En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con fecha 29 de julio de 2020, 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 2019
4. Informe del Gerente General Periodo 2019
5. Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2019
6. Varios y Resoluciones
7. Clausura de la Reunión

Desarrollo:

1.- Constatación del Quórum

En este punto debo mencionar que debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial se realiza la reunión con la Directiva y dirigida por via On line para los demás representados que conforman la Compañía Brisdecol S.A de esta manera 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 directivos presentes, a la Señora Contadora Katia Barros y agradece por la asistencia. Como también agradece a los socios que se encuentran conectados via On Line ya que estamos atravesando una pandemia muy fuerte y todos debemos cuidarnos por esta razón se ha decidido dirigir la reunión para la aprobación del Balance Periodo 2019 con los Directivos presentes la Señora Contadora y los asociados vía On Line se da por Instalada la reunión siendo las 2:15 minutos, dejando la potestad para la continuación de esta Asamblea al Sr. Luis Medardo Ruiz Vélez Gerente General.

3.- Informe del Comisario Periodo 2019

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 2019.

- 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 han 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 2019, 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 2019

El señor GERENTE GENERAL Luis Medardo Ruiz Velez 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 2019, 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 hemos contado con la aportación de varios socios, que tenían cuotas atrasadas con la Compañía, en vista de que la Empresa Municipal de Transporte de Santo Domingo de los Tsachilas solicita el Permiso de Operación y documentos correspondientes de la Operadora requisito indispensable para las Revisiones Vehiculares, se han contado con varios pagos de socios que estaban adeudando sus aportaciones con lo cual se han nivelado los ingresos, ya que ellos son conscientes de que si no se ponen al día, no contaran con la mencionada documentación.

Adicional se han presentado algunas propuestas de pagos que hasta finalizar el año no se ha concretado ninguna, sin embargo esperamos que el próximo periodo contemos con más cuotas pendientes y de esta manera seguir laborando es el propósito de toda organización productiva, a pesar de ello se ha seguido manteniendo la infraestructura básica con la que cuenta la Compañía.

Señores Socios agradezco su confianza y espero seguir adelante con nuestras aspiraciones, para este nuevo periodo.

5.- Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2019

La Licenciada Katia Barros Contadora de la Institución es la encargada de presentar el Balance del Periodo 2019 a la Asamblea General la misma que se detalla de la siguiente manera:

BRISDECOL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	
Caja	207.23
Caja Chica	1080.00
Cuenta Corriente B. Pichincha	444.94
Cta de Ahorros Austro 51766348	120.08
Total Caja y Bancos	1,852.25
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar	
Crédito Tributario Renta	461.24
Total Cuentas por Cobrar	461.24
Total Activo Corriente	2,313.49
TOTAL ACTIVOS...	2,313.49
CUENTAS POR PAGAR Y DE CAPITAL	
Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	
Proveedores Varios	82.39
CNT	47.69
Katia Barros	248.56
Obligaciones con Trabajadores	80.00
	458.64
Obligaciones con el IESS	134.69
Provisiones por Pagar	368.50
Total Cuentas por Pagar	961.83
Otras Cuentas por Pagar	
Obligaciones con SRI por Pagar	
Crédito Tributario IVA	
Retenciones del IVA 70%	59.63
Retenciones del IVA 100%	36.00
Total Retenciones IVA	95.63
Crédito Tributario Renta	
Retención en la Fuente 343	0.72

Retención en la Fuente 304	56.52
Retención en la Fuente 320	24.00
Total Retención en la Fuente	81.24
Total Obligaciones con SRI por Pagar	176.87
Total Pasivos por Pagar…	1,138.70
Patrimonio	
Capital Social	1,080.00
Utilidad Acumulada	96.60
Perdida del Ejercicio 2017	1.81
Perdida del Ejercicio 2018	0.00
Utilidad 2019	0.00
Total Patrimonio	1,174.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,313.49

BRISDECOL S.A

BALANCE DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ingresos – Egresos	
Income	
Ingresos	
Aportes para Gastos Administrativos	24,227.00
Cuotas Ocasionales	80.00
Multas	644.00
Total Ingresos	24,951.00
Intereses Ganados cta. Ahorros	
Total Ingresos….	24,951.00
Ingreso Bruto…..	24,951.00
Costos y Gastos	
Aporte Seguridad Social y Fond. R	
Aporte Patronal del 20,15% IESS	1,166.40
Fondos de Reserva	449.88
Total Aporte Seguridad Social y Fond. R	1,616.28
Arriendos	3,600.00
Beneficios Sociales	
Décimo Tercer Sueldo	400.00
Décimo Cuarto Sueldo	447.67
Total Beneficios Sociales	847.67
Gastos de Gestión	
Atención Socios Directivos (Alim.Refrig.)	53.50
Movilización Directorio	1,151.07
Total Gastos Gestión	1,204.57
Gasto Intereses	23.15
Gastos Sueldos y Salarios	

Total Gastos Sueldo y Salarios	5,400.00
Impuestos y Contribuciones	
Municipio	32.97
Total Impuestos y Contribuciones	32.97
Iva que se carga al gasto	1,707.35
Materiales y Suministros	
Equipos de Computación	73.21
Suministros de Limpieza	15.36
Suministros de Oficina	189.59
Materiales Varios	258.92
Total Materiales y Suministros	537.08
Pagos por Otros Servicios	
Ayuda Económica	80.00
Comisiones Bancarias	60.01
Recaudaciones	2.67
Teléfono Celular	391.25
Formularios	6.00
Total Pagos por Otros Servicios	597.96
Provisiones	368.50
Reparación y Mantenimiento	44.65
Servicios Básicos	
Energía Eléctrica	
Telefonía e Internet	461.04
Total Servicios Básicos	461.04
Gastos Bancarios	
Servicios Profesionales	
Pagos Notarias y Registro de la Prop.	32.62
Por Servicios de Representación	5,357.16
Servicios Contables	3,120.00
Total Servicios Profesionales	8,509.78
Total Costos y Gastos...	24,951.00
INGRESO NETO (Ingresos - Egresos)	0.00

En Resolucion al Balance:
Despues de que se ha dado Lectura al Balance del Periodo 2019 es Aprobado por los Directivos presentes y los asociados via On Line.

6.- Varios y Resoluciones
No hay nada que tratar en este punto de orden.

7.- Clausura de la Reunión
Sin tener más que tratar el Sr. Presidente Ejecutivo da por Clausurada la Asamblea siendo las 15:30 minutos.
Para Constancia de lo Actuado firman:

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

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

COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS
"BRISDECOL S.A."
RUC.: 2390014239001
SANTO DOMINGO - ECUADOR