

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con fecha 20 de marzo de 2019, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BRISDECOL" S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura e Instalación de la Reunión por parte del Presidente Ejecutivo
3. Informe del Comisario Periodo 2018
4. Informe del Gerente General Periodo 2018
5. Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2018
6. Varios y Resoluciones
7. Clausura de la Reunión

Desarrollo:

**1.- Constatación del Quórum**

Se da paso a la Lista y contando con la asistencia de 73 socios presentes, 3 atrasos, 1 faltantes, habiendo mayoría se procede al siguiente Orden del día.

**2.- Apertura e Instalación de la Asamblea por parte del Presidente Ejecutivo.**

El Señor Presidente Ejecutivo da la Bienvenida a todos los socios presentes y agradece por su asistencia. Como también le solicita poner toda la debida Atención de los puntos a tratarse ya que es de suma importancia para el Bienestar de la Compañía con estas sugerencias da por Instalada la reunión siendo las 3:10 minutos, dejando la potestad para la continuación de esta Asamblea al Sr. Luis Medardo Ruiz Vélez Gerente General.

**3.- Informe del Comisario Periodo 2018**

En este punto da lectura de su Informe el Sr. Elivar Galvan Rojas como Comisario y da su Informe:

Como Comisario Principal me permito presentar a ustedes señores Accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre de 2018.

- Con la colaboración de los señores Administradores y el personal encargado del control contable, he podido realizar la labor que se me ha encargado.
- He constatado que los libros sociales, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan de acuerdo con las disposiciones legales; documentos que se encuentran en la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas.
- Los Estados Financieros: Pérdidas y Ganancias, Balance General, Informe y demás documentos que amparan la contabilidad, se encuentran debidamente archivados.
- Las convocatorias a Junta General se ha realizado conforme se establece en el Reglamento Interno de la Compañía.
- Los pagos a cuentas y documentos por pagar, obligaciones tributarias gubernamentales y municipales, así como las contribuciones con las Instituciones de Control, se han cumplido.
- En el aspecto laboral se ha procedido de conformidad con las exigencias sectoriales.

BALANCE GENERAL

#### **CUENTAS DE ACTIVOS**

El Saldo de la Cuenta Bancos corresponde al expresado en los estados bancarios. En Cuentas por Cobrar constan los valores a cobrar a socios.

#### **CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO**

- Deudas Tributarias.- Niveles lógicos
- En la Cuenta Documento por Pagar consta las obligaciones con el IESS
- En la Cuenta Capital consta el Capital Inicial.

#### **BALANCE DE RESULTADOS**

##### **CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS**

En los ingresos, se ha tomado en cuenta aportaciones mensuales de los Socios y Cuotas extraordinarias que se han recuperado por varias razones.

En los Gastos se estipulan todos los realizados para la gestión de trámites como incremento de cupo, revisión anual de vehículos, etc. Y En general el mantenimiento de la oficina.

En mi opinión los Estados Financieros presentan razonablemente la situación de la Empresa BRISDECOL S.A al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los principios contables de general aceptación y de acuerdo con las normas legales vigentes en el País.

Una vez concluida su intervención se da paso al siguiente punto de orden.

#### **4.- Informe del Gerente General Periodo 2018**

El Señor Gerente General Luis Medardo Ruiz Vélez da su informe de la siguiente manera:

En mi calidad de Gerente General de BRISDECOL S.A, es mi deber presentar a ustedes un informe de las actividades de la Empresa, dentro del periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, dando así cumplimiento con los Reglamentos Internos y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, espero que este informe resuma lo sucedido tanto en el aspecto Administrativo como el Operativo, de la Empresa.

En el periodo actual no hemos contado con la colaboración de varios socios, a pesar de ello se ha mantenido la infraestructura básica con lo necesario.

Es todo cuanto puedo informar lo que con mucho esfuerzo y sacrificio se ha logrado hacer en beneficio de la Operadora, el beneficio de todo esto es darles un servicio con conocimiento y eficacia.

