

**ACTA NRO 01-2020**  
**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS**

En la ciudad de Yantzaza, a los 6 días del mes de Marzo del 2020, 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; Chamba Caillagua Romel Augusto, Chalaco González Ernesto Florencio, Ángel Gustavo Armijos Ramón, presidente y accionistas de la Compañía, Sr. Godoy Ramon Edgar Edito; el Sr. Chalaco Chamba Lenin Patricio mediante comunicación escrita expresa que no puede asistir a la reunión asuntos de estudio por lo que delega al sr. Chalaco González Ernesto Florencio, para que lo represente con voz y voto; sr. Armijos Salinas Roddy Alexander mediante oficio comunica que no podrá asistir a la reunión por lo solicita acepten al sr. Ángel Gustavo Armijos Ramón para que sea quien lo represente durante la reunión, sr. Armijos Dávila Jefferson Mijahil de la misma manera presenta una comunicación en la cual hace conocer que por motivos de trabajo le es imposible asistir a la reunión por lo que solicita a la junta a autoricen para que el sr. Manuel Ignacio Armijos Ramón lo represente con voz y voto Armijos Ramón Zhofre Braulio, y Armijos Ramón Manuel Ignacio comisario de la Compañía; actúa como secretario el Sr. Chalaco González Ernesto Florencio, se cuenta con la presencia de la Ing. Blanca Mejía Quezada Contadora de la Compañía, Por estar presente la mayoría de los accionistas 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 de actividades presentado por el comisario correspondiente al año 2019 4. Lectura y Aprobación del Informe de actividades presentado por el presidente correspondiente al año 2019 5. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el Gerente correspondiente al año 2019 6. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019, 7. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2020, 8. Elección y Posesión de la nueva Directiva periodo 2020-2022 9.- Lectura y Aprobación del Acta nro. 01-2020 de Fecha 06 de Marzo del 2020 10.- Clausura.**

**DESARROLLO:**

**1.- Constatación del Quórum.** Mediante secretario se procede hacer la constatación del Quórum reglamentario y se determina que los señores Galo Abarca, Víctor Cumbicus, Carlos Encalada, Ángel Fernández, Danny Namcela, Dolores Zúñiga no asisten a la Junta General Ordinaria.

**2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía.** Hace la intervención el Sr. Gustavo Armijos en calidad de Presidente para expresar un agradecimiento a los presentes, expresa que la presente sesión es para aprobar asuntos de suma importancia para la empresa. Con estas palabras deja instalada la sesión.

**3. Lectura y Aprobación del Informe de actividades presentado por el comisario correspondiente al año 2019:** Se procede a dar lectura al Informe emitido por parte del comisario de la empresa el mismo que corresponde al periodo 2019; es puesto a consideración de la Junta.

Después de varios minutos La Junta General de Accionista aprueba el informe presentado por parte del Sr. Manuel Armijos comisario de la Empresa, informe que corresponde al año 2019.

**4. Lectura y Aprobación del Informe de actividades presentado por el presidente correspondiente al año 2019.-** Mediante secretario se procede a dar lectura al informe emitido por parte del Presidente Sr. Ángel Gustavo Armijos.

El sr. Gustavo Armijos hace la intervención para dar a conocer que no se ha podido hacer mucho por la empresa ya que no hay colaboración de todos los accionistas.

La junta aprueba el Informe de actividades realizadas durante el año 2019 presentado por el Presidente el Sr. Ángel Gustavo Armijos.

**5. Lectura y Aprobación del Informe presentado por el Gerente correspondiente al año 2019.-**

Se da lectura al informe presentado por parte del Gerente el Sr. Ernesto Chalaco González. El mismo que se deja a consideración de los presentes y que en lo posterior es Aprobado.

**6. Análisis y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2019,** En este punto hace la intervención la contadora de la compañía, la misma que procede a dar una explicación acerca de los balances presentados.

El estado de Situación Financiera, está compuesto por el activo, pasivo y patrimonio, dentro del activo tenemos las cuentas del Banco de Loja tanto la cuenta corriente como la cuenta de ahorro las mismas que suman el valor de 646,50; Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados que son los valores que los accionistas adeudan a la empresa 5062.00; Equipo de computación por un valor de 770.00 que fue por la adquisición de una computadora; entre otras suman un total en el activo de \$6725.65 en el pasivo al 31 de diciembre quedaron pendientes la retenciones del IVA y del I.R; estos valores se dieron por las facturas que hubieron durante el mes de diciembre, y que desaparecieron en el mes de enero; Cuotas Precobradas corresponde al pago por adelantado del accionista Gustavo Armijos.

El patrimonio que consta de diversas cuentas entre ellas se tiene el capital suscrito o asignado, capital suscrito y no pagado, que suman un total de \$ 5701,31.

Acto seguido procede a dar una explicación del Estado de Resultados, el cual está compuesto los ingresos que son valores que la empresa recibe por cuotas ordinarias, intereses financieros y prestación de servicio que son las facturas que la compañía ha emitido por cada punto de emisión de los accionistas Roddy, Manuel y Romel, que suman un valor total de \$ 191384,72.

