



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



ACTA N° 14

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

En el Cantón Chambo, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con quince minutos (19h15), en la oficina de la compañía, ubicada en las Calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro a dos cuadras del parque central, atendiendo a la convocatoria realizada por la Señora Gerente mediante publicación realizada en el Diario la Prensa de la Ciudad de Riobamba, el viernes veinte de Marzo del dos mil veinte, se instala la Junta General de Socios. Preside la Junta, el Señor Pedro Zabala Mendoza en su calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la señorita Gerente Mónica Alexandra Zabala Fiallos. El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de socios que ha formado la señora secretaria, que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL TRACTOZAVALA CIA.LTDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del estatuto social en concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la ley de compañías, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL TRACTOZAVALA CIA. LTDA., para la Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el sábado 28 de Marzo del 2020, a las 19Hh00, en su



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



domicilio principal, ubicado en el cantón Chambo, en el barrio Cuba en las calles Joaquín Gavilánez y Edigio Fierro, para conocer tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2019
3. Lectura y aprobación del Acta.

Riobamba, 20 de Marzo del 2020. / Mónica Alexandra Zabala Fiallos / GERENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE, DEL SR. PRESIDENTE Y SRA. CONTADORA.

La señora Gerente de la compañía dio su informe de actividades correspondiente al período 2019.

INFORME DE GERENCIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Señores:

Socios de TRACTOZAVALA CIA. LTDA.

Presente

De mi consideración.-

De conformidad con las disposiciones de la ley de Compañías y el Estatuto Social vigente de la Compañía de Transporte de carga pesada TRACTOZAVALA CIA.LTDA, me permito poner en consideración el informe de actividades correspondientes al año 2019.

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Riobamba, Dr. Italo Bedrán el 02 de Abril del 2013. Fue aprobada mediante resolución N° SC.DIC.A.13.215, por la Dra. Alexandra Espín Rivadeneira Intendente de compañías de Ambato el 17 de Abril del 2013, inscrita



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



en el registro mercantil del cantón Chambo, el 06 de Mayo del 2013 con el número 314, anotado bajo el número 636.

2. BASE LEGAL

La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las resoluciones emitidas por organismos competentes.

3. ANALIS INTERNO

La Compañía de Transporte de Carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA. Velara por sus socios y además buscará generar fuentes de empleo.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR GERENCIA.

- Convocatoria y asistencia a reuniones internas de la compañía.
- Estuve al pendiente de los tramites que se realizaron en las transferencias de participaciones.
- Acudir todos los meses donde la Ing. Contadora quien está encargada de la contabilidad y tributación de la Cía. para realizar las declaraciones correspondientes a cada mes.
- Se ha cancelado los impuestos del S.R.I. cada mes.
- Siempre estuve pendiente del mantenimiento de las unidades para que no exista ningún inconveniente y se encuentren en las mejores condiciones.
- Visite distintas instituciones públicas y privadas para ofrecer la transportación de materiales de construcción, obteniendo buenos resultados.
- Acudí a realizar los trámites pertinentes para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.
- Y todos los tramites concernientes a la Cía.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA SR. PRESIDENTE.

- Presidir y asistir a reuniones internas de la compañía.
- Estar al tanto sobre las declaraciones junto con la Srta. Gerente y cancelar lo correspondiente a cada mes.
- Acudir a la Agencia Nacional de Transito para verificar los datos y comprobar que todo lo referente a la compañía esté en orden
- Estar pertinente para las revisiones de los vehículos en la Agencia de Tránsito.



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.

6. SITUACIÓN FINANCIERA.

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2019 cumplen con las disposiciones legales y acorde a las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera. La situación económica se encuentra expresada en los Balances y Estados Financieros que la Ing. Gabriela Ramos Detallará:

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el período 2019, es importante destacar la siguiente recomendación.

- Trabajar de manera conjunta para el beneficio de la Compañía.

8. CONCLUSIONES

Como conclusión destacare el compañerismo y confianza que existe entre los socios.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe de la señora Gerente, el mismo que es aprobado por una unanimidad.

La señora gerente pone a consideración de la Junta General el informe del señor presidente, el mismo que es aprobado por una unanimidad

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los socios de la compañía de Transporte de Carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA., deciden aprobar el informe de actividades de la Gerente y presidente

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Informe económico de la Ing. Contadora Gabriela Ramos

Luego de agradecer por la presencia da inicio a la lectura del informe económico del año 2019.



TRÁCTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



BALANCE GENERAL

ACTIVO

Activo Corriente		817,28
Efectivo	687,78	
Caja	640,40	
Bancos		
Banco Produbanco	47,38	
Activos por Impuestos Corrientes	129,50	
Crédito tributario a favor	127,61	
Impuesto a la renta retenido	1,89	
TOTAL ACTIVOS		817,28

PASIVO

Corriente		
Impuesto a la renta a pagar	2,51	
TOTAL PASIVO		2,51

PATRIMONIO

Capital suscrito	400,00	
Reservas	4,94	
Resultados Acumulados	402,69	
Resultados del Ejercicio	7,14	
TOTAL PATRIMONIO	814,77	
TOTAL PASIVO +CAPITAL		817,28



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Aporte accionistas	320,00	
Otras rentas		33.350,67

TOTAL INGRESOS
33.350,67

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS		33.317,39
Transporte por punto de emisión	33.030,67	
Agua, luz, telecomunicaciones	286,72	
GASTO FINANCIEROS		23,25
Comisiones	23,25	
TOTAL GASTOS		33.340,64

Ganancia obtenida antes de impuestos	10,03
-Impuesto a la renta causado	2,51
Ganancia (perdida) antes de la reserva	7,52
-Reserva legal 5%	0,38

GANANCIA
7,14

Después de varias deliberaciones se **RESUELVE**: con el voto unánime de los socios de la Compañía de Transporte de carga Pesada TRACTOZAVALA CIA. LTDA, aprobar el Balance correspondiente al período 2019.



TRACTOZAVALA CIA. LTDA.
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
RUC: 0691739198001
CHAMBO-ECUADOR



3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señorita Mónica Zabala eleva a moción para que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por una nimidad:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRACTOZAVALA CIA. LTDA, con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 20H30 .Para constancia suscriben la presente acta, presidente y la secretaria que se ratifican, en unidad de acto, en lugar y fecha arriba indicada.

Pedro Zabala Mendoza

C.I. 0602718785

Presidente

Mónica Alexandra Zabala Fiallos

C.I 0605086016

Gerente- Secretaria