

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FOREVERTRANS S.A.

En la ciudad de Machachi, cantón Mejía, el día viernes 26 de junio del 2020, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas 203 02-57 y Luis Cordero, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía FOREVERTRANS S.A.. Con la asistencia del Sr. Murillo Molina Edison Fernando y los socios que conforman todos los puntos de servicio.

Preside la sesión el Gerente General y Representante Legal el Sr. Murillo Molina Edison Fernando.

El Gerente General declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Los presentes pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Murillo Molina Edison Fernando, Gerente General de la Compañía, manifiesta que el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2019 ha sido entregado con la debida anticipación a los socios. El Gerente General solicita a los socios pronunciarse sobre dicho informe. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta..

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre y las notas de éstos correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General manifiesta que los siguientes estados financieros correspondientes al año 2019 y elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF fueron entregados oportunamente a los socios:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.
5. Notas a los Estados financieros.



El Gerente General pide a los Socios que se pronuncien sobre los referidos estados financieros y a las notas de dichos estados financieros. La Junta General aprueba los estados financieros y las notas de éstos, señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

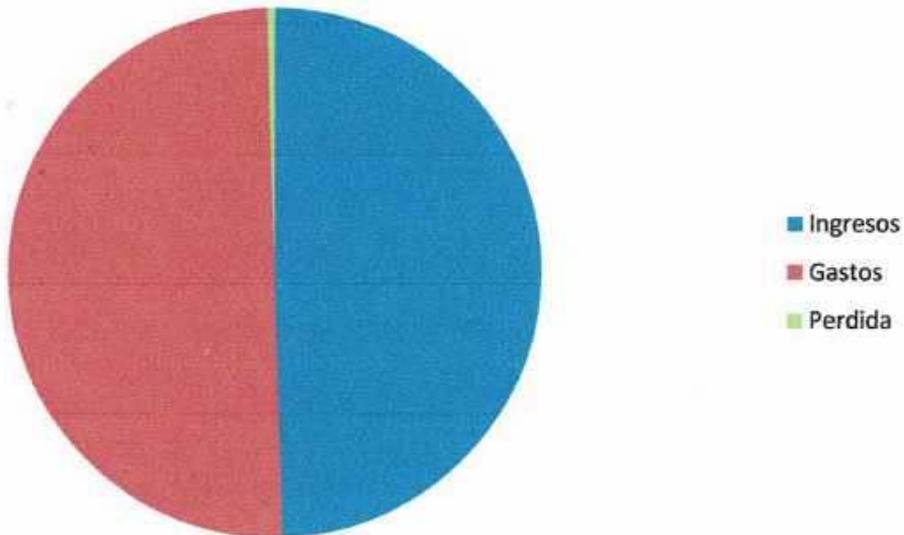
a) Si existieron pérdidas en el ejercicio económico iría el siguiente texto:

En virtud de que en el ejercicio económico del año 2019 existen pérdidas, la Junta resuelve por unanimidad que su valor US \$ 3042,30 sea incluido en la cuenta patrimonial "pérdidas acumuladas".

Análisis de Situación Financiero

Ingresos 302.136,50
Costos y Gastos 305.538,80
Resultado del ejercicio 3.042,30

Resultado de ejercicio fiscal



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

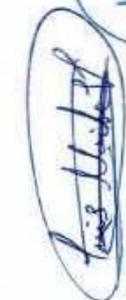
Se levanta la sesión a las 16h00




Sr. Murillo Molina Edison Fernando.
GERENTE GENERAL



Sr. Luis Uribe
PRESIDENTE



BALANCE GENERAL

01/07/2020 REVERTRANS S.A

Razón Social FOREVERTRANS S A
 Dirección AV. AMAZONAS 203 02-57 Y LUIS CORDERO MACHACHI
 RUC Empresa : 1792470315001
 Teléfono : 022310036
 Moneda : DOLAR

