

ACTA N° 59

En la ciudad del Puyo, siendo las 17:30 minutos del día Sábado, 30 de Marzo del 2019, se procede a realizar la sesión ordinaria con los señores socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada TIECAP-C.A** con el siguiente orden del día.:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del sr. Presidente Saltos José.
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
4. Informe Económico a la superintendencia de Compañías.
5. Presentación de nuevos Compañeros Socios.
6. Clausura.

DESARROLLO

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** Se procede a tomar lista a los señores socios presentes en la cual refleja un total del 50 por ciento más uno la mayoría de socios se procede a continuar con la sesión.
- 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.-**Toma la palabra la esposa del señor socio Chulco Ángel Presidente Encargado, dando un cordial y atentó saludo de bienvenida a los compañeros socios de la **Compañía de Transportes de Carga Pesada TIECAP-C.A.**, y da por instalada la sesión, dando apertura al siguiente orden del día.
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior y toda la Junta General de Accionistas da por aprobada sin ningún cambio.

4. Informe Económico a la superintendencia de Compañías.- Toma la palabra el señor Gerente Gonzalo Carchipulla dice: bueno Compañeros les doy un cordial saludo de bienvenida, compañeros socios aquí está la señora contadora, les va a dar un informe de como se ha venido progresando todo el año 2018. Le cede la palabra a la señora contadora Alicia Ocampo.

Toma la palabra la Señora Contadora: dice aquí les presento el informe mediante el infocus para que toda la Asamblea General vea y pueda hacer preguntas, si alguna no entienden.

TIECAP-CA

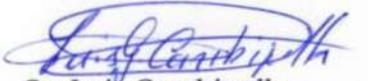
RUC: 1691714515001

ESTADO DE RESULTADOS

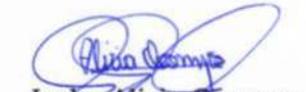
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4105	Ingresos nuevos socios	3.000,00	
4106	Derecho de Compañía	500,00	
4114	Sellos de la Compañía	60,00	
4115	Otros Ingresos (Multas)	580,00	
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.140,00	
44	APORTE SOCIOS		
4401	Aportes de los Socios	12.460,00	
	TOTAL DE APORTES SOCIOS	12.460,00	
	TOTAL INGRESOS		16.600,00
6	GASTOS		
61	GASTOS		
6101	GASTOS DE INVERSIÓN		
610101	Otros Gastos (Anticipo para la compra de terreno)	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	3.000,00	
6102	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
610201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.525,64	
610202	Décimo Tercer Sueldo	397,51	
610203	Décimo Cuarto Sueldo	386,00	
610205	Honorarios a personas naturales	1.194,72	

610206	Telecomunicaciones	429,52
610207	Materiales de oficina	104,00
610208	Materiales de Aseo	3,75
610209	Arriendo Operativo	1.387,80
610210	Movilización	21,00
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.449,94
6103	GASTOS FINANCIEROS	
610301	Comisiones Bancarias	84,60
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	84,60
6104	OTROS GASTOS	
610403	Gasto Impuesto a la Renta	218,52
610404	Gasto Anticipo a la Renta	111,32
610405	Gasto Utilidades Trabajadores	247,02
610406	Gasto Agasajo Accionistas	400,00
610499	Otros Gastos (Gestión Préstamo y Patente)	249,25
	TOTAL OTROS GASTOS	1.226,11
	TOTAL DE GASTOS	13.760,65
	Resultado del Ejercicio	2.839,35
	(-) 15% Participación Trabajadores	425,90
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.413,45
	(-) 17% Impuesto a la Renta	410,29
	UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	2.003,16
	(-) 10% de la Reserva Legal	200,32
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.802,85


Sr. Luis Carchipulla
GERENTE DE TIECAP-CA




Lcda. Alicia Ocampo
CONTADORA

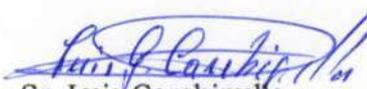
TIECAP-CA

RUC: 1691714515001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1 ACTIVO		
101 ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
1010103	Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco	413,60
1010105	Banco Internacional	9.561,93
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.975,53
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
1010207	Otras cuentas por cobrar Socios Activos	2.350,00
1010208	Otras cuentas por cobrar Socios Pasivos	1.377,10
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	3.727,10
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010506	Retención en la Fuente del I. Renta	109,24
	TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	109,24
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	13.811,87
102 ACTIVOS NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1020105	Muebles y Enseres	114,32
	Depreciación Muebles y Enseres	-23,00
1020106	Maquinaria y Equipo	97,57
	Depreciación Maquinaria y Equipo	-18,50
1020108	Equipo de Computación	237,50
	Depreciación Equipo de Computación	-42,50
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	365,39
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365,39
	TOTAL ACTIVOS	14.177,26
2 PASIVO		
201 PASIVO CORRIENTE		
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010302	Cuentas por Pagar	1.440,04
2010302	C x P Telecomunicaciones	32,72
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.472,76
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA E IESS	
201070102	Retención en la Fuente I. Renta	17,15

