

ACTA

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, se llevó a cabo una JUNTA GENERAL ORDINARIA, de la Compañía de Transporte de Carga Pesada LUCHAFRON S.A., el día viernes 28 de Febrero del 2020 a partir de las 10:00 a.m., en el local de sesiones, ubicado en el Portal del Lago 2da Etapa para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA.-

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria por el señor Presidente OLGER ALBERTO CASTILLO JARAMILLO.
- 2).- Informe de actividades del Sr. Gerente de la Compañía año 2019.
- 3).- Informe del señor Comisario de la Compañía Periodo 2019.
- 4).- Lectura y aprobación de estado financiero año 2019 (balance).
- 5).-Análisis y Aprobación del presupuesto año 2020
- 6).-Informar sobre el Estquier de Federación
- 7).-Presentación y Aceptación de nuevos socios

RECESO

- 8).-Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del viernes 28 de febrero del 2020

NOTA. Se convoca de manera especial al señor JORGE LLERENA Comisario de la compañía.

1).-El señor Presidente da un cordial saludo a todos los Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada LUCHAFRON S.A., luego de constatar el Quorum Reglamentario, de Accionistas y Socios presentes con el 80% de asistencia, de esta manera se da por instalada la Junta General Ordinaria del 28 de febrero del 2020.

2).- Informe del señor Gerente de la compañía.

El señor Gerente da un cordial saludo a los compañeros accionistas, socios y socias presentes, y da a conocer todas las actividades realizadas desde el 01 de enero del 2019, al 31 de diciembre del 2019, con diferentes trámites realizados, legalización en la ANT, MIN, OOPP, Calificación de socios, matrículas de socios, Permiso de Operación, Deshabilitaciones.

También informa sobre el documento del MOP para poder ingresar carpetas a la ANT.

La Unión Provincial de Transporte Pesado a invitado a todas las ramas de la Transportación para tratar el caso de combustible y peaje.

También informo sobre la sanción emitida por el SRI por la mala facturación además informo que hemos sido invitados al sindicato de choferes por la ANT y Comisión de Transito del Ecuador.



Recibimos visita de los funcionarios de Aceites Total.

Informo que se reelegió el directorio de la Compañía.

Debo informar que nos han pedido el local donde tenemos la oficina y encontramos otro lugar cuya dirección actual está ubicada en la Urbanización Portal Del Lago 2DA Etapa.

Además informa sobre la exoneración en el SRI deben llevar el Permiso de Operación, Matricula original y copia, Cedula original y copia y que la cantidad que salga por cancelar se mantiene por 4 años. Y las revisiones anuales se harán dentro de su provincia.

Fui invitado a la sesión de la Unión Provincial de Transporte Pesado donde se eligió el Directorio de la cual soy parte del mismo y fuimos posesionados el 13 de Diciembre del 2019 en el Hotel Zaracay.

También informo que el compañero Carlos Villega dejó 2 cheques por pago de administración (mal girados) y no a llegado a justificar su Pago.

Hago conocer que el Directorio resolvió hacer un reconocimiento a los socios que hayan cumplido con sus obligaciones Administrativas con la Empresa.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe de actividades del Sr. Gerente de la Compañía el cual es aprobado por unanimidad.

3).- Informe del Señor Comisario periodo 2019.

El señor comisario expresa un cordial saludo a todos los presentes e informa que a sido muy cauteloso con los dineros que ustedes han depositado del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019.

Revisando el movimiento económico encontré novedades en el incumplimiento de las obligaciones económicas con la compañía Luchafron S.A.

Detalles de cuentas por cobrar de activos y pasivos

Cuentas por cobrar año 2014	\$220
Cuentas por cobrar año 2015	\$690
Cuentas por cobrar año 2016	\$1.320
Cuentas por cobrar año 2017	\$1.660
Cuentas por cobrar año 2018	\$3.940
Cuentas por cobrar año 2019	\$8.490
Total por recaudar	\$16.320

Ingresos y Egresos año 2019

Ingresos año 2019	\$14.040	anticipo al Gerente \$3.360
-------------------	----------	-----------------------------

Egresos año 2019	\$10.680	
Saldo a favor	\$3.360	
Valor por cobrar al Sr. Antero Alcívar	\$350	se debe al Gerente \$2.640

Memoria de cuentas por cobrar:

Año 2014 \$ 220	Año 2017 \$ 1.660
Año 2015 \$ 690	Año 2018 \$ 3.940
Año 2016 \$ 1.320	Año 2019 \$ 8.490
TOTAL \$ 2.230	TOTAL \$ 14.090

TOTAL POR RECAUDAR \$ 16.320

Es todo cuanto puedo informar y recomendar ser puntuales en las obligaciones adquiridas con nuestra empresa, agradezco una vez más por la confianza depositado en mi persona, este informe es puesto en consideración por el Señor Presidente el mismo que es aprobado por unanimidad.

