

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014
RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569
CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

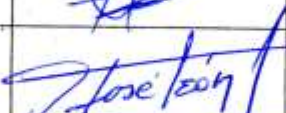
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios de la Compañía de Transporte Mixto CIA. TRANS. LA WINTZA S. A., a la Junta General Ordinaria que se realizará el día 20 de enero del 2018, a las 19h00, en el domicilio de la compañía, que se encuentra ubicada en la calle transversal 4 entre longitudinal 2 y longitudinal 3 de la manzana 5, diagonal a la escuela del Barrio La Wintza, en la que se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo del Presidente de la compañía.
3. Informe de Gestiones realizadas por el presidente.
4. Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Gerenta.
5. Informe del Comisario.
6. Informe de estados financieros de la compañía.
7. Clausura.

Atentamente,


Sr. Manuel Chamba.
PRESIDENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS SOCIOS	NO. CEDULA	FIRMA
MOROCHO GUAYA ELVIS MICHAEL	190084897-7	
MOROCHO GUAYA WALTER GHEOVANNY	190074627-0	
LEÓN LEÓN JOSÉ MARÍA	190021682-9	
TENE GUAILLAS MANUEL OSWALDO	190032541-4	

10 de enero de 2018.

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014

RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569

CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CIA. TRANS. LA WINTZA S.A."

En el barrio la Wintza, cantón Centinela dl Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe a los 20 días de enero del 2018, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente, en el domicilio de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía **"CIA, TRANS. LA WINTZA S.A."**, afín de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario.
2. Apertura de la sesión a cargo del Presidente de la compañía.
3. Informe de Gestiones realizadas por el Presidente.
4. Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Gerenta.
5. Informe de estados financieros de la compañía.
6. Informe del Comisario.
7. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del Quorum reglamentario.-** La señora Gerenta en su calidad de secretaria de la compañía, verifica la presencia de los señores: MOROCHO GUAYA ELVIS MICHAEL, MOROCHO GUAYA WALTER GHEOVANNY, LEÓN LEÓN JOSÉ MARÍA; Y, TENE GUAILLAS MANUEL OSWALDO, cada uno por sus propios derechos representan el veinticinco por ciento de participaciones, por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **Apertura de la sesión a cargo del señor presidente de la compañía.-** inmediatamente toma la palabra el Sr. Manuel de Jesús Chamba Merino, presidente de la compañía y luego de expresar un cordial saludo y agradecer por la puntual asistencia de los socios, declara instalada la presente sesión cuando son las 19H20.
3. **Informe de Gestiones realizadas por el Sr. Presidente.-** En este punto el Sr. Presidente informa de las actividades realizadas como presidente de la Compañía Cia. Trans. La Wintza S.A., informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, en el que expone que la siguiente gestión administrativa: se ha delegado a la Gerenta de compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. para que en calidad de representante legal realice los actos correspondientes con la finalidad de resolver todos los asuntos

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014

RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569

CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

inherentes a la compañía; de tal manera, que la compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. se encuentra al día en sus obligaciones con el SRI; quedando tan solo seguir trabajando por levantar las observaciones del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones. Una vez leído el informe los asistentes lo aprueban por unanimidad.

4. **Informe de Gestiones realizadas por la Sra. Gerente.-** La Sra. Gerente de la Compañía en su informe correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, de la Compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A., manifiesta que la gestión administrativa ha sido llevada apegada a la ley de compañías y a los estatutos, así como a las resoluciones de la Junta General; y hace conocer lo siguiente: Gestión ante la superintendencia de compañías que se levante la observación en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones **CCO**, esto se realizó en el 11 de abril 2017; Con fecha 27 de julio de 2017 se solicita a la Unidad administrativa de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe, se conceda el permiso de operación para la empresa y prestar legalmente el servicio de transporte; El día 12 del mes de septiembre 2017 se presentó al Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, los documentos requeridos para la verificación del cumplimiento de obligaciones patronales; A partir del 01 de noviembre 2017 se procedió al ingreso de la Gerente de la compañía a la seguridad social en cumplimiento de las obligaciones patronales, como trabajadores tiempo parcial; El 8 de noviembre de 2017, nuevamente se presentó la documentación correspondiente ante la superintendencia de compañías para que se levante la observación en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones **CCO**; Con fecha 10 de noviembre, se notificó al contador de la compañía para que presente un balance corregido, ya que a decir de la superintendencia de compañías es el único requisito que falta para que se levante la observación en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones **CCO**.; En el mes de noviembre con fecha 23, se volvió a presentar un nuevo documento para que se nos conceda el permiso de operación para la empresa y prestar legalmente el servicio de transporte; El 01 de diciembre se presentó la documentación solicitada por la Superintendencia de compañías a través del oficio nro. SCVS-IRL-2017-00048747-O.; A los 14 días del mes de diciembre se realizó el pago de \$ 354,00, por concepto de multa, por no haber realizado a tiempo el envío de los informes anuales a la Superintendencia de compañías emitido en septiembre del 2016; En el mes de diciembre con fechas 6 y 18, se realizó la notificación correspondiente a la superintendencia de compañías sobre la transferencia de acciones por parte de 3 accionistas; En forma mensual se ha realizado las gestiones correspondientes para que la compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. se encuentre al día en

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014

RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569

CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

sus obligaciones con el SRI. En todo caso hasta la presente fecha, la compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. se encuentra activa; y en cuanto a la observación en el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones CCO hasta finales del año 2017 sigue presente, a pesar de haber entregado la información solicitada en la Superintendencia de compañías. Hasta aquí el informe. Informe que es aprobado en acuerdo por todos los socios.