201070103	Retenciones del IVA	23,06	
201070104	Aporte IESS	103,65	
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	143,86	
	TOTAL PASIVO		1.616,62
	3 PATRIMONIO NETO		
	301 CAPITAL		5.900,00
30101	Capital Accionistas	5.900,00	
	304 RESERVA LEGAL		442,18
30401	Reserva Legal	442,18	
	306 RESULTADOS ACUMULADOS		4.415,61
30601	Ganancias Acumuladas	3.369,97	
30602	Ganancia Acumulada 2017	1.045,64	
	TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS		
	Resultados del Ejercicio		1.802,85
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO		12.560,64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14.177,26


Sr. Luis Carchipulla
GERENTE DE TIECAP-CA




Licda. Alicia Ocampo
CONTADORA

Toma la palabra el señor socio López Trajano dice: Porque ahí aparece el anticipo de la compra de terreno si ya no se compró, Le cede la palabra al señor Gerente.

Toma la palabra el señor Gerente dice: bueno ese valor que está ahí fue cuando se dio el anticipo en ese entonces cuando se estaba por comprar el terreno, pero como no se compró y se va a devolver ese cheque, pero como nuevamente ingresa ese dinero a la cuenta de la compañía, y pues ahorita solo estamos esperando solo la voluntad del compañero que nos ayude con la garantía eso no más compañeros.

La señora Contadora dice: verán compañeros ese valor del cheque, en la contabilidad se refleja como un gasto

porque no hay las escrituras, pero el rato que se compre el terreno ya ingresara como un bien de la compañía, y por eso le puse como anticipo de la compra de terreno.

Y una cosa compañeros, cuando ustedes trabajen con una empresa, y les vayan a dar la retención, díganles que les retengan a nombre de ustedes compañeros socios y no a la compañía, porque ustedes pierden el valor retenido y cuando vayan hacer la devolución de renta, no se va a poder hacer nada, porque el año anterior revise y le han retenido a la compañía y no a ustedes y lo legal seria que le retengan a ustedes, no al punto de emisión, eso no más compañeros.

Y otra cosa pues el valor que refleja del capital eso no se puede gastar compañeros.

Terminado de explicar el informe económico por la señora contadora señor, el señor Gerente Gonzalo Carchipulla, y Toda la asamblea General da por aprobada el Informe Económico a la Superintendencia de Compañía sin ninguna modificación alguna.

5. Presentación de nuevos Compañeros Socios.-

Toma la palabra el señor Gerente dice: bueno compañeros socios quiero agradecer la presencia de los nuevos socios y que tengan la bondad de pasar adelante para hacer la presentación ante la Asamblea General y presentarse cada uno compañeros y bueno un socio nuevo falto igual ya tiene una multa, porque no ha enviado un representante, está registrado en la superintendencia de compañía y porque ya pretense a la Compañía TIECAP, eso no más compañeros tengan la bondad de presentar.

Toma la palabra el señor Socio Barrera Mario dice: Buenas tardes compañeros y agradezco al señor

Gerente por ayudarme a ingresar a la compañía y en lo que se pueda ayudar me avisan no más, gracias.

Toma la palabra el Señor Socio Gonzáles Víctor dice: Buenas tardes Compañeros, señor Gerente, agradezco que me hayan aceptado aquí en la compañía y espero no quedarles mal en ninguna manera, gracias.

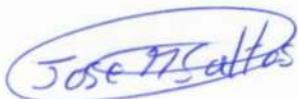
Toma la palabra el Señor Socio Toscano Paul dice: Buenos compañeros gracias por aceptarme y si en algo se puede ayudar, pueden contar conmigo en lo que se requiera compañeros, gracias.

Toma la palabra la señora Vanesa Zarate, esposa del nuevo socio Meneses Fernando, en calidad de representante, dice: Bueno compañeros ya que mi esposo no pudo asistir, de manera especial gracias por ayudarme a ingresar a la compañía y estoy dispuesta ayudar en lo que se pueda en la compañía, gracias.

Y por último toma la palabra el señor Pilatuña Juan dice: Buenas tardes Compañeros Socios, al señor Gerente, espero llevarnos como compañeros y estoy dispuesto ayudar en lo que se requiera en la compañía y gracias por aceptarme, gracias.

Toma la palabra el Señor Gerente dice: bueno Compañeros como se presentaron les hago la entrega del reglamento interno de la compañía, que es como la biblia y es fundamental que sepan compañeros que el reglamento interno se hizo en un solo día, si no que se hizo pensando en todo y para todos, que este correcto, con cada uno con su artículos y que se lleve a cabo en regla, y que se prevalezca el reglamento interno, y les hago un hincapié compañeros no se olviden cancelar las mensualidades, como dicen en el reglamento interno, gracias compañeros y tengan la bondad de pasar a sus puestos.

6. Clausura: Siendo las Dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos (18H55) de la noche del Sábado, 30 de Marzo del 2019, y sin tener otro punto más que tratar el señor Presidente da por terminada la sesión agradeciendo la asistencia



**Sr. Saltos José.
PRESIDENTE.**



**Sr. Carchipulla Gonzalo
GERENTE GENERAL.**