



## 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 Chancusi.

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.



# 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:

- a) Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA;
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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,
- e) 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 alícuotas 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.



## **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.



- 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

TRANSPORTE NEWCLASS S.A.

Balance General

al 31/12/2019

29-May-2020

Código	Descripción	Saldo	RENTAS
1.	ACTIVO	2,478.00	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	2,478.00	
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,296.40	
1.01.01.01.	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1,296.40	
1.01.01.01.01.	Banco Pichincha (Caj. Cte. A 2700046 La-01)	1,296.40	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	
1.01.02.01.	CURRITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	1,081.60	
1.01.05.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	
1.01.05.01.01.	IVA por compras	0.00	
1.01.05.02.	IMPUESTO A LA RENTA	1,081.60	
1.01.05.02.01.	Retenciones por la Renta del Imp. Renta no deducible	367.36	
1.01.05.02.02.	Cálculo de retenciónes de impuesto a la Renta año 2019	714.24	
2.	PASIVO	7,625.85	
2.01.	PASIVO CORRIENTE	7,625.85	
2.01.01.	CURRITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.00	
2.01.01.01.	PROVISIONES	0.00	
2.01.02.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	7,621.85	
2.01.02.01.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8,831.79	
2.01.02.01.01.	Cuotas por pagar	3,854.80	
2.01.02.01.02.	Participación distribuida por pagar	1,333.89	
2.01.02.01.03.	Salarios devueltos por pagar	888.00	
2.01.02.01.04.	Devueltos Cuotas por pagar	888.00	
2.01.02.01.05.	Devueltos Salarios por pagar	277.00	
2.01.02.02.	OBLIGACIONES CON EL FISCO	0.00	
2.01.02.02.01.	IVA por pagar	0.00	
2.01.02.02.02.	OBLIGACIONES CON EL FISCO	1,403.06	
2.01.02.02.03.	Impuesto por pagar	144.17	
2.01.02.02.04.	Impuesto a la renta por pagar	1,271.89	
2.01.02.02.05.	Imp. Renta, Imp. Renta Distribuido	0.00	
2.05.10.	ANTICIPA DE CUENTAS	0.00	
2.05.10.01.	ANTICIPA CUENTAS	0.00	
3.	PATRIMONIO NETO	-5,147.78	
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	-11,171.88	
3.06.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	-11,171.88	
3.06.01.01.	PERDIDAS ACUMULADAS	-11,171.88	
3.06.01.01.01.	Perdidas acumuladas Ejercicio Anterior	-11,171.88	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,224.12	
3.07.01.	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,224.12	
3.07.01.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,224.12	
3.07.01.01.01.	Resultados del presente Ejercicio	6,224.12	

Total Activo

2,478.00

Total pasivo y Capital

2,478.00

Gerente General

Director



# TRANSPORTE NEWCLASS S.A.

TRANSPORTE NEWCLASS S.A.

Balance de Resultados

del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

21-may-2020

Código	Descripción	Saldo	MONEDA
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>102,962.66</b>	
<b>4.01.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>102,962.66</b>	
<b>4.01.01.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>102,962.66</b>	
<b>4.01.01.01.</b>	<b>ACTIVIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>102,962.66</b>	
4.01.01.01.01	Ventas (%)	102,962.66	
<b>4.01.02.</b>	<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	
<b>4.01.02.01.</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>96,736.54</b>	
<b>5.01.</b>	<b>COSTO ACTIVIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>67,880.09</b>	
<b>5.01.01.</b>	<b>TRANSPORTE Y FLETES</b>	<b>67,880.09</b>	
<b>5.01.01.01.</b>	<b>TRANSPORTE Y FLETES</b>	<b>67,880.09</b>	
5.01.01.01.01	Transporte, fletes y seguros	67,880.09	
<b>5.01.04.</b>	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>0.00</b>	
<b>5.01.04.01.</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	
<b>5.02.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28,856.45</b>	
<b>5.02.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>25,204.23</b>	
<b>5.02.01.01.</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>25,204.23</b>	
5.02.01.01.01	Salarios y sueldos	18,711.48	
5.02.01.01.05	Aporte Patronal	2,375.39	
5.02.01.01.06	Salarios Fijos	1,349.17	
5.02.01.01.07	Salarios Cuarta Sueldo	1,868.17	
5.02.01.01.08	Vacaciones	648.58	
5.02.01.01.20	OTR. remuneraciones	1,121.80	
<b>5.02.02.</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>3,554.30</b>	
5.02.02.01	Ayudante Contable	3,554.30	
<b>5.02.03.04.</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,473.53</b>	
5.02.03.04.01	IVA cargado al Estado	795.62	
5.02.03.04.06	Gastos imputados a la renta	1,277.89	
<b>5.02.03.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>38,835.70</b>	
<b>5.02.03.01.</b>	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>25,204.23</b>	
5.02.03.01.01	Salarios y sueldos	18,711.48	
5.02.03.01.05	Aporte Patronal	2,375.39	
5.02.03.01.06	Salarios Fijos	1,349.17	
5.02.03.01.07	Salarios Cuarta Sueldo	1,868.17	
5.02.03.01.08	Vacaciones	648.58	
5.02.03.01.20	OTR. remuneraciones	1,121.80	
<b>5.02.03.02.</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>3,554.30</b>	
5.02.03.02.01	Ayudante Contable	3,554.30	
<b>5.02.03.04.</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,473.53</b>	
5.02.03.04.01	IVA cargado al Estado	795.62	
5.02.03.04.06	Gastos imputados a la renta	1,277.89	
<b>5.02.03.03.</b>	<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>104.69</b>	
5.02.03.03.04	Transporte y fletes	8.92	
5.02.03.03.10	Alquileres a Clientes	95.75	
<b>5.02.03.05.</b>	<b>FINANCIOS</b>	<b>48.00</b>	
5.02.03.05.01	Gastos financieros	48.00	
<b>5.02.03.</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>242.75</b>	
<b>5.02.03.01.</b>	<b>NO DEDUCIBLES</b>	<b>242.75</b>	
5.02.03.01.01	Costos Cuarta Sueldo	183.34	
<b>Total Ingresos</b>		<b>102,962.66</b>	
<b>Total Gastos</b>		<b>96,736.54</b>	
<b>Utilidad o Pérdida por Operación</b>		<b>6,226.12</b>	

Gerente General

Gerente



## 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	<i>Fanny Gualpa Chancusig</i>
2	Segundo Gonzalo Toapanta	0501871073	<i>Segundo Gonzalo Toapanta</i>
3	Cesar Augusto Guacapiña	1703732287	<i>Cesar Augusto Guacapiña</i>
4	Pedro Marino Guacapiña Sambachi	1704433745	<i>Pedro Marino Guacapiña</i>
5	Alfredo Casa Casa	1710252030	<i>Alfredo Casa Casa</i>
6	Silvia Jimena Lema Jami	1712591823	<i>Silvia Jimena Lema Jami</i>
7	Jose Luis Sevilla Quetama	1711681963	<i>Jose Luis Sevilla Quetama</i>
8	Rodrigo Fabian Paillacho	1709834343	<i>Rodrigo Fabian Paillacho</i>