

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSJIMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2020

En el Cantón de EL Guabo, a los dieciocho días del mes de junio del dos mil veinte a las 14h00, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril SN y 3 de Noviembre Oficina Planta Baja, se reúne de forma virtual a la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA. LTDA."** con la concurrencia de sus socios, el Sr. **MIGUEL FABRICIO OCHOA ORELLANA**, propietario de 50 acciones; la Señora **DMA GAVILANES ESTRELLA ELIZABETH**, propietaria de 150 acciones; el señor **JIMA GAVILANES SAMUEL RODRIGO**, propietario de 50 acciones; y el señor **TORRES AGUIRRE VICTOR HUGO**, propietario de 50 acciones y **JIMA TORRES SAMUEL RODRIGO**, propietario de 50 acciones.

Los Socios concurrentes que representan el sesenta por ciento del Capital Social pagado que es de Cuatrocientos NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE Norteamérica de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria; en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de resolver los puntos del orden del día, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios del **COMPAÑÍA "TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA. LTDA."** Y faculta al Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria que dice:

Machala. 18 de Junio de 2020

CONVOCATORIA

A Junta General Ordinaria de Socios

En uso de mis facultades y de conformidad con lo establecido en los artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías y los artículo 12 y 13 del Estatuto Social de la Compañía, y debido a la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República el 16 de marzo del 2020 mediante Decreto No. 1017 y las restricciones de la movilidad que implica dicha declaratoria, en atención a lo dispuesto en el Art 20 del **REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA**, convoco a la Junta General Ordinaria de Socios del **Compañía "TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA. LTDA."** a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, a celebrarse el día Jueves 18 de Junio de 2020 a las 14H00, misma que se instalará y sesionará a través de videoconferencia, por medio del sistema Microsoft Teams; siendo cada uno de los accionistas que desee comparecer responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación. En esta sesión se conocerá, tratará y aprobará los siguientes temas en orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Señor Presidente por el ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y Resolver respecto al Informe del Señor Gerente por el ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y Resolver la aprobación sobre el conjunto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
5. Resolver sobre los resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2019
6. Clausura

Se informa además los señores socios que, todos los documentos que se traten en el orden del día, se encuentran en exhibición y a disposición en las instalaciones de la Compañía ubicada en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril SN y 3 de Noviembre Oficina Planta Baja desde el día que se levante el estado de emergencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías. El día de la sesión de la Junta General convocada, cada Socio deberá enviar un correo electrónico a la dirección transjima2013@hotmail.com, en el que dejará constancia de su asistencia y la forma de votación por cada moción, según lo indicado en el Art. 29 Ibídem.

Actúa como Presidente de la Junta la señora ESTRELLA JIMA GAVILANES y actúa como secretario el señor SAMUEL RODRIGO JIMA GAVILANES.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto Del orden del día que dice:

PRIMERO.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta

El Presidente la Señora Estrella Jima Gavilanes, pone a consideración de los Socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se da por aprobado los puntos a tratar.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. Por secretaría se da lectura del informe del presidente donde agradece la presencia de los asistentes, e informa a la sala que en el año 2019 la pérdida haciende a \$ 9555,32 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. No se ha cumplido con los objetivos y metas operacionales respecto al mantenerse en ventas y efectuar una disminución de costos fijos, puesto que no se cumplieron debido a diferentes factores como fue las protestas y paralizaciones producidas en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las operaciones de muchas empresas privadas y públicas y en consecuencia en la economía del país.

ya que estuvo marcado por acontecimientos políticos, recesión económica y déficit fiscal los cuales los detallamos de una manera mas amplia a continuación.

El precio internacional del petróleo se mantuvo en los promedios de los últimos dos años y la balanza comercial no petrolera continúa generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha incrementado y persiste en este año un déficit fiscal importante.

El presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios, Aprobado, por lo tanto: El informe del presidente fue aprobado por el total de los Socios Presentes.

TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Por secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, en el que se señala:

Dando el cumplimiento con los estatutos de la Compañía **"TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA."** Durante el 2019 se mantuvo la estructura administrativa y de personal fijo que se redujo durante los años 2018 y 2017. En general, las relaciones con los trabajadores y empleados de la empresa han sido normales, con un reducido número de reclamos laborales. Durante este periodo, mantuvo como política de empresa la excelencia y calidad de sus servicios, para lo cual, durante el presente año ha mantenido un programa de entrenamiento y capacitación de su personal en todas las áreas.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados los libros sociales de la empresa y en general todas las acciones se han desarrollado en estricto apego al Estatuto de la compañía, disposiciones del Directorio y regulaciones de la Superintendencia de la Compañía.

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

Los Ingresos totales del ejercicio económico correspondiente al año 2019 alcanzaron la cifra de USD 542.809,88 Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los costos y gastos totales de este ejercicio fueron de US\$ 552.365,20 Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que significó que la empresa generó una pérdida de \$ USD 9.555,32

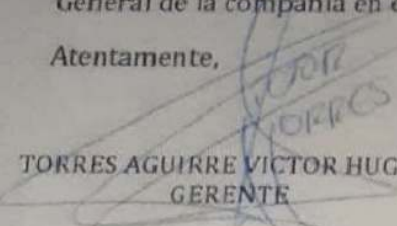
Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2020.

El país entero está atravesando por una emergencia sanitaria a propósito de la propagación de la pandemia del COVID-19 con la abrupta caída del precio del crudo en el mercado. Una situación nunca antes vivida que está teniendo sus impactos económicos inmediatos y con una proyección de resultados poco alentadores. **COMPAÑIA "TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA.LTDA."** Está tomando todas las acciones a su alcance para minimizar los efectos de esta situación y se encuentra cambiando la matriz productiva de sus servicios en vista que tiene que tomar la correspondiente medidas de bioseguridad como la implementación de productos de prevención sanitaria contra el virus antes mencionado. El futuro de estos nuevos negocios dependerá de varios factores externos que salen del control de esta administración sin embargo seguiremos luchando para mantenernos en el mercado y conseguir la estabilidad de nuestros trabajadores y cuidar el patrimonio de nuestros Socios.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en colaboración de la

Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio. Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2020, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días. Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,


TORRES AGUIRRE VICTOR HUGO
GERENTE

Expresado a continuación que los informes leídos, así como es Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la Ley. A continuación, luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el **INFORME DEL GERENTE GENERAL**, respecto al ejercicio económico del 2019.

CUARTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN SOBRE EL CONJUNTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

1. Informe y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El Secretario recuerda a los accionistas que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria por medio de correo electrónico.

En virtud de ello la accionista ESTRELLA JIMA GAVILANES, mociona que:

Se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: desde 01-01-2019 hasta 31-12-2019

