



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NEWCLASS

JGOFS 001-2019

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, hoy viernes 06 de marzo del 2020, siendo las 09:00 P.M., se inicia la Asamblea. La cual Preside la sesión el Sr. Segundo Gonzalo Toapanta Toapanta Presidente; en calidad de secretario el señor Guacapiña César Augusto. El señor presidente pide se de lectura a través de secretaría la convocatoria, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de Gerente General.
3. Informe Señor Comisario
4. Balance General y de Resultados 2019
5. Aprobación de Balances 2019.
6. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum.** – se inicia a la hora de convocatoria, con el quorum reglamentario, publicada en los correos electrónicos enviada a cada uno de los filiales que dice textualmente: "De no haber quorum a la hora señalada los señores delegados de las filiales quedan convocados por segunda ocasión una hora después, la Asamblea se realizará con los presentes y las resoluciones serán obligatorias para todas sus filiales". Siendo las 09H30 se inicia la Asamblea con la presencia de los siguientes socios: Sra. Fanny Gualpa Chancusig, Sr. Segundo Gonzalo Toapanta Toapanta, Sr. Cesar Augusto Guacapiña, Sr. Pedro Marino Guacapiña Sambachi, Sr. Alfredo Casa Casa, Sra. Silvia Jimena Lema Jami, Sr. Jose Luis Sevilla Quetama y Sr. Rodrigo Fabian Paillacho Chancusig.

2. **Informe Gerente General.**

INFORME DE ACTIVIDADES Y MEMORIA ANUAL 2019 GERENCIA GENERAL

Introducción:

Señor Presidente, señores miembros del Directorio, señoras y señores accionistas y público en general.

Con fundamento en la Ley de Compañías, en el Estatuto y en la Resolución No. 0013 - 92 emitida por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento el informe anual a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Transportes Newclass S.A., que corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

- ffb



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

1.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe

Durante el ejercicio económico del año 2019, se han cumplido todas las obligaciones que le corresponden a la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

- Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA;
- Con el Distrito Metropolitano de Quito se realizó el pago de la patente municipal y del impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales;
- Se cancelaron las contribuciones y obligaciones con la Superintendencia de Compañías, así como al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones y fondos de reserva;
- Se cumplió con todas las obligaciones laborales de los trabajadores de las áreas de contabilidad, secretaría de la Compañía, esto es remuneraciones y beneficios de ley; y,
- Se realizó el pago de los rubros de movilización del señor Presidente, miembros del Directorio y Comisarios de la Compañía.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio

Durante el año 2019, hemos tomado en cuenta todas las resoluciones emanadas por la Junta General de Socios de la Compañía.

Se otorgaron las facilidades necesarias para que los Comisarios puedan revisar y analizar los balances contables y la información administrativa - financiera de la Compañía. Los Administradores de la Compañía emitimos oportunamente las debidas explicaciones y adjuntamos la documentación correspondiente para justificar el correcto manejo de la Compañía de Transportes NEWCLASS S.A.

De igual manera hemos trabajado con los señores miembros del Directorio, de quienes se han tomado en cuenta sus observaciones y sugerencias con relación a los aspectos administrativos y financieros de la Compañía.

a) Proceso de crecimiento de la Compañía

Me permito agradecer a los accionistas que valoran el esfuerzo que realiza la actual Administración para el progreso de la Compañía, ya que al utilizar nuestras instalaciones, servicios y la cancelación puntual y oportuna de sus alicuotas permiten que podamos cancelar a tiempo los diferentes gastos que tiene la Compañía.

b) Procesos de Contratación que ha participado Newclass S.A.

Durante el año 2019 la Compañía de Transportes Newclass S.A., ha venido registrando ingresos por servicio de transporte con la Compañía Moderna Alimentos S.A.



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

c) En el ámbito societario

Se realizó la actualización de los libros societarios como son: Libro de acciones, libro de actas, libro de talonarios y libro de expedientes; encontrándonos al día en todas nuestras obligaciones societarias.

d) En lo administrativo

Para tener un correcto manejo y que la información sea transparente, me preocupé por trabajar coordinadamente con el señor Presidente y miembros del Directorio quienes han estado en continuo control de nuestras gestiones, en función de esto hemos logrado cumplir con las responsabilidades que a cada uno nos corresponde.

