# Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EKONTRANS S.A.

En la ciudad de Jaramijó, siendo las 10H15 horas del día 09 de marzo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la Empresa EKONTRANS S.A., debidamente convocada mediante oficio Nro. Prot. EK-JS/02-20/011 con fechas 26 de febrero del año en curso. Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes. Se deja constancia que el capital social de la entidad es de 800 acciones

Asisten:

1. Sr. Francisco Rafael Delgado Coveña, propietario de 160 acciones, que representa el 19,00% del capital social.
2. Sra. Karina Avilés, propietaria de 1 acción, que representa el 1,00% de capital social
3. Sr. Jaime Vicente Salas Tapia, propietario de 160 acciones, que representan el 20 % del capital social.
4. Sr. Mario Trajano Olivo Villafuerte, propietario de 160 acciones, que representan el 20 % del capital social.
5. Sr. José Antonio Salas Tapia, propietario de160 acciones, que representan el 19 % del capital social.
6. Sra. Silvia Tatiana Moran Ferrín, propietaria de 1 acción, que representa el 1% del capital social.
7. Sra. María Emilia Salas Zamora, propietario de 160 acciones que representan el 20% del capital social.
8. Ing. Sonia Bailón Ormaza, en calidad de Comisaria designada.

Actúan como Presidente la Sra. María Emilia Salas Zamora, y como Secretario el Sr. Jaime Salas Tapia.

La Sra. Presidenta declara la Junta válidamente constituida por tener el total de accionistas participantes.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del período 2019 de la empresa EKONSTRANS.
2. Conocimiento del Informe de gestión del Gerente General durante el año 2019.
3. Conocimiento y resolución del informe de Comisario
4. Revisión de Reglamento Interno en su versión final.
5. Varios.

## 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del período 2019 de la empresa EKONSTRANS.

El Sr. Secretario procede a dar lectura a los Estados Financieros enviados por la Sra. Contadora, una vez conocidas las cuentas determinadas, se procede a consultar a los Accionistas su aprobación, obteniendo 7 votos a favor.

La Sra. Presidenta manifiesta qué debido a los Resultados de los Estados Financieros, los Accionistas deben cancelar las cuotas a tiempo para solventar los gastos de operación.

Se recuerda a los Socios que se deberá cancelar la cuota de la suscripción de capital social ante la Superintendencia de Compañía.
Se les recuerda a los Socios presentes que deben mantener las obligaciones ante el SRI al día y la obligación de solicitar autorización para la facturación desde la Operadora.

2. **Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General durante el año 2019 y del Comisario**

El Sr. Jaime Salas, Gerente General, pone en conocimiento de la Junta General, el Informe de actividades realizadas durante el año 2019.

Cabe resaltar que entre las gestiones realizada está la de dar seguimiento a los Socios en la facturación a sus clientes, en la que ha manifestado que sólo se tiene información de la Sra. Karina Avilés, facturando entre el 2018 y el 2019 la cantidad 57.828,11 USD, generando una comisión como aporte a la Empresa del 2%, esto es la cantidad de 1.156,56 (Mil ciento cincuenta y seis 56/100 dólares)

La Junta General de Socios aprueba la información presentada por el Gerente y manifiesta que estos valores deben ser reportados a la Sra. Contadora para que se registren en la Contabilidad de EKONSTRANS generando una cuenta por cobrar a la Socia.

La Sra. Sonia Bailón en calidad de Comisaria, informa a la Junta que ha procedido a la revisión, verificación de los Estados Financieros y a la documentación que soportan los movimientos, y que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias, así como la decisión de la Junta General de Socios.

3. **Revisión de Reglamento Interno en su versión final**

El Señor Gerente presenta a los Socios la versión final del Reglamento Interno, los mismos que manifiestan estar de acuerdo y aplicarlo.
Se comunica a la Junta General que les hará conocer el valor total de los Honorarios del Abogado, a lo cual se le hará un prorrateo por Socio para realizar la cancelación.

4. **Varios**

**Planificación financiera**
Se presenta el flujo de caja estimado para el año 2020, el mismo que es aceptado por los Socios y Socias presentes.

Flujo de Caja

AÑO 2020

# EKONTRANS S.A.

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Efectivo en mano** (principio del año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ENTRADAS DE EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas en efectivo | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aportes Socios | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 15,600.00 |
| Comisión | | | | 500.40 | - | - | - | 656.16 | - | - | - | - | 1,156.56 |
| **TOTAL COBROS EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | | - |
| **Total disponible** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,800.40** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,956.16** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,300.00** | **1,300.00** | 16,756.56 |
| **SALIDAS DE EFECTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| Compras repuestos | | | | | | | | | | | | | - |
| Sueldos | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 11,400.00 |
| Beneficios Sociales | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| Honorarios Profesionales | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 |
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | - |
| Impuestos Municipales | | | | 100.00 | | | | | | | | 20.00 | 120.00 |
| Obligaciones por pagar | | | | 500.00 | | | | | | | | 20.00 | 520.00 |
| Suministros de oficina | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 240.00 |
| **SUBTOTAL** | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,870.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,310.00 | 15,880.00 |
| **TOTAL PAGOS EFECTIVO** | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,870.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,310.00 | 15,880.00 |
| **Situación del efectivo** (mensual) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - 69.60 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 686.16 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - 10.00 | 876.56 |

Los Socios se comprometen a realizar aportaciones mensuales para cubrir gastos de operación.

Se informa a los Socios y Socias que es de vital importancia se dé cumplimiento a las aportaciones, además de buscar contrataciones para EKONTRANS S.A.

No habiendo más que tratar, se da por terminada la Junta General a las 13h25 del día lunes 9 de marzo de 2020.

Jaramijó, 9 de marzo de 2020

**María Emilia Salas**
**Presidenta**

**Jaime Salas Tapia**
**Secretario de la Junta**

Recibido
26/02/20

Prot. EK-JS/02-20/011

Manta, 26 de febrero de 2020

Señores
José Salas Zamora
*Maria Emilia Salas Zamora*
Rafael Delgado Coveña
Karina Avilés Vélez
Silvia Mora Ferrín
Mario Olivo Villafuerte
Socios de EKONSTRANS

Recibido
26 de Febrero del 2020

Recibido
26-02-20

c.c. Sonia Bailón Ormaza
Presente

De mis consideraciones:

**Jaime Salas Tapia**, en mi calidad de Representante Legal de la empresa EKONSTRANS S.A., y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA, **convoco** a la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **EKONSTRANS S.A.** para el día 9 de marzo de 2020 a las 10h00, misma que se llevará a efecto en la sede de la Empresa esto es en el cantón Jaramijó, ciudadela Costamar, villa 8 Mz 7.

Cabe mencionar que la citada reunión se tratará, conocerá y aprobará los siguiente temas:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del período 2019 de la empresa EKONSTRANS.
2. Conocimiento y resolución del informe de gestión del Gerente General durante el año 2019 y del Comisario
3. Revisión de Reglamento Interno en su versión final.
4. Varios.

Los informes de Gerencia, Comisario y Estados Financieros, correspondientes al año fiscal 2019, se adjunta a la presente convocatoria, los documentos físicos reposan en la sede de EKONSTRANS, esto en la ciudadela Costamar, villa 8, Mz 7 en el cantón Jaramijó.

Además se hace extensiva la invitación a la Ing. Sonia Bailón Ormaza, en calidad de Comisaria.

Esperando contar con su presencia, reitero mi agradecimiento.

Cordialmente,

**Jaime Salas Tapia**
Gerente

Recibido
26-02-20

Recibido
Febrero 26/20