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		474.344,80
4.1.2	VENTA DE SERVICIOS		483.306,80
4.1.2.2	VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 0%		483.306,80
4.1.2.2.01	VENTA DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 0%	483.306,80	
4.1.3	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-8.962,00
4.1.3.1	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-8.962,00
4.1.3.1.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-8.962,00
4.1.3.1.01.04	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS DE SERVICIOS NO GRABADOS CON IVA 0%	-8.962,00	
4.2	OTROS INGRESOS		117.587,93
4.2.1	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS		67.543,56
4.2.1.2	5% COMISION ADMINISTRATIVA	24.165,34	
4.2.1.3	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	43.378,22	
4.2.3	CUOTAS INGRESO		920,00
4.2.3.1	CUOTAS INGRESO SOCIOS	920,00	
4.3	OTROS INGRESOS		1,52
4.3.1	POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS		1,52
4.3.1.2	EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE		1,52
4.3.1.2.01	INTERESES EN CUENTA DE AHORRO	1,52	
TOTAL DE INGRESOS			542.809,88
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.2	PUNTO DE EMISIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE		49124,37
4.2.2.01	PUNTO DE EMISIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE	49124,37	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			
5	COSTOS		
5.1	COSTOS Y VENTAS DE PRODUCCIÓN		314.277,29
5.1.1	SERVICIO DE TRANSPORTE T. 0%		265.152,92
5.1.1.01	SERVICIO DE TRANSPORTE TARIFA 0%	265.152,92	
5.2	(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		-5.868,10
5.2.1	(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		-5.868,10
5.2.1.01	(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS DE BIENES GRAVADOS CON IVA	-5.868,10	
TOTAL DE COSTOS			259.284,82
6	GASTOS		
6.1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		265.572,57
6.1.1	GASTOS DEL PERSONAL		60.368,93
6.1.1.1	REMUNERACIONES		45.870,44
6.1.1.1.01	REMUNERACION BASICA UNIFICADA	45.869,69	
6.1.1.1.04	COMISIONES	0,75	
6.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.009,15
6.1.1.2.01	DECIMO TERCER SUELDO	3.340,24	
6.1.1.2.02	DECIMO CUARTO SUELDO	1.281,49	
6.1.1.2.04	VACACIONES	387,42	
6.1.1.3	GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES		3.861,50
6.1.1.3.01	BONIFICACIONES POR ALIMENTACIÓN	5,50	
6.1.1.3.05	VIATICOS	3.856,00	
6.1.1.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.573,59
6.1.1.4.01	APORTE PATRONAL	5.573,59	
6.1.1.6	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		54,25
6.1.1.6.05	DESAHUCIO		
6.1.1.6.06	BONIFICACIONES AL PERSONAL	49,25	
6.1.2	GASTOS GENERALES	5,00	
6.1.2.1	SERVICIOS		205.203,64
6.1.2.1.02	SERVICIOS BANCARIOS		16.138,66
6.1.2.1.04	SERVICIOS DE SEGUROS	28,77	
6.1.2.1.07	COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.065,25	
		44,64	

TRANSPORTES JIMA TRANSJIMA CIA LTDA

23 DE ABRIL 5/N Y 3 DE NOVIEMBRE

RUC :0791767326001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31-12-2019

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		84.989,33
1.1.1	DISPONIBLE		6.024,01
1.1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		5.656,06
1.1.1.1.01	EFFECTIVO	5.656,06	
1.1.1.02	BANCOS		367,95
1.1.1.02.01	BANCOS LOCALES		367,95
1.1.1.02.01.02	BANCO DEL PICHINCHA CTA AHORRO. 2204358196	364,75	
1.1.1.02.01.03	BANCO DEL AUSTRO CTA AHORRO. 0807040863	3,20	
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS		98.887,16
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
1.1.2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		96.484,16
1.1.02.01	BANCOS		96.484,16
1.1.2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS		96.484,16
1.1.02.01.01	CUENTAS DE AHORRO		
1.1.2.1.01.02	CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR SERVICIOS A CLIENTES	96.484,16	
1.1.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.403,00
1.1.2.1.02	SOCIOS		2.403,00
1.1.2.1.02.04	POR PRESTAMOS A SOCIOS	2.403,00	
1.1.2.1.03	EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES		400,00
1.1.2.1.03.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	400,00	
1.1.2.5	ANTICIPO A PROVEEDORES		3.904,62
1.1.2.5.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS	3.904,62	
1.1.4	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.968,74
1.1.4.4	IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR		10.968,74
1.1.4.4.02	RETENCIONES EN LA FUENTE		4.550,14
1.1.4.4.02.01	1% RET. EN LA FTE EN VENTAS	4.550,03	
1.1.4.4.02.03	RETENCION 1% IFIS	0,11	
1.1.4.4.05	CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	665,25	
1.1.4.4.06	CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.753,35	
1.2	NO CORRIENTES		
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8.734,69
1.2.1.4	MUEBLES Y ENSERES		8.734,69
1.2.1.8	EQUIPOS DE COMPUTACION	921,05	
1.2.1.9	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.544,72	
1.2.1.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO	160.000,00	
1.2.1.11.02	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENCERES		-153.731,08
1.2.1.11.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-3.351,34	
1.2.1.11.08	(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-4.627,30	
TOTAL ACTIVOS:		-145.752,44	
2	PASIVOS		128.919,22
2.1	CORRIENTES		
2.1.1	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR		128.028,36
2.1.1.1	PROVEEDORES LOCALES		128.028,36
2.1.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES		97.575,26
2.1.1.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE SERVICIOS	5.286,69	
2.1.1.2	OBLIGACIONES PATRONALES	92.288,57	
2.1.1.2.01	REMUNERACIONES POR PAGAR		23.705,13
2.1.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES	17.824,63	
2.1.1.2.02.01	PROV. DECIMO TERCER SUELDO		1.855,69
2.1.1.2.02.02	PROV. DECIMO CUARTO SUELDO	1.073,27	
		782,42	