#### **5.- Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2018**

La Licenciada Kattya Barros Contadora de la Institución es la encargada de presentar el Balance del Periodo 2018 a la Asamblea General la misma que se detalla de la siguiente manera:

BRISDECOL S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	
Caja	199,74
Caja Chica	1.080,00
Cta Corriente B. Pichincha	149,86
Cta de Ahorros Austro 51766348	<u>120,08</u>
Total Caja y Bancos	1.549,68
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar Socios	170,00
Credito Tributario Renta	<u>461,24</u>
Total Cuentas por Cobrar	<u>631,24</u>
Total Activo Corriente	<u>2.180,92</u>
TOTAL ACTIVOS...	<u>2.180,92</u>
CUENTAS POR PAGAR Y DE CAPITAL	
Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	
Proveedores Varios	341,97
Obligaciones con el IESS	217,12
Obligaciones con Trabajadores	
Total Cuentas por Pagar	<u>559,09</u>
Otras Cuentas por Pagar	
Obligaciones con SRI por Pagar	
Credito Tributario IVA Retenciones del IVA	
70%	178,02
Retenciones del IVA 100%	<u>108,00</u>
Total Retenciones del IVA	286,02
Credito Tributario Renta	
Retencion en la Fuente 304	113,02
Retencion en la Fuente 320	<u>48,00</u>
Total Retenciones en la Fuente	161,02
Total Obligaciones con SRI por Pagar	<u>447,04</u>
Total Pasivo por Pagar...	1.006,13
Patrimonio	
Capital Social	1.080,00
Utilidad Acumulada	96,60
Perdida del ejercicio 2017	1,81
Perdida del ejercicio 2018	0,00

Total Patrimonio	<u>1.174,79</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.180,92</u>

BRISDECOL S.A.  
BALANCE DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ingresos - Egresos	
Income	
Ingresos	
Aportes para Gastos Administrat	24.309,00
Cuotas Ocasionales (Mortuoria)	100,00
Multas	<u>1.585,00</u>
Total Ingresos	25.994,00
Intereses Ganados cta. ahorros	
Total Ingresos...	<u>25.994,00</u>
Ingreso Bruto...	25.994,00
Costos y Gastos	
Aporte Seguridad Social y Fon.R	
Aporte Patronal del 20,15% IESS	2.120,64
Fondos de Reserva	<u>435,75</u>
Total Aporte Seguridad Social y Fon.R	2.556,39
Arriendos	3.600,00
Beneficios Sociales	
Décimo Tercer	
Sueldo	1.136,00
Décimo Cuarto Sueldo	<u>808,00</u>
Total Beneficios Sociales	1.944,00
Gastos de Gestión	
Atención Socios Directivos (Alim. Refrig)	21,74
Movilización Directorio	1.123,42
Tramites	<u>0,00</u>
Total Gastos de Gestión	1.145,16
Gasto Intereses	33,08
Gastos Sueldos y Salarios	
Liliana Pozo	<u>5.202,44</u>
Total Gastos Sueldos y Salarios	5.202,44
Impuestos y	
Contribuciones	
Municipio	<u>82,25</u>
Total Impuestos y Contribuciones	82,25
Iva que se carga al gasto	1.524,53
Materiales y Suministros	
Suministros de Oficina	216,53
Útiles de Limpieza	<u>20,51</u>
Materiales y Suministros	237,04
Pagos por Otros Servicios	
Ayuda por	
Mortuoria	400,00

Imprenta	132,46
Copias	13,57
Recaudaciones	13,18
Telefonía Celular	195,87
Otros (Retenciones no Efectuadas)	292,84
Total Pagos por Otros Servicios	1.047,92
Reparación y Mantenimiento	28,56
Servicios Básicos	
Energía Eléctrica	29,60
Telefonía e Internet	515,02
Total Servicios Básicos	544,62
Gastos Bancarios	17,28
Servicios Profesionales	
Por Servicios de Representación	4.910,73
Servicios Contables	3.120,00
Total Servicios Profesionales	8.030,73
Total Costos y Gastos...	25.994,00
Ingreso Neto Ingresos-Egresos	0,00

En Resolución al Balance:

Después de que se ha dado Lectura al Balance es Aprobado unánimemente por todos los socios presentes.

#### 5.- Clausura de la Reunión

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente da por Clausurada la Asamblea siendo las 17:05 minutos.

Para constancia de lo Actuado firman:



Sr. Luis Medardo Ruiz Velez  
C.I.Nº 170566562-6  
GERENTE GENERAL



Sr. German Mesías Pozo Pantoja  
C.I.Nº 170622796-2  
PRESIDENTE EJECUTIVO