4).- Lectura y Aprobación de estado financiero (balances) año 2019

El Señor Gerente hace conocer el estado financiero de la Compañía luego de haber sido analizado y revisado por el señor comisario los ingresos egresos y cuentas por cobrar.

Memoria General de ingresos y egresos de cuentas por cobrar.

Ingresos 1er semestre \$7.320	Egresos 1er semestre \$5.340
-------------------------------	------------------------------

Ingresos 2do semestre \$6.720	Egresos 2do semestre \$5.340
-------------------------------	------------------------------

Total ingresos \$14.040	Total Egresos \$10.680
--------------------------------	-------------------------------

Anticipo al Gerente 1er Semestre \$1.980

Anticipo al Gerente 2do Semestre \$1.380

Total anticipo al Gerente \$3.360

Por cancelar al Gerente año 2019 \$2.640

Este informe es puesto en consideración de los señores accionistas del estado económico de la Compañía.

El Señor Presidente pone en consideración el estado financiero de la compañía a los accionistas y socios presentes el mismo que es aprobado por unanimidad.

5).-Análisis y aprobación del presupuesto del año 2020

El Sr. Presidente pide al Sr. Gerente haga conocer el presupuesto para el año 2020.

- 3 -



El Señor Gerente hace conocer el presupuesto del año 2020 a continuación se detalla de la siguiente forma:

PRESUPUESTO AÑO 2020

INGRESOS AÑO 2020

80-S	X	20	=	1600	X 12M =	19.200
30-S	X	10	=	300	X 12M =	3.600
<u>TOTAL INGRESOS 2020</u>						<u>22.800</u>

EGRESOS 2020

SUELdos

GERENTE	500 X 12M = 6.000
PAGO PATRONAL	100 X 12M = 1.200
HONORARIOS PROFESIONALES	200 X 12M = 2.400
IMPUESTOS FISCALES	100 X 12M = 1.200
<u>TOTAL</u>	<u>10.800</u>

OTROS ADMINISTRACION

ARRIENDO:	250 X 12M = 3.000
SUB. OFICINA	50 X 12M = 600
PUBLICIDAD	30 X 12M = 360
GAST. Y BIATIACOS	50 X 12M = 600
INTERNET	20 X 12M = 240
AGUA	15 X 12M = 180
LUZ	20 X 12M = 240
TELEF CONV	15 X 12M = 180
CELULAR	30 X 12M = 360
VARIOS	30 X 12M = 360
<u>TOTAL</u>	<u>510 X 12M = 6.120</u>

MEMORIA GENERAL

TOTAL INGRESOS 2020	22.800
TOTAL EGRESOS 2020	16.920
<u>A FAVOR SI CANCELAN TODOS</u>	<u>\$5.880</u>

- 4 -

El Señor Presidente pone en consideración el presupuesto para el año 2020 a todos los presentes el mismo que es aprobado por unanimidad

6).- Informa sobre Estiquer de Federación.

El Sr. Presidente solicita que se nos dé una explicación sobre el Estiquer de Federación y solicita al Sr. Gerente el cual es Vocal del Directorio de la Unión Provincial de Transporte Pesado de la Provincia manifiesta que se pondrá solo a los vehículos filiales a la Unión Provincial.

7).-Presentación y aceptación de nuevos socios:

El Sr. Presidente da la Bienvenida a los nuevos socios.

HOLGER DELGADO, EVERT CEVALLOS, YONNY GARCIA, ANGEL PEÑA, CARMEN MENDOZA, EDISON OCAMPO, CARLOS ERAZO, JOSE SALTOS, KATTYA UGALDE, PEDRO CARRANZA, FREDDY ZAMBRANO, LUIS MOLINA, ROSA FUELA, DOLORES RAMIREZ, MANUEL VERA, CARLOS RON, IVAN GOMEZ, JOSE VICENTE CEDEÑO, JESUS GIRALDO, RIDER HIDALGO, FRANKLIN MACIAS, MAXI CAMPOS, MIGUEL VELOZ, NESTOR QUIÑONES, MAURICIO MUÑOS, DANNI MERA.

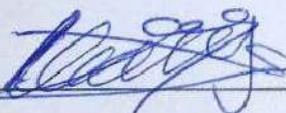
El señor presidente pone a consideración la nómina de los socios que han ingresado año 2019 siendo aceptados en su totalidad.

RECESO PARA ELABORAR EL ACTA

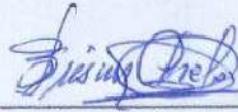
8).-Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 28 de febrero del 2020

Se dio lectura al acta del 28 de febrero del 2020 de la Junta General Ordinaria en la que se aprueba por unanimidad todo lo actuado en todos sus puntos sin tener más que tratar el Señor Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria siendo las 11:00 AM.

ATENTAMENTE


OLGER ALBERTO CASTILLO JARAMILLO

Presidente


BRISVANE CHELE ZAVALA

Secretario



5 -