5. **Informe de estados financieros de la compañía.-** En este punto la señora Gerenta – Secretaria, da a conocer el informe de los estados financieros de la compañía, correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 elaborado junto al contador, el cual es puesto a consideración de los socios presentes, quienes acuerdan aprobar el mismo sin ninguna corrección.
6. **Informe del Comisario.-** El Sr. Henry Patricio León Loja, Comisario de la Compañía en su informe manifiesta que la gestión administrativa ha sido llevada con acierto y apegada a la ley de compañías y estatutos, así como las resoluciones de la junta general; y, procede a emitir su informe: Previo a la presentación de los documentos de respaldo correspondientes, por parte de la Sra. Gerenta y el contador de la compañía los mismos que fueron revisados y una vez concluida se determina que la gestión administrativa es aceptable, presentando a la fecha una observación dentro del CCO, la misma que se la ha venido tratando de solucionar. La compañía no cuenta con el permiso de operación, pero se mantiene activa con los aportes necesarios para cubrir los gastos de servicio del contador para realizar las declaraciones del SRI correspondientes, encontrándose al día en sus obligaciones tributarias; y, además de haber obtenido un ingreso de 252,55 por aportes de los accionistas. Por otra parte se puede observar que se ha cancelado una deuda de 354 dólares que corresponden a una multa impuesta por la Superintendencia de compañías por no presentar los informes dentro de los plazos establecidos, este valor corresponde a años anteriores. En otro punto se puede observar la gestión realizada por la Sra. Gerenta en cuanto a trámites en la Superintendencia de compañías, con la finalidad de levantar la observación del CCO; en el IESS, haciendo el registro correspondiente de la Gerenta en cumplimiento de las disposiciones emanadas por el IESS; también se puede observar que como resultado final de las operaciones del periodo 2017, la compañía tuvo una pérdida de \$162,11 dólares. Con los antecedentes se recomienda: Elaborar los balances del 2017 a tiempo y enviarlos a la superintendencia de compañías para no volver a ser sancionados. Se recomienda a los accionistas realizar aportes respectivos, para capitalizar la compañía; y realizar el pago de otros gastos generados en forma mensual. Realizar los aportes directos a la cuenta de la compañía, la misma que

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014

RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569

CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

corresponde al Banco de Loja. Continuar con la solicitud a la Unidad Administrativa de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Zamora Chinchipe, la concesión del permiso de operación para que la compañía pueda prestar sus servicios en forma legal. Elegir a los nuevos administradores, ya que el periodo para el que fueron elegidos los administradores actuales termino el 13 de agosto de 2016. En cuanto al balance general del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, no presenta ninguna irregularidad, razón por la que el Sr. Henry León Comisario de la compañía, aprueba los informes correspondientes; opinión que emite de acuerdo a los valores que muestran las cuentas de los estados financieros al cierre del ejercicio económico 2017, presentados por el Administrador y Contador de la Compañía. Particular que pone de manifiesto a la Junta General de accionistas para los fines pertinentes.

Inmediatamente después el presidente solicita a los socios concurrentes un receso de 30 minutos hasta que el señor Secretario redacte el acta; la misma que una vez que continúa la sesión, es leída en todo su contenido y los concurrentes la aprueban sin modificación alguna.

7. **Clausura.-** Agotado el Orden del Día, el señor Presidente declara clausurada la presente sesión cuando son las 21H40 del mismo día.

Para constancia de lo actuado en unidad de acto firman el Presidente y la señora Gerenta – Secretaria.



Sr. Manuel de Jesús Chamba Merino
PRESIDENTE



Sra. Judith Isabel Chamba Jiménez.
GERENTA - SECRETARIA

CIA. TRANS. LA WINTZA S.A.

Insc. Reg. Merc. Partida No. 27, Tomo No. 1, del 11 de septiembre del 2014

RUC: 1990914954001 // Expediente: 180569

CENTINELA DEL CÓNDOR – ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR.

INFORME DE PRESIDENTE

La Wintza, 20 de enero del 2018.

