZ PINARGOTE SONIA ROXANA	15.00
1300818869	MENDEZ FLORES JOSE ANTONIO	1.00
0917865578	REYES PERERO ROSA ANGELICA	136.00
1303277766	RODRIGUEZ BRAVO LIDICE ELEINE NARCISA	134.00
0102905155	ROMERO CORONEL LUIS ALBERTO	15.00
0922434618	TORRES LITUMA ELISA BERNARDA	127.00
0921375432	TRUJILLO ALAVA MARIA GABRIELA	134.00



2.- Toma la palabra la Sra. Presidenta indicando el orden del día y que se debían esperar por la Sra. contadora que es la que tiene que exponer el informe económico, se retrasa la reunión y de esta manera logramos que los socios atrasados estén al inicio de la reunión prevista, a la llegada de la Sra. contadora empieza el primer punto del día.

Primer punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerente de la Cía. Del Ejercicio Económico del periodo 2019.

Toma la palabra la Señora Rosa Reyes en su calidad de gerente de la compañía, saluda a los compañeros accionistas y expone su informe:

En ejercicio de mis funciones como GERENTE de la Compañía TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSROD GUA S.A." y de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías informo a ustedes compañeros accionistas de que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

Durante el año 2019 se cumplió con normalidad con la presentación de las declaraciones de impuestos ante el SRI con sus respectivos Anexos Transaccionales y demás pagos que como empresa estamos expuestos.

Cabe destacar que nuestra empresa se encuentra ACTIVA y al día en todas sus obligaciones.

Analizado los Estados Financieros, especialmente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de este período, informo a ustedes lo siguiente:

Hasta el 31 de diciembre del 2019, en el Banco del Pacifico queda un saldo de \$ 328.60, en esta cuenta se incluye valores que quedan pendientes por cancelar por gastos que corresponden al mes de diciembre.

Para manejo de gastos menores, se sigue manejando por medio de la caja chica cuyo monto es de \$ 30,00, valor que es manejado por la secretaria de la compañía.

En cuentas por cobrar queda un valor de \$ 1.393,70 que corresponde a la deuda que tienen los compañeros accionistas, esto es por las cuotas administrativas del año actual, así como deudas de cuotas administrativas de años anteriores.



Como empresa de transportes facturamos a través de puntos de emisión asignados a cada socio.

Este año no se ha adquirido activos ni repuestos a nombre de la compañía.

Mantenemos el valor de \$ 900,00 por el capital social de la compañía.

Este año no se ha generado utilidad alguna, los ingresos y gastos están soportados mediante facturas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas.

Durante el año 2019 participamos de varias reuniones en Fenatei y Uproteise.

Quiero agradecer por el apoyo incondicional a todos los compañeros accionistas, por la confianza depositada y por aportar para el desarrollo de nuestra empresa.

Una vez concluido el informe de la Sra. Gerente, la Sra. Presidenta pone a consideración a la sala, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Segundo punto del Orden del día. - Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria sobre el Ejercicio Económico del 2019.

La Sra. Gabriela Trujillo presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y pide que la secretaria de lectura al informe que presenta:

En cumplimiento de las funciones designadas como Comisaria de TRANSROD GUA S.A., y de lo dispuesto en el Artículo 279 de La Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.30014 del 13 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presento a ustedes señores accionistas, mi informe sobre las revisiones que se han realizado durante el año 2019.

La administración de la Compañía ha cumplido con las resoluciones de la Junta General y del Directorio emitidas durante el año 2019, así como las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.



A la fecha del presente informe, contamos con ocho unidades, las que constan en el permiso de operación, de las cuales se detallan a continuación:

DISCO N°	NOMBRES
01	RODRIGUEZ BRAVO LIDICE ELEINE NARCISA
02	TRUJILLO ALAVA MARIA GABRIELA
03	GONZALEZ PINARGOTE SONIA ROXANA
04	REYES PERERO ROSA ANGELICA
05	TORRES LITUMA ELISA BERNARDA
06	ROMERO CORONEL LUIS ALBERTO
07	MENDEZ FLORES JOSE ANTONIO
08	BARRETO LAINEZ ORLY EFRAIN

En la revisión de nuestros Estados Financieros nos refleja un ingreso total por \$ 41.188,61, en este valor incluye cuotas administrativas cobradas de acuerdo al presupuesto aprobado para el presente periodo, así como las ventas por servicio de transporte.