Los gastos que es el desembolso de dinero que la compañía realizó por honorarios profesionales, arriendo, impuestos contribuciones y otros, servicios bancarios, gasto transporte entre otros que suman un valor total de \$ 189099,47.

La diferencia entre los ingresos y gastos nos da una utilidad de \$2285.25 para el año 2019.

Luego de las explicaciones la junta toma la resolución de aceptar por unanimidad el informe económico presentado por la Contadora correspondiente al periodo 2019.

7. **Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2020.-** Se procede a dar lectura al presupuesto presentado por parte del sr. Gerente el mismo que es como sigue:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A**  
**PRESUPUESTO 2020**

CUENTA		PRESUPUESTO 2020
<b>OPERACIONALES</b>		<b>3684,00</b>
CUOTAS MENSUALES	3684,00	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>10,00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3694,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3508,28</b>
HONORARIOS PROFESIONALES	1060,00	
APORTE AL SEGURO	900,00	
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	80,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	150,00	
ASEO Y LIMPIEZA	20,00	
VIATICOS Y MOVILIZACION	110,00	
GASTO ARRIENDO	438,28	
MUEBLES Y ENSERES	690,00	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y MULTAS	60,00	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>180,00</b>
GASTO INTERES Y COMISIONES	30,00	
GASTOS NAVIDEÑOS	100,00	
OTROS GASTOS	50,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3688,28</b>
		<b>5,72</b>

Sr. Ernesto Chalaco  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

Hace la intervención el Sr. Ernesto Chalaco en calidad de gerente quien procede a dar una explicación acerca de la información presentada, es así que manifiesta que dentro de los ingresos se ha considerado las cuentas de cuotas mensuales y rendimientos financieros, cuotas mensuales con un valor de \$3684.00 dentro de esta cuenta se presupuestó el valor de \$30.00 mensuales para los accionistas que se encuentran activos y \$17.00 mensuales para los accionistas que no se encuentran activos, así mismo el sr. Gerente hace conocer que en el año 2019, la señora Patricia Zúñiga hizo llegar un oficio en el que hace conocer que su unidad ya se encuentra deshabilitada por lo que solicita se proceda a bajar el valor por cuotas mensuales. Adjunta resolución de deshabilitación.

El sr. Gustavo Armijos hace conocer que el sr. Ángel Fernández tiene el mismo caso la unidad se encuentra deshabilitada por lo que se procede a modificar el presupuesto con 4 accionistas activos y 11 inactivos.

Por rendimientos Financieros un valor anual de \$10.00

Dentro de los gastos se considerado algunas cuentas para el desenvolvimiento de la empresa entre ellas tenemos honorarios profesionales por un pago mensual de \$80.00 dólares para la elaboración de declaraciones y estados financieros y 100.00 para la secretaria que nos está ayudando.

También se consideró los gastos de arriendo, aseo y limpieza, publicidad, muebles y enseres entre otros.

**Resolución 5.-** La Junta General de accionistas luego de las explicaciones dadas por parte del Gerente y al no existir ninguna duda por parte de los presentes aprueban el Presupuesto para el año 2020.

**8. Elección y Posesión de la nueva Directiva periodo 2020-2022.-** El Sr. Ángel Gustavo Armijos, Pone A Consideración De Los Presentes La Elección De La Directiva.

Se procede a nombrar los candidatos por lo que el Sr. Romel Chamba hace la intervención para expresar que sigan siendo los mismos Directivos que nos acompañen, ya que tienen conocimiento del manejo de la Empresa.

Hace la Intervención el sr. Ernesto Chalaco quien expresa que está dispuesto a seguir colaborando siempre y cuando haya colaboración por parte de los accionistas, ya que el manejo de la empresa depende mucho del compromiso y responsabilidad de cada accionista.

Por lo que el sr. Romel Chamba mociona como presidente al sr. Gustavo Armijos y como gerente al sr. Ernesto Chalaco, se somete a votación quedando con 8 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones.

Posterior a ello se procede a nombrar los candidatos para comisario, vocales principales y vocales suplentes. Quedando de la siguiente manera.

Por delegación de la Asamblea la Ing. Blanca Mejía procede a tomar el juramento de la nueva Directiva quedando posesionados legalmente para el periodo 2020-2022.

<b>NOMBRE Y APELLIDOS</b>	<b>CEDULA DE IDENTIDAD</b>	<b>CARGO</b>
Ángel Gustavo Armijos Ramón	1102326012	Presidente de la Compañía
Chamba Caillagua Romel Augusto	1900295971	Primer vocal principal
Armijos Salinas Roddy Alexander	1900784669	Primer Vocal Suplente
Armijos Ramón Zhofre Braulio	1900266873	Segundo Vocal principal
Chalaco Chamba Lenin Patricio	1900619253	Segundo Vocal Suplente
Armijos Ramón Manuel Ignacio	1102539937	Comisario
Ernesto Florencio Chalaco González	1101776217	Gerente/Representante Legal

**8. Clausura.**- El presidente agrade por la asistencia, de esta manera deja clausurada la reunión siendo las 21h30pm.

Para constancia de lo actuado firman,



Sr. Gustavo Armijos  
**PRESIDENTE**



Sr. Ernesto Chalaco  
**GERENTE - SECRETARIO**