ACTA N° 62

En la ciudad del Puyo, siendo las 17:30 minutos del día Jueves, 30 de Abril del 2020, se procede a realizar la sesión extraordinaria 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 Compañía.
5. 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 el señor Presidente, 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 y se procede a continuar con la sesión.
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 Compañía.**-Toma la palabra el señor Gerente Gonzalo

Carchipulla dice: bueno Compañeros les doy un cordial saludo de bienvenida, compañeros socios esta sesión es para presentarles el informe económico que se enviara a la superintendencia de compañía pero con la respectiva aprobación de ustedes compañeros.
Toma la palabra el señor Presidente Saltos José dice: Compañeros socios esperamos que ustedes se queden conforme al Informe Económico que dará lectura la señora Contadora explicando cada uno de sus inquietudes.
Toma la palabra la señora Contadora Alicia Ocampo y presentando el debido informe Económico a todos los socios Asistentes.

TIECAP-CA

RUC: 1691714515001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4105	Ingresos nuevos socios	4,650.00	
4106	Derecho de Compañía	700.00	
4107	Fotos	5.00	
4114	Sellos de la Compañía	12.00	
4115	Otros ingresos (multas)	20.00	
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**5,387.00**	
44	APORTE SOCIOS		
4401	Aportes de los Socios	10,930.00	
	TOTAL DE APORTES SOCIOS	**10,930.00**	
	TOTAL INGRESOS		**16,317.00**
6	GASTOS		
61	GASTOS		
6102	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
610201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,974.04	
610202	Décimo Tercer Sueldo	406.66	
610203	Décimo Cuarto Sueldo	394.00	
610204	Vacaciones	495.85	
610205	Honorarios a personas naturales	960.00	
610206	Telecomunicaciones	385.70	
610207	Materiales de oficina	17.50	

610208	Edición, impresión y fotocopiado	14.00	
610209	Arriendo Operativo	1,140.00	
610210	Mantenimiento Informático	60.00	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**9,847.75**	
6103	GASTOS FINANCIEROS		
610301	Comisiones Bancarias	54.92	
	TOTAL GASTOS FINANCEROS	**54.92**	
6104	OTROS GASTOS		
610403	Gasto IVA	503.17	
610403	Gasto Impuesto a la Renta	310.74	
610404	Gasto Anticipo a la Renta	156.25	
610405	Gasto Utilidades Trabajadores	425.91	
610406	Gasto Agasajo Accionistas	733.47	
610499	Otros Gastos (Impuesto Municipio)	437.76	
	TOTAL OTROS GASTOS	**2,567.30**	
	TOTAL DE GASTOS		**12,469.97**
	Resultado del Ejercicio		**3,847.03**
	(-) 15% Participación Trabajadores		577.05
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		**3,269.98**
	(-) 17% Impuesto a la Renta		555.90
	UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL		**2,714.08**
	(-) 10% de la Reserva Legal		271.41
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		**2,442.67**

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 2019

1	**ACTIVO**			
101	**ACTIVO CORRIENTE**			
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			
1010103	Cooperativa de Ahorro y Crèdito San Francisco	495.45		
1010105	Banco Internacional	5,978.80		
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**6,474.25**		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			
1010206	Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionados	10,173.58		
1010207	Otras cuentas por cobrar Socios Activos	6,055.00		
1010208	Otras cuentas por cobrar Socios Pasivos	2,783.38		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**19,011.96**		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**25,486.21**	
102	**ACTIVOS NO CORRIENTES**			
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1020105	Muebles y Enseres	91.32		
	Depresicaciòn Muebles y Enseres	-23.00		
1020106	Maquinaria y Equipo	79.07		
	Depresicaciòn Maquinaria y Equipo	-18.50		
1020108	Equipo de Computaciòn	195.10		
	Depreciaciòn Equipo de Computaciòn	-42.50		
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**281.49**		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**281.49**	
	TOTAL ACTIVOS			**25,767.70**
2	**PASIVO**			
201	**PASIVO CORRIENTE**			
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2010701	Con la Obligaciòn Tributaria	40.21		
2010702	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	555.90		
2010703	Con el IESS	96.72		
2010704	Por Beneficios de la Ley a Empleados	198.10		
2010705	Participaciòn Trabajadores por Pagar del Ejercicio	577.05		
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	**1,467.98**		
	TOTAL PASIVO			**1,467.98**
3	**PATRIMONIO NETO**			
301	**CAPITAL**		**14,925.00**	
30101	Capital Accionistas	5,900.00		
302	**APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS**			
30201	Aporte Socios o Accionistas	9,025.00		
304	**RESERVA LEGAL**		**713.59**	

30401	Reserva Legal	713.59		
306	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**6,218.46**	
30601	Ganacias Acumuladas	4,415.61		
30602	Ganancia Acumulada 2018	1,802.85		
	TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS			
	Resultados del Ejercicio		2,442.67	
	TOTAL DE PATRIMONIO NETO		**24,299.72**	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			**25,767.70**

Sr. Luis Carchipulla
GERENTE DE TIECAP-CA

Lcda. Alicia Ocampo
CONTADORA

Toma la palabra el señor socios Morales Fausto manifestando de que el valor que se está por recuperar de los socios adeudantes que traten de igualar totalmente la deuda que tienen con la compañía de lo contrario que los compañeros de la directiva tomen las debidas medidas drásticas que constan en el reglamento, para que los compañeros no tengan ningún problema judicial.

Y le cede la palabra al señor socio López Trajano: compañeros socios llevando la palabra del compañero Morales quiero manifestarles que los dineros atrasados de los compañeros que por favor tengan prioridad de pago porque razón, porque tenemos compañeros nuevos y no sería justo que ellos vea que hay compañeros incumplidos y no es favorable para nuestra compañía, y que para la matriculación, revisión de los vehículos todos los compañeros deben estar al día caso contrario no se da paso a ningún trámite.

Toma la palabra el señor Gerente: bueno compañeros con la presentación del informe económico por parte de

la señora contadora, se da por aprobada o hacemos alguna rectificación compañeros al informe.
Resoluciones.: Toda la Asamblea General quedan conforme a la explicación de la señora Contadora y da por aprobado el informe Económico que se enviara a la Superintendencia de Compañía.

5. **Clausura:** Siendo las Dieciocho horas con treinta y siete minutos (18H37) de la tarde del Jueves, 30 de Abril del 2020, y sin tener otro punto más que tratar el señor Presidente da por terminada la sesión agradeciendo la asistencia

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TIECAPCA PUYU ECUADOR

Sr. Saltos José.
PRESIDENTE.

Sr. Carchipulla Gonzalo
GERENTE GENERAL.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TIECAP- C.A.

Constituida mediante escritura pública del 22 Noviembre del 2012
mediante Resolución N° 017-CJ-016-2012

Puyo, 20 de Abril del 2020.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores **Accionistas de la Compañía de Transportes de Carga Pesada TIECAP C.A.,** a la Asamblea General a la sesión Extraordinaria que se realizará en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Atahualpa y Amazonas, esquina, en el barrio Mariscal, el día Jueves, 30 de Abril del 2020 a las 17:H00, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe Económico a la Superintendencia de Compañía.
5. Clausura.

Nota.- En caso de no existir Quorum reglamentario en la hora fijada, se dará inicio a la sesión 30 minutos después de la hora establecida.

Atentamente,

Sr. Saltos Saltos Jose Manuel.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TIECAP.C-A.