Transrodgua por ser una empresa que presta servicio de transporte, factura además a través de puntos de emisión designado a cada socio.

En lo que respecta a los gastos, debo manifestar que estos están soportados con sus respectivas facturas, todas estos son documentos autorizadas por el Servicio de Rentas Internas.

Los registros de las transacciones financieras han sido contabilizados de acuerdo al método del devengado, el cual se registran los hechos económicos en el momento en que ocurre.

Para este periodo no se reporta utilidades, tampoco adquisición de algún activo fijo.

Referente a las cuentas por cobrar queda un saldo por \$ 1.393,70, esto es por las cuotas administrativas no canceladas por los socios.



Solicito de la manera más comedida cancelar los valores pendientes ya que debemos cubrir cheques que corresponden a ciertos gastos del mes de diciembre.

La compañía ha cumplido con sus obligaciones en el Servicio de Rentas Internas y en la SuperIntendencia de Compañías

Aprovecho la ocasión para agradecer a la Junta General de Accionistas, y a los compañeros Administradores por confiar y colaborar para el funcionamiento de nuestra pequeña empresa.

Después de leído el informe de la Sra. Comisaria es puesto a consideración por la Sra. Presidenta la misma que es aprobada por todos los Accionistas.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Tercer punto del Orden del día. - Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 2019.

La Sra. secretaria entrega las carpetas que contienen los Estados financieros, de inmediato la Sra. Contadora procede a exponer los Estados Financiero de acuerdo al siguiente detalle:

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

Efectivo y equivalente al efectivo	358,60
Banco	328,60
Caja chica	30,00
Deudores comerciales y otros	1.393,70
Cuentas por	1.393,70
Activos por Impuestos Corrientes	1.763,76
Credito Tribu	1.763,76
Propiedades, planta y equipo	256,19
Equipo de co	640,36
Depreciacion	-384,17
TOTAL ACTIVOS	3.772,25

PASIVOS

Cuentas y documentos por pagar	
Cuentas por	2.807,65
Otras cuenta	64,60
TOTAL PAS	2.872,25

PATRIMONIO

Capital suscri	900,00
UTILIDAD	0,00
TOTAL PATRI	900,00
TOTAL PASIV	3.772,25



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 0%	41.188,61	
TOTAL INGRESOS		41.188,61

GASTOS

Gastos del personal		3.276,00	
Honorarios Profesionales	960,00		
Servicios prestados secre	2.316,00		
Otros Gastos		37.912,61	
Transporte	36.057,00		
Servicio de arriendo	1.440,00		
Utiles y papelería	44,65		
Otros Gastos por bienes	106,96		
Otros Gastos por servicio	264,00		
TOTAL GASTOS			41.188,61
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			0,00

La Sra. Presidenta pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 a la Junta General de Accionistas, quedando aprobado la presentación de los mismos.

Como no hay ningún otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11:30 pm del día sábado 30 de mayo del 2020.

Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la Secretaria suscrita, que actúa y certifica.-

Sra. Lidice Rodríguez Bravo
PRESIDENTA

Sra. Rosa Reyes Perero
GERENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

"TRANSRODGUA S.A."



Sra. Gabriela Trujillo
COMISARIA

Lcda. Jessenia Aranea
CONTADORA

Certificación: Certifico que la presente Acta es la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSRODGUA S.A., celebrado el día sabado 30 de mayo del 2020.- La presente consta de 7 hojas foliadas, más los documentos adjuntos.

Lo certifico, Salinas 30 de mayo del 2020.

Sra. Gina Herrera
Secretaria