Al 31 / DICIEMBRE / 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
1.	ACTIVO			
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.01.01.01.	CAJAS			
1.01.01.01.001	CAJA GENERAL	50,00		
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	0,00		
	TOTAL CAJAS	50,00		
1.01.01.02.	BANCOS			
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	2421,19		
1.01.01.02.005	COOPERATIVA AHORRO VIZANDES	1591,02		
	TOTAL BANCOS	4.012,21		
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4.062,21	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
1.01.02.05.001	CARTERA DE CLIENTES	16.082,79		
	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CL	16.082,79		
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
1.01.02.07.002	CTAS. COBRAR SOCIOS	23.202,20		
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	23.202,20		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		39.284,99	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.01.05.01.001	IVA COMPRAS	1.367,24		
	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	1.367,24		
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
1.01.05.02.001	IR A FAVOR AÑOS ANTERIORES	3.159,18		
1.01.05.02.002	IR A FAVOR 2019	2.960,71		
	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	6.119,89		
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		7.487,13	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			50.834,33
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.04.	INSTALACIONES			
1.02.01.04.01	INSTALACIONES Y EQUIPOS BOMBEROS	200,00		
	TOTAL INSTALACIONES	200,00		
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES			
1.02.01.05.001	COSTO MUEBLES Y ENSERES	950,00		
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	950,00		
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
1.02.01.08.001	COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	2.380,72		
1.02.01.08.002	(-) # DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	-793,49		
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.587,23		
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.737,23	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.737,23
TOTAL	1. ACTIVO			53.571,56
2.	PASIVO			
2.01.	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01.	LOCALES			
2.01.03.01.001	PROVEEDORES PERSONAS NATURALES	-13.839,00		
2.01.03.01.002	PROVEEDORES PERSONAS JURIDICAS	0,00		
	TOTAL LOCALES	-13.839,00		
2.01.03.02.	DEL EXTERIOR			
2.01.03.02.002	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR /NO RELAC	-9.780,00		
	TOTAL DEL EXTERIOR	0,00		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-23.619,00	-23619,00
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.01.07.01.303	RET. HONORARIOS PROFESIONALES	-45,00		
2.01.07.01.310	RET. TRANSPORTE	-307,10		
2.01.07.01.341	RET. OTROS SERVICIOS	-1,50		
2.01.07.01.723	70% RET. IVA SERVICIOS	-6,30		
2.01.07.01.725	100% RET. IVA HONORARIOS ARR.	-54,00		
	TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-413,90		
2.01.07.03.	CON EL IESS			
2.01.07.03.001	APORTES POR PAGAR	-68,90		
2.01.07.03.004	APORTE PERSONAL 9.45%	-58,40		
	TOTAL CON EL IESS	-127,30		
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-59,50		
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-295,00		
	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-354,50		
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-895,70	
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2.01.10.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES.			

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Emilson Nuezillo" written vertically.]



2.01.10.01.001	ANTICIPO DE CLIENTES	-2.000,00	
	TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES.	-2.000,00	
	TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES		-2.000,00
2.01.12.	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2.01.12.02.	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		
2.01.12.02.001	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	-3.195,10	
2.01.12.02.002	CALCULOS ACTUARIALES PROVISIONES	-1.142,10	
	TOTAL OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA L	-4.337,20	
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPL	-4.337,20	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-7.232,90
TOTAL	2. PASIVO		-30.851,90
3.	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL SOCIAL	-1000,00	
3.01.01	CAPITAL SOCIAL		
3.01.01.001	CAPITAL AUTORIZADOS	-1000,00	
	TOTAL CAPITAL AUTORIZADO	-1000,00	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS 2010		
3.06.01.01.001	GANANCIAS ACUMULADAS	-24.761,96	
	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS 2010	-24.761,96	
	TOTAL		-24.761,96
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		-22.719,66
TOTAL	3. PATRIMONIO		-22.719,66
RESULTADOS			
INGRESOS		302.136,50	
COSTOS Y GASTOS		305.178,80	
	TOTAL RESULTADO EJERCICIO PRESENTE	3.042,30	
TOTAL	PASIVO + PATRIMONIO	53571,56	-53.571,56

