

ACTA NRO 01-2019
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS

En la ciudad de Yantzaza, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Jaime Roldos y Tungurahua, se convoca a los siguientes accionistas de la compañía Yantzarmis S.A; Sr. Abarca Zaquinaula Galo Florentino, Ángel Gustavo Armijos Ramón, Armijos Ramón Manuel Ignacio, Armijos Salinas Roddy Alexander, Armijos Dávila Jefferson Mijahil, Chamba Caillagua Romel Augusto, Chalaco Chamba Lenin Patricio, Chalaco González Ernesto Florencio, Fernández Quezada Ángel Vicente, Cumbicus Jaramillo Víctor Hugo y, Sr. Zúñiga González Dolores Patricia; bajo la presidencia del sr. Ángel Gustavo Armijos Ramón ; actúa como secretario el Sr. Chalaco González Ernesto Florencio, se cuenta también con la presencia del Comisario de la Compañía y la Ingeniera Blanca Mejia Quezada Contadora de la Compañía, Por estar presente la mayoría de los accionistas de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quórum 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía 3. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el comisario, correspondiente al año 2018 4. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el gerente, correspondiente al año 2018 5. Lectura y Aprobación del Informe presentado por presidente, correspondiente al año 2018 6. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al año 2018, 7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2019, 8. Lectura y Aprobación del acta nro. 01-2019 de fecha 15 de marzo del 2019 9. Clausura.**

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum. Mediante secretario se procede hacer la constatación del Quórum reglamentario y se determina que ha excepción de Godoy Ramón Edgar Edito, Namcela Jadan Dany Patricio, Encalada Torres Carlos Eduardo, Armijos Ramón Zhofre Braulio, todos los accionistas asisten a la Junta General Ordinaria.

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía. Interviene el sr. Gustavo Armijos como presidente de la Compañía, quien expresa un saludo de bienvenida a los presentes, así mismo manifiesta que en la presente reunión se va proceder a tratar asuntos de suma importancia para la compañía, por lo que pide expresen si hay alguna inquietud., con estas palabras deja instalada la reunión.

3. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el comisario, correspondiente al año 2018: Mediante secretaria se procede a dar lectura al Informe emitido por parte del comisario de la empresa el mismo que corresponde al periodo 2018. Así mismo hace la intervención el sr. Manuel Armijos como comisario de la empresa quien expresa que son pocas las actividades que se han podido realizar en vista que son pocas las unidades que se encuentran laborando en la compañía, así mismo que no

existe preocupación por parte de nosotros como accionistas al momento de responder con nuestras obligaciones con la empresa.

Resolución Nro. 01. La Junta General de Accionista aprueba el informe presentado por parte del Sr. Manuel Armijos comisario de la Empresa, informe que corresponde al año 2018.

4. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el gerente, correspondiente al año 2018.-
Se da lectura al informe presentado por parte del Gerente el Sr. Ernesto Chalaco González.

La junta toma **la resolución Nro. 3.** Aceptar por unanimidad el informe de las actividades realizadas por el Ernesto Chalaco González durante el año 2018.

5. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el presidente, correspondiente al año 2018.-
Se da lectura al informe presentado por parte del Presidente Sr. Ángel Gustavo Armijos.

Por lo tanto la junta toma **la resolución Nro. 2** Aprueban el Informe de actividades realizadas durante el año 2018 presentado por el Presidente el Sr. Ángel Gustavo Armijos.

6. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al año 2018, En este punto hace la intervención la contadora de la compañía, quien procede a dar una explicación de la información presentada, los mismos que se adjuntan a continuación:

COMPAÑÍA YANTZARMIS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES USD

1	ACTIVOS			
101	Activo Corriente			
101010201	Cuenta de Ahorros Banco de Loja No. 2901708598	389,24		
101010202	Cuenta Corriente Banco de Loja No. 2902181775	73,06		
1010206	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	3.800,00		
1010501	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	193,29		
1010503	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	53,86		
	Total Activo Corriente		4.509,45	
	TOTAL ACTIVO			4.509,45
2	PASIVO			
201	Pasivo Corriente			
20103	Cuenta por pagar Locales	1.393,39		
	Total Pasivo Corriente		1.393,39	
	TOTAL PASIVO			1.393,39
3	PATRIMONIO NETO			
301	Capital			
30101	Capital Suscrito o Asignado	3.600,00		
30102	(-) Capital Suscrito no pagado, acciones en Tesorería	1.593,68		
	Total Capital		2.006,32	
306	Resultados Acumulados			
30601	Ganancias Acumuladas Ejercicios Anteriores	275,12		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	788,18		
	Total Resultados Acumulados		513,06	
307	Resultados del Ejercicio			
30701	Ganancia Neta del Periodo	1.622,80		
	Total Resultados del Ejercicio		1.622,80	
	TOTAL PATRIMONIO			3.116,06
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4.509,45

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

Ing. Blanca Mejia
CONTADORA

El estado de Situación Financiera, está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio.

Dentro del activo tenemos las cuentas por cobrar a los socios, el dinero en el banco de Loja tanto de la cuenta corriente como de ahorros, crédito tributario a favor de la empresa, anticipo del impuesto a la renta que suman un valor de \$4509.45.

Pasivo son las obligaciones pendientes de pago que quedo durante el año 2018, por un valor de \$1393.39.