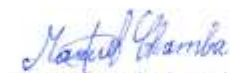
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

En mi calidad de presidente de la compañía Cia. Trans. La Wintza S.A., me es grato dirigirme a los socios de la misma, para informar las actividades realizadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, las cuales se resumen en los siguientes párrafos:

- Se ha delegado a la Gerenta de compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. para que en calidad de representante legal realice los actos correspondientes con la finalidad de resolver todos los asuntos inherentes a la compañía.
- La compañía de Transporte Mixto Cia. Trans. La Wintza S.A. se encuentra al día en sus obligaciones con el SRI; quedando tan solo seguir trabajando por levantar las observaciones del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones.

Hasta aquí el informe del presidente, es todo cuanto puedo informar sobre las actividades realizadas.

Atentamente,



Sr. Manuel Chamba.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

CIA TRANS LA WINTZA S.A.

Balance General

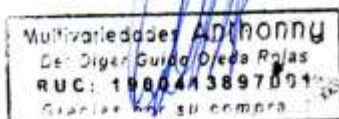
Al 31/12/2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
1. ACTIVO			
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.1. CAJA GENERAL			
1.1.1.2. BANCOS			
1.1.1.2.1	BANCO LOJA CTA AHORRO N° 2901804486	61.97	
	TOTAL	61.97	
Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		61.97	
1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO			
1.1.4.3. ANTICIPOS A PROVEEDORES			
1.1.4.3.1.1	OLGER GUIDO OJEDA ROJAS	617.78	
	TOTAL	617.78	
Total de: 1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADO		617.78	
Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE		679.75	
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.4. ACTIVO INTANGIBLE			
1.2.4.2. MARCAS, PATENTES, DERECHOS LLAVE, CUOTAS PATRIM OT			
1.2.4.2.1	DERECHOS DE CONSESIÓN CIA TRANS LA	400.00	
	TOTAL	400.00	
Total de: 1.2.4. ACTIVO INTANGIBLE		400.00	
Total de: 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE		400.00	
Total de: 1. ACTIVO		1,079.75	
2. PASIVO			
2.1. PASIVO CORRIENTE			
2.1.7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.7.3. CON EL IESE			
2.1.7.3.1	IESE POR PAGAR		28.83
	TOTAL		28.83
Total de: 2.1.7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			28.83
Total de: 2.1. PASIVO CORRIENTE			28.83
Total de: 2. PASIVO			28.83

Balance General

Al 31/12/2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
3. PATRIMONIO			
3.0. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS D CONTROLADOR			
3.0.1. CAPITAL			
3.0.1.1. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.0.1.1.1	LEÓN LEÓN JOSE MARIA		303.26
3.0.1.1.2	MOROCHO GUAYA ELVIS MICHAEL		303.26
3.0.1.1.3	MOROCHO GUAYA WALTER GHEOVANNY		303.25
3.0.1.1.4	TENE GUAYLLAS MANUEL OSWALDO		303.26
	TOTAL		1,213.03
Total de: 3.0.1. CAPITAL			1,213.03
3.0.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.0.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.0.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	162.11	
	TOTAL	162.11	
Total de: 3.0.7. RESULTADOS DEL EJERCICIO		162.11	
Total de: 3.0. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A PROPIETARIOS D CONTROLADOR			1,050.92
Total de: 3. PATRIMONIO			1,050.92
TOTAL ACTIVO		1,079.75	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			1,079.75



CIA TRANS LA WINTZA S.A.
Balance de Resultados
 Al 31/12/2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
4. INGRESOS			
4.3. OTROS INGRESOS			
4.3.5. OTRAS RENTAS			
4.3.5.1. APOORTE DE ACCIONISTAS			
4.3.5.1.4	TENE GUAYLLAS MANUEL OSWALDO		63.14
	TOTAL		63.14
4.3.5.2. APOORTE DE ACCIONISTAS ANTERIORES			
4.3.5.2.1	JUDITH ISABEL CHAMBA JIMENEZ		63.14
4.3.5.2.2	LEÓN LOJA HENRRY PATRICIO		63.13
4.3.5.2.3	CHAMBA MERINO MANUEL DE JESÚS		63.14
	TOTAL		189.41
Total de: 4.3.5. OTRAS RENTAS			252.55
Total de: 4.3. OTROS INGRESOS			252.55
Total de: 4. INGRESOS			252.55
5. COSTOS Y GASTOS			
5.2. GASTOS			
5.2.1. GASTOS			
5.2.1.15. TRANSPORTE			
5.2.1.15.1	TORRES FAVIAN RODRIGO	3.00	
	TOTAL	3.00	
5.2.1.2. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de r			
5.2.1.2.1	IESS	57.66	
	TOTAL	57.66	
Total de: 5.2.1. GASTOS		60.66	
5.2.2. GASTOS			
5.2.2.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
5.2.2.20.1	MULTAS SUPERINTENDENCIA DE	354.00	
	TOTAL	354.00	
Total de: 5.2.2. GASTOS		354.00	
Total de: 5.2. GASTOS		414.66	
Total de: 5. COSTOS Y GASTOS		414.66	

TOTAL INGRESOS		252.55
TOTAL EGRESOS	414.66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		162.11
Suman Total	414.66	414.66