6.1.2.7.08	MANTENIMIENTO CAMION PLACA PXU0251	210,00	116.961,70
6.1.2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,68	
6.1.2.3.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	39.046,27	
6.1.2.3.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,51	
6.1.2.3.05	OTROS SUMINISTROS	77.022,87	
6.1.2.3.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	214,31	
6.1.2.3.07	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	402,06	
6.1.2.3.08	FILTROS		352,00
6.1.2.4	SISTEMAS TECNOLÓGICOS	352,00	
6.1.2.4.03	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS - SOFTWARE		19.306,83
6.1.2.6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	8,00	
6.1.2.6.02	PATENTE MUNICIPAL	19.062,99	
6.1.2.6.09	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	20,09	
6.1.2.6.10	IMPUESTO POR PARQUEO DE TRANSPORTE PESADO	215,75	
6.1.2.6.11	INTERESES POR MORA		32.918,43
6.1.2.7	SERVICIOS VARIOS	12.908,67	
6.1.2.7.09	SERVICIO DE PEAJE	140,73	
6.1.2.7.10	SERVICIO DE ENCOMIENDA	68,80	
6.1.2.7.11	SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSPORTE	189,00	
6.1.2.7.12	AFICHES Y ADHESIVO	7.823,79	
6.1.2.7.13	OTROS SERVICIOS DE TURNO	606,39	
6.1.2.7.14	OTROS GASTOS	85,96	
6.1.2.7.15	TRAMITES LEGALES	0,90	
6.1.2.7.16	CONSULTA DE DATOS BIOMETRICOS EN SISTEMA DE REGISTRO CIN	9.554,20	
6.1.2.7.17	SERVICIOS FINANCIEROS	60,00	
6.1.2.7.18	ETIQUETA DE SEGURIDAD	341,84	
6.1.2.7.19	TAG	1.039,44	
6.1.2.7.20	HONORARIOS PROFESIONALES	23,21	
6.1.2.7.21	GASTOS DE AGASAJO	50,50	
6.1.2.7.22	SERVICIOS DE IMPRENTA	25,00	
6.1.2.7.23	REGISTRO MERCANTIL - NOMBRAMIENTO		11.317,10
6.1.2.12	OTROS GASTOS GENERALES	11.317,10	
6.1.2.12.05	GASTOS NO DEDUCIBLES		1.700,63
6.2	GASTOS FINANCIEROS		267,81
6.2.1	GASTO EN INTERESES		267,81
6.2.1.1	GASTO EN INTERESES		
6.2.1.1.02	GASTO EN INT. INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO	267,81	
6.2.2	GASTO EN COMISIONES INST. FINANCIERAS		1.432,82
6.2.2.1	GASTO EN COMISIONES INST. FINANCIERAS		1.432,82
6.2.2.1.02	GASTO EN COMISIONES INSTITUCIONES SECTOR FINANCIERO	10,80	
6.2.2.1.05	COMISIONES BANCARIAS	1.260,02	
6.2.2.1.06	COSTO DE EMISIÓN DE CHEQUERAS	162,00	
6.3	OTROS GASTOS		25.807,18
6.3.1	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		25.807,18
6.3.1.1	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		25.807,18
6.3.1.1.01	REEMBOLSO DE GASTOS	25.799,49	
6.3.1.1.04	GASTO POR RETENCIONES ASUMIDAS	7,69	
TOTAL DE GASTOS			293080,38
RESULTADOS			
	TOTAL DE INGRESOS		542.809,88
	(-)TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		552.365,20
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-9.555,32