En el año 2019, se implementó el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS de NEWCLASS S.A. para contribuir con el desarrollo de la Compañía y que se determinó la necesidad de definir los procedimientos administrativos y financieros para la toma de decisiones en el área administrativa - financiera y exista una mejor gestión en todas las unidades administrativas de la institución.

1.1 Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Los aspectos relevantes relacionados con la situación financiera de la Compañía son los siguientes:

Newclass S.A. es una empresa que genera actividad económica, es autosustentable y con los fondos generados por nuestra administración ha permitido su funcionamiento.

Todos los ingresos del 2019 dan un total de USD. 102.962.66

1.2 Propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2019

Luego del ejercicio económico del año 2019 existió una utilidad antes de impuestos de USD. 8.894.95. El impuesto a la renta que corresponde al 25% que es USD. ; Utilidad de trabajadores el 15% que es USD. 1.323.89 luego del pago del impuesto a la renta y deducciones legales tenemos una utilidad líquida neta disponible de USD. 6.224.12

Se realizó la provisión de reserva legal del 10% que representa un capital que tiene la Compañía para cubrir imprevistos patrimoniales según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

En la presentación del balance se detallará esta información minuciosamente.

1.6 Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

- a) No puedo terminar mi informe sin antes agradecer al Presidente de la Compañía de Transportes NEWCLASS,S.A.



TRANSPORTE NEWCLASS S.A.

- b) miembros del Directorio, a los profesionales que trabajan en la Compañía y al personal administrativo y operativo que con su dedicación y esfuerzo permiten el crecimiento de la Compañía;
- c) Con estos antecedentes solicito que se sirvan aprobar el informe de Gerencia junto con los balances de la Compañía; y,
- d) El señor Contador dará un informe detallado del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la Compañía.

3.- INFORME SEÑOR COMISARIO

Toma la palabra EL Sr. Alfredo Casa, Comisario de la Compañía de Transportes NEWCLASS S.A. del periodo 2019, procede a dar lectura del informe, documento que se adjunta al libro de expedientes y al acta de esta sesión, a lo que señala:

A los accionistas de la Compañía de Transportes NEWCLASS S.A....: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la ley de compañías y la resolución No.92.1.4.3.0014 de Febrero del 2017 de la Superintendencia de compañías, referente a las obligaciones de los comisarios, en calidad de comisario de NEWCLASS S.A.. presento a ustedes nuestro informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2019.

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera, es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LAS COMISARIO: Nuestra responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoria, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las normas internacionales de información financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, y manejo de registro contables y documentación sustitutoria de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y consideramos



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

OPINION SOBRE CUMPLIMIENTO: En nuestra opinión, los estados financieros mencionados se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera desde el 01 de enero del 2019 hasta el 31 de Diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por los meses terminados en esa fecha. De acuerdo con las normas internacionales de información financiera, adicionalmente, he podido verificar que la administración está cumpliendo con las disposiciones e instrucciones del Directorio y que los libros contables de la compañía a la fecha están adecuadamente manejados.

OPINION SOBRE EL CONTROL INTERNO: Con base en los resultados de la revisión efectuada con corte del 31 de diciembre del 2019 se ha podido constatar un mejoramiento de un 50% en el pago de las obligaciones tanto tributarias como contables y eficacia en el cobro de las obligaciones pendientes de los socios. Esto se ha logrado gracias a un mejor control y estrategias de negociación con los proveedores y la Administración.

Agradezco por la apertura y colaboración que nos brindó la Administración para el cumplimiento de nuestras funciones. Le auguramos éxitos en su desempeño para el bienestar del socio.

4. PRESENTACION DE BALANCES.

El Ing. Geovanny Gonzales, Contador de la Compañía, procede a dar lectura de los Balances al 31 de diciembre de 2019; mismo que los presentara en dos pantallas, en la Junta General Ordinaria; la una presentando cada una de las cuentas de Balances tal cual como se ha entregado a los socios.