GERENTE

CONTADOR



ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

Razón Social :

FOREVERTRANS S A
AV. AMAZONAS 203 O2-57 Y LUIS CORDERO MACHACHI

RUC Empresa : 1792470315001

Teléfono : 022310036

Moneda : DOLAR

Naturaleza : TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA

Desde : 01/01/2019

Correo electrónico :

Grado de redondeo :

Hasta : 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
4.	INGRESOS		
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.01.02.001	SERVICIO TRANSPORTE	-296.071,12	
	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS	-296.071,12	
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-296.071,12
4.03.	TOTAL INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.03.	OTROS INGRESOS		
4.03.05.	OTRAS RENTAS		
4.03.05.01.	OTRAS RENTAS		
4.03.05.01.001	OTRAS RENTAS MOVIMIENTO /APORTACIONES	-4.471,10	
4.03.05.01.002	APORTACION DE PUNTOS DE EMISION	-1.594,28	
	TOTAL OTRAS RENTAS	-6.065,38	
	TOTAL OTRAS RENTAS		-6.065,38
4.10.	SERVICIO TRANSPORTE PUNTO DE EMISION/INFORMATIVOS		
4.10.01.	SERVICIO TRANSPORTE PUNTO DE EMISION INFORMATIVOS		
4.10.01.01	SERVICIO DE TRANSPORTE PUNTO DE EMISION	326.530,09	
	TOTAL SERVICIO TRANSPORTE PUNTO DE EMISION INFORMATI	326.530,09	
	TOTAL SERVICIO TRANSPORTE PUNTO DE EMISION		326.530,09
5.02.	TOTAL OTROS INGRESOS		
5.02.	GASTOS		
5.02.01.	GASTOS DE VENTA		
5.02.01.03.	SERVICIO DE TRANSPORTE		
5.02.01.03.004	SERVICIO DE TRANSPORTE	290.227,16	
	TOTAL SERVICIOS DE TRANSPORTE	290.227,16	
5.02.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
5.02.01.05.001	HONORARIOS PROFESIONALES	4.525,00	
	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATI	4.525,00	
	TOTAL GASTOS DE VENTA		294.752,16
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.02.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
5.02.02.01.001	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	6.213,82	
	TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.213,82	
5.02.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		
5.02.02.02.001	APORTE PATRONAL ADM	802,57	
	TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DI	802,57	
5.02.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5.02.02.03.001	DECIMO TERCER SUELDO ADM	274,41	
5.02.02.03.002	DECIMO CUARTO SUELDO ADM	204,66	
	TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	479,07	
5.02.02.14.	TRANSPORTE		
5.02.02.14.001	SERVICIOS BASICOS	115,95	
5.02.02.14.002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80,00	
5.02.02.14.003	GASTO DE PUBLICIDAD	39,06	
5.02.02.14.006	GASTO ALIMENTACION REUNIONES COMPAÑIA	61,80	
5.02.02.14.008	GASTOS UTILES DE ASEO	2,85	
5.02.02.14.009	GASTOS VARIOS ARRIENDOS	995,00	
5.02.02.14.010	GASTO AGASAJO NAVIDEÑO COMPAÑIA	194,41	
5.02.02.14.011	GASTO DE PLANES DE EMPLEADOS	156,00	
	TOTAL TRANSPORTE	1.645,07	
5.02.02.19.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.02.02.19.001	PATENTES MUNICIPALES	492,62	
	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	492,62	
5.02.02.22.	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		
5.02.02.22.002	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	793,49	
	TOTAL DE DEPRECIACION DE ACTIVOS	793,49	
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.426,64
5.02.05.	SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PUNTOS DE EMISION		
5.02.05.01	GASTO SERVICIO TRANSPORTE PESADO	326.530,09	
	TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO	326.530,09	
TOTAL	INGRESOS -		302.136,50
TOTAL	GASTOS		305.178,80
	GANANCIA /PERDIDA DEL EJERCICIO		-3.042,30

GERENTE

CONTADOR