Patrimonio, dentro este tenemos el capital suscrito con un valor de \$3600 y capital no pagado con un valor de \$1593.68.

COMPAÑÍA YANTZARMIS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES USD

4	INGRESOS		
41	Ingresos de Actividades Ordinarias		
4101	Cuotas Ordinarias	3.360,00	
4102	Prestación de Servicios	151.164,53	
		<u>154.524,53</u>	
43	Otros Ingresos		
4302	Intereses Financieros	4,31	
		<u>4,31</u>	
	TOTAL INGRESOS		154.528,84
5	GASTOS		
5201	GASTOS		
	Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas		
520105	Naturales	1.212,14	
520109	Arrendamiento Operativo	321,43	
520115	Gasto Transporte	151.164,53	
520122	Gasto Suministros y Material de Oficina	13,39	
520220	Impuestos, Contribuciones y Otros	117,25	
520227	Gasto Impuesto a la Renta	68,78	
520302	Comisiones	1,86	
520303	Servicios Bancarios	3,66	
520128	Otros Gastos	3,00	
	TOTAL GASTOS		152.906,04
	Utilidad del Ejercicio		1.622,80

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

Ing. Blanca Mejía
CONTADORA

Acto seguido procede a dar una explicación del Estado de Resultados, el cual es integrado por los ingresos y gastos que se realizaron durante el año 2018.

Ingresos que esta compuesto por las cuotas ordinarias que es el valor de \$3360.00 por aporte de mensualidades y la prestación de servicio que corresponde a las unidades que se encuentran facturando con punto de emisión. Que son el sr. Manuel Armijos, Roddy Armijos y Romel Chamba que suman un valor anual de \$151.164.53.

Gastos entre ellos se tiene los honorarios profesionales, Gasto transporte con un valor de 151164.53, que corresponde al pago por transporte al sr. Manuel Armijos, Roddy Armijos y Chamba Romel; arrendamiento de la oficina, servicios bancarios, impuesto contribuciones y multas, gasto impuesto a la renta, entre otros que suman un valor de 152.906.04.

Los ingresos menos los gastos nos da una utilidad de \$1622.80, para el año 2018.

El sr. Ernesto Chalaco hace la intervención quien solicita a los compañeros presentes tener un poco más de compromiso con la empresa en vista que hasta el momento la mayoría está adeudando las cuotas mensuales.

La contadora se suma a las palabras del gerente, y manifiesta que es importante que se iguallen los valores que están adeudando a la empresa, lo cual les va permitir poder invertir el dinero en la adecuación de la oficina.

Luego de las explicaciones la junta toma **la resolución Nro. 4.** aceptar por unanimidad el informe económico financiero presentado por la Contadora correspondiente al periodo 2018.

7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2019.- Se procede a dar lectura al presupuesto presentado por parte del sr. Gerente el mismo que es como sigue:

Hace la intervención el Sr. Ernesto Chalaco en calidad de gerente quien procede a dar una explicación acerca del presupuesto presentado por lo que manifiesta que es importante que las cuotas sean canceladas en este año para poder invertir en algo para la oficina.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A
PRESUPUESTO 2019

CUENTA		PRESUPUESTO 2019
OPERACIONALES		3996,00
CUOTAS MENSUALES	3996,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES		20,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20,00	
TOTAL INGRESOS		4016,00
GASTOS OPERACIONALES		3767,68
HONORARIOS PROFESIONALES	1060,00	
APORTE AL SEGURO	839,40	
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	80,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00	
ASEO Y LIMPIEZA	20,00	
VIATICOS Y MOVILIZACION	120,00	
GASTO ARRIENDO	438,28	
MUEBLES Y ENSERES	1000,00	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y MULTAS	60,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		180,00
GASTO INTERES Y COMISIONES	30,00	
GASTOS NAVIDEÑOS	100,00	
OTROS GASTOS	50,00	
TOTAL GASTOS		3947,68
		68,32

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Dentro del presupuesto para ese año esa considerado un valor de \$3996.00 por cuotas mensuales que corresponde al aporte de \$30.00 dólares mensuales para los accionistas activos y \$17.00 para los accionistas que no se encuentran activos, rendimientos financieros con un valor de \$20,00.

Entre los gastos se ha considerado honorarios profesionales que corresponde al pago de la contadora y pago de \$100.00 anuales a la secretaria, aporte al seguro con un valor de \$839.40 que se ha

considerado necesario. Suministros y materiales, gasto arriendo, muebles y enseres con un valor a gastar de \$1000.00 que es necesario para adecuar de la oficina.

Resolución 5.- La Junta General de accionistas luego de las explicaciones dadas por parte del Gerente aprueban el Presupuesto para el año 2019.

8. Lectura y Aprobación del acta nro. 01-2019 de fecha 15 de marzo del 2019.- se levanta la sesión por breves momentos para proceder con la redacción del acta, la misma que en lo posterior es leída y aprobada por los asistentes.

9. Clausura.- El presidente agrade una vez más por la asistencia, de esta manera deja clausurada la reunión siendo las 22h30pm.

Para constancia de lo actuado firman,



Sr. Ángel Gustavo Armijos
PRESIDENTE



Sr. Ernesto Chalaco González
GERENTE- SECRETARIO