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

		26-Mar-2020
Clase	Descripción	Saldo - NIVEL 1
1.	ACTIVO	2,479.00
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	2,479.00
1.01.01.	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,296.40
1.01.01.01.	Efectivo y sus equivalentes	1,296.40
1.01.01.01.01.	Banco Fiscales (C/c Cta. A 12000-11-40)	1,296.40
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
1.01.02.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00
1.01.04.01.	ANTICIPOS	0.00
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,296.00
1.01.05.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
1.01.05.01.01.	IVA por consumo	0.00
1.01.05.01.02.	IMPUESTO A LA RENTA	1,296.00
1.01.05.01.02.01.	Reservado por la Renta del año. Recibo no-RD	-467.76
1.01.05.01.02.02.	Crédito tributario impuesto a la Renta al año 2019	538.76
2.	PASIVO	7,425.25
2.01.	PASIVO CORRIENTE	7,425.25
2.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
2.01.01.01.	PROVISIONES	0.00
2.01.01.02.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,400.00
2.01.01.02.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0,301.79
2.01.01.02.01.01.	Crédito por sueldo	1,064.90
2.01.01.02.01.02.	Participación Unidades por sueldo	1,301.89
2.01.01.02.01.03.	Salarios Tenencia por sueldo	849.00
2.01.01.02.01.04.	Decreto Cuenta por sueldo	849.00
2.01.01.02.01.05.	vacaciones paga sueldo	177.00
2.01.01.02.01.06.	OBLIGACIONES CON EL FISCO	0.00
2.01.01.02.01.07.	IRPF por sueldo	0.00
2.01.01.02.02.	OBLIGACIONES CON EL FISCO	0.00
2.01.01.02.02.01.	IRPF por sueldo	0.00
2.01.01.02.02.02.	Impuesto a la renta por sueldo	1,271.89
2.01.01.02.02.03.	IRPF, IVA, Imp. Renta ilustrada	0.00
2.01.10.	ANTICIPO DE CUENTAS	0.00
2.01.10.01.	ANTICIPO CUENTAS	0.00
A.	PATRIMONIO NETO	-1,147.76
3.01.	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
3.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL	800.00
3.01.01.01.01.	Capital social	800.00
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS	-12,171.89
3.06.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	-12,171.89
3.06.01.01.	PERIODOS ACUMULADOS	-12,171.89
3.06.01.01.01.	Periodo acumulado Ejercicio anterior	-12,171.89
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,234.12
3.07.01.	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,234.12
3.07.01.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,234.12
3.07.01.01.01.	Resumen del presente ejercicio	6,234.12
Total Activo		2,479.00
Total pasivo y Capital		7,425.25

Ganancia General

Comisiones



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

TRANSPORTE NEWCLASS S.A.

