

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Rocafuerte, a los veinte y tres días del mes de marzo de 2019, siendo las diez y seis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rocafuerte y Atahualpa, Cantón Rocafuerte, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Virgen de Agua Santa TRANSVIRASANT, presidida por el señor Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, y actuando como secretario el Ing. Celso Gregorio Alva Castro.

Asistiendo los siguientes accionistas: Líder Leonardo Loor Zambrano, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Willie Colon Mendoza Muñoz, que representa cuarenta acciones nominativas de un dólar, con participación accionaria del 4.76% Juan Adriano Muñoz Loor, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Nery Edison Muñoz Mendoza, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Eulogio Bernardo Zambrano Bravo, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% % José Agustín Cruzati Zambrano, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% José Gregorio España Pin, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Gustavo Bienvenido Fernández García, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Carlos Washington Zambrano Cruzatty, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% Roció Del Pilar Yanez Navarrete, que representa una acción nominativa de un dólar, con participación accionaria del 0.12% % Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, que representa ciento ochenta y nueve acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 22.50% % Roberto Constantino Sánchez Ponce, que representa cuarenta acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 4.76% Rosa Mercedes Cedeño Cool, que representa cuarenta acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 4.76% Nixon Rodolfo Cedeño Loor, que representa treinta y seis acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 4.29% Esau Elpidio Carreño Zamora, que representa treinta y nueve acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 4.64% Víctor Hugo Vergara Vélez, que representa treinta y ocho acciones nominativa de un dólar, con participación accionaria del 4.52% Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de

la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
El Señor Gerente na vez constatado el quórum respectivo, y encontrándose en sala, y revisada la asistencia mediante lista y firma respectiva, se encuentran presente diez y siete accionistas que representan cuatrocientas sesenta y cinco acciones nominativas, de un total de ochocientas cuarenta, con una participación del 55.36 % del capital, por lo tanto, procede continuar con el orden del día.
2. Instalación de la asamblea por el Presidente.
El señor Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, Gerente de la compañía da por instalada la asamblea siendo las diez y seis horas
3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2018
El Ing. Celso Gregorio Álava Castro se dirige a los asistentes para presenta el informe del Balance y Estado de resultado del periodo correspondiente al año 2018, expuesto y analizado, fue aprobado por los asistentes

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA
BALANCE AL 31/12/2018
Dirección Rocafuerte Y Atahualpa
MANABI - ROCAFUERTE

ACTIVOS		
Activos corriente		7.304,86
BANCO	1.423,59	
CTAS POR COBRAR	5.600,00	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	281,27	
TOTAL FIJOS		1.177,85
EQUIPO DE COMPUTO	973,85	
MUEBLES SILLA	204,00	
TOTAL ACTIVOS		<u>8.482,71</u>
PASIVOS		414,89
APORTES IESS POR PAGAR	138,72	
IMPUESTO ALA RENTA POR	276,17	
PATRIMONIO		8.067,82
APORTE SOCIO	3.600,00	
CAPITAL SOCIAL	840,00	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	2.413,08	
UTILIDAD 2018	1.214,74	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>8.482,71</u>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA
TRANSVIRASANT
ESTADO DE RESULTADO
AL 31/12/2018**

Dirección Rocafuerte Y Atahualpa
ROCAFUERTE - MANABI

INGRESOS		40768,43
POR CUOTAS ADMINISTRATIVAS	8.144,00	
POR INGRESOS DE ACCIONISTA	3.000,00	
POR INTERES GANADO	16,52	
POR SERVICIO DE TRANSPORTE	29.607,91	
COSTOS Y GASTOS		
POR COMPRAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	29.607,91	
SUELDOS	6.521,44	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	987,53	
FONDO DE RESERVA	599,93	
DECIMO CUARTO SUELDO	579,00	
DECIMO TERCER SUELDO	600,17	
MATERIALES DE OFICINA y equipos	431,85	
MOVILIARIO	182,86	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,00	
TOTAL GASTOS		39.553,69
UTILIDAD DEL PERIODO		1.214,74

4. Informe de Gerente

El señor Gerente presento su informe a los accionistas que se resumió en lo siguiente:

El señor Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, 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 que requirieron del servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionistas, que recibieron pagos por el monto de 29607.914 dólares, y por costo de venta se canceló 29607.914 dólares así mismo los valores retenido en tributo al SRI

El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los

fueron de 8114 dólares.

Los gastos administrativos incurrido para su operatividad fueron de 9945,78 dólares detallados en el estado de resultado por el mantenimiento de la compañía, además se adquirió una computadora, para mejorar los procesos administrativos

Los recursos utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos. Y cumpliendo con todas las obligaciones con las instituciones de control, IESS, Ministerio de relaciones laborales, que emiten los respetivos certificados de cumplimiento de obligaciones, para realizar trámites de incremento de cupo, o desafiliación de accionista de la compañía

Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 840 dólares desde su inicio.

En la actualidad la compañía está en un proceso de apertura a nuevos accionistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados, cabe mencionar, que estos están diseñados para que la compañía ingrese accionista con vehículos modernos, comprometidos y contribuir a mejorar el desarrollo de la misma. 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, tengan este beneficio tributario, es decir exonera el pago del impuesto al medio ambiente.

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 2018, 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 de Comisario.

El Comisario de cuenta de la compañía Señor, Nixon Rodolfo Cedeño Loor, se dirige a los accionistas para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2018 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga VIREGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A, dispone de su capital suscrito de 840.00

dólares el mismo que no se ha modificado. Durante el año se produjo el ingreso de seis nuevos accionistas mediante transferencia de acciones, aplicando los requisitos requerido para sus ingresos, por tener una operatividad administrativa contable, con la utilización de pocas cuentas contable su manejo se ha realizado aplicando las normativas vigentes. 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. Al 31 de diciembre de 2018 su saldo en banco quedo de la siguiente forma

COOPERATIVA DE AHORRO COACMES= 1423.59 dólares

Sus ingresos por cuotas administrativas fueron de 8114 dólares, y por gastos administrativos, por ingreso de nuevos accionistas se recibió para gastos administrativos 3000 dólares, los gastos administrativos fueron de 9945.78 dólares. También se adquirió una impresora para mejorar la entrega de documentación los accionistas.

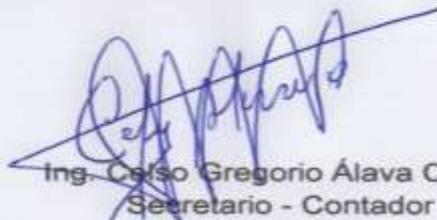
En el año 2018 se mejoró la facturación del servicio de transporte, a causa de las nuevas resoluciones emanadas por el SRI.

Con este informe. Dejo cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron como comisario, y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

El señor presidente solicita a los asistentes suspender la asamblea para la elaboración del acta, una vez reinstalada la misma se procedió a dar lectura al acta, la misma que fue aprobada, y habiendo conocido todos puntos del orden del día la asamblea se clausuró, siendo las diez y ocho horas con treinta y cinco minutos.

Clausura.

El Señor Gerente da por terminada la Asamblea siendo las diez y ocho horas PM



Ing. Celso Gregorio Álava Castro
Secretario - Contador