2.1.1.2.03	APORTES AL IESS		1.524,83
2.1.1.2.03.01	APORTE INDIVIDUAL	678,70	
2.1.1.2.03.02	APORTE PATRONAL	829,42	
2.1.1.2.03.04	SEGURO SALUD TIEMPO PARCIAL	16,71	
2.1.1.2.08	PARTICIPACION DE EMPLEADOS EN UTILIDADES	2.499,98	
2.1.1.3	OBLIGACIONES POR PAGAR AL SRI		6.747,97
2.1.1.3.01	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA		5.695,16
2.1.1.3.01.01	RETENCION 1% I.R X PAGAR	5.009,25	
2.1.1.3.01.02	RETENCION 2% IR X PAGAR	388,14	
2.1.1.3.01.03	RETENCION 8% IR X PAGAR	43,27	
2.1.1.3.01.08	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	254,50	
2.1.1.3.02	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA		1.052,81
2.1.1.3.02.03	RETENCIONES 30% I.V.A X COMP. BIENES X PAGAR	650,24	
2.1.1.3.02.04	RETENCIONES 70% I.V.A X PREST. SERV. X PAGAR	402,57	
TOTAL PASIVOS:			128.028,36
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL SOCIAL		890,86
3.1.1	APORTES DE LOS SOCIOS		650,00
3.1.1.1	APORTES DE LOS SOCIOS		650,00
3.1.1.1.01	CERTIFICADOS DE APORTACION	650,00	
3.1.2	RESERVAS		91,56
3.1.2.1	LEGALES		91,56
3.1.2.1.01	RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE	91,56	
3.1.3	OTROS APORTES PATRIMONIALES		149,30
3.1.3.1	RESULTADOS		149,30
3.1.3.1.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-9.555,32	
3.1.3.1.04	RESULTADOS ACUMULADOS	9.704,62	
TOTAL PATRIMONIO:			890,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			128.919,22

1.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.

Habiendo resuelto el cuarto punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al QUINTO punto del orden del día.

QUINTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Presidente de la Junta informa a los Socios que de conformidad a los estados financieros e la Compañía que fueron aprobados en el punto 1 anterior, la Compañía tiene perdidas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 en la cantidad de \$9555,32 dólares de los Estados Unidos de América.

En virtud de ello, los Socios presentan los siguientes mociones:

- i. Destinar la cantidad de de Utilidades Acumuladas de Ejercicios anteriores para que absorban la perdida del ejercicio actual.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar la moción expuesta

SEXTO.- CLAUSURA

Concluidos los temas de esta Junta, siendo las 18H00, el Presidente solicita un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente, transcurrido los cuales ordena por secretaria que Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta y se recuerda a los Socios presentes que, por haberse celebrado la Junta por medios telemáticos, deben remitir cuanto antes un correo electrónico al Secretario, en el cual expresamente se consigne a forma de votación para cada moción.

Los siguientes documentos serían añadidos al Libro de Expedientes de Actas de Junta de la Compañía:

- Estados Financieros correspondientes al año 2019
- Informe de Gerente General
- Convocatoria
- Correos electrónicos de contestación a convocatoria
- Listado de asistencias
- Correos electrónicos con consignación de votos por cada moción
- Grabación

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión, para constancia de los cual firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



ESTRELLA JIMA GAVILANES

ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA



SAMUEL JIMA GAVILANES

SECREARIO ADHOC