Balance de Resultados

del 01/Ene./2019 al 31/Dic./2019

21-may-2020

Código	Descripción	Débito	Negro
4.	INGRESOS	102,962.66	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	102,962.66	
4.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	102,962.66	
4.01.01.01.	ACTIVIDADES DE TRANSPORTE	102,962.66	
4.01.01.01.01.	Venta al 0%	102,962.66	
4.01.06.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	
4.01.06.01.	OTROS INGRESOS	0.00	
5.	COSTOS Y GASTOS	96,738.54	
5.01.	COSTO ACTIVIDADES DE TRANSPORTE	67,086.00	
5.01.05.	TRANSPORTE Y FRETES	67,086.00	
5.01.05.01.	TRANSPORTE Y FRETES	67,086.00	
5.01.01.01.01.	Transporte, Tránsito y Almacenes	67,086.00	
5.01.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS	0.00	
5.01.04.01.	SERVICIOS	0.00	
5.02.	GASTOS	30,658.45	
5.02.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,013.70	
5.02.01.01.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,204.21	
5.02.01.01.01.	Sueldos y salarios	18,711.48	
5.02.01.01.02.	Aporte Patronal	2,275.30	
5.02.01.01.03.	Tributos, Impuestos y Cuotas	1,149.17	
5.02.01.01.04.	Alquileres	1,080.17	
5.02.01.01.05.	Depreciación	1,023.44	
5.02.01.01.06.	Costo de capital	1,111.80	
5.02.01.01.07.	HONORARIOS	1,584.30	
5.02.01.01.08.	Impuesto a la Renta	1,344.81	
5.02.01.01.09.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,471.51	
5.02.01.01.10.	Iva e impuesto al Gancho	195.62	
5.02.01.01.11.	Gastos impositivos a la venta	1,277.68	
5.02.01.02.	RASTROS ADMINISTRATIVOS	36,415.70	
5.02.01.02.01.	PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,394.21	
5.02.01.02.01.01.	Sueldos y salarios	20,704.96	
5.02.01.02.01.02.	Aporte Patronal	2,275.30	
5.02.01.02.01.03.	Tributos, Impuestos y Cuotas	1,149.17	
5.02.01.02.01.04.	Alquileres	1,080.17	
5.02.01.02.01.05.	Depreciación	1,023.44	
5.02.01.02.01.06.	Costo de capital	1,111.80	
5.02.01.02.01.07.	HONORARIOS	1,584.30	
5.02.01.02.01.08.	Impuesto a la Renta	1,344.81	
5.02.01.02.01.09.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,471.51	
5.02.01.02.01.10.	Iva e impuesto al Gancho	195.62	
5.02.01.02.01.11.	Gastos impositivos a la venta	1,277.68	
5.02.01.03.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	104.88	
5.02.01.03.01.	Liquidaciones y Libros Sociales	4.92	
5.02.01.03.02.	Alquileres a Clientes	86.71	
5.02.01.03.03.	IMPUESTOS	49.05	
5.02.01.03.04.	Exento IVA	0.00	
5.02.01.03.05.	NO OPERACIONALES	142.75	
5.02.01.03.06.	NO DEVOLUTIVOS	142.75	
5.02.01.03.07.	Otros Gastos de Administración	142.75	
Total ingresos		102,962.66	
Total gastos		96,738.54	
resultado a favor del ejercicio		6,224.12	

Cuenta de Pérdida

Cuenta de Gasto



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

5. APROBACIÓN DE BALANCES.

Concluida su intervención entrega a Secretaría el Balance General y sus anexos para su archivo y se adjunta a esta acta de sesión. El Sr. Presidente de la Compañía de TRANSPORTES NEWCLASS, agradece al Sr. Contador por su eficiente desempeño en el área contable y pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación del Balance General de 2019, sus estados financieros la misma que por unanimidad se aprueban y destinan las utilidades del ejercicio económico del año 2019 sean invertidos en la capitalización de la Compañía.

6. Lectura y aprobación del Acta

El Sr. presidente disponer al secretario procede a dar lectura del Acta para su aprobación, la misma que al no tener ninguna observación queda Aprobada.

Siendo las 12h30 y analizados todos los puntos del orden del día de esta convocatoria el Sr. Presidente del Directorio, Segundo Gonzalo Toapanta Toapanta, cierra la Junta General, sin antes agradecer a los presentes, previo la lectura de esta acta.

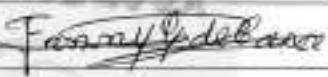
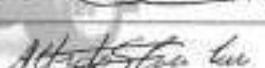
Sr. Segundo Gonzalo Toapanta Toapanta
PRESIDENTE(e).

Sr. Guacapiña César Augusto
SECRETARIO



TRANSPORTE NEWCLASS S.A

COMPAÑIA "NEWCLASS"
LISTADO DE ACCIONISTAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL

Nº	NOMBRES Y APAELLIDOS	CEDULA IDENTIDAD	FIRMA
1	Fanny Gualpa Chancusig	1708682826	
2	Segundo Gonzalo Toapanta	0501871073	
3	Cesar Augusto Guacapiña	1703732287	
4	Pedro Marino Guacapiña Sambachi	1704433745	
5	Alfredo Casa Casa	1710252030	
6	Silvia Jimena Lema Jami	1712591823	
7	Jose Luis Sevilla Quetama	1711681963	
8	Rodrigo Fabian Paillacho	1709834343	