

ACTA 70

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DE CAMIONETAS DE ALQUILER "PLATEADO BAJO, PLATEABA S.A." DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2020

En la Casa Comunal de Barrio San Vicente Alto, calle Francisco Cumbicus y Raúl Andrade de la ciudad de Loja, a los seis días del mes de junio del dos mil veinte (2020), siendo las 17h15 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía de Camionetas de Alquiler "Plateado Bajo Plateaba S.A", con el fin de celebrar la Junta General de Accionistas como está establecido en el reglamento, estatuto y ley de compañías; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum reglamentario de los señores accionistas presentes.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018 Lcda. Contadora Soraya Maldonado.
4. Informe del gerente saliente Sr. Lcdo. Miguel Ángel Lojan Chimbo.
5. Informe del señor comisario José Flavio Soto Reyes.
6. Asuntos varios.

Por resolución de la junta general, solamente se darán 15 minutos de espera luego de la cual se cobrará la multa correspondiente.

Toma la palabra el señor presidente Sanmartín Puchaicela Manuel Enrique, y manifiesta que da la bienvenida a todos los accionistas presentes, gracias a Dios, estamos hasta el momento bien y como es de conocimiento de todos ustedes, no se pudo llevar a efecto la sesión como estaba programada el 21 de marzo del 2020, para la aprobación del balance correspondiente al año 2019, por motivo de la emergencia sanitaria covid-19, por lo tanto se ha

convocado a esta sesión extraordinaria con la finalidad de aprobar el mencionado balance, ya que la Superintendencia de Compañías ha dado un plazo hasta el 30 de junio del 2020, siguiendo esta intervención se procede a continuar con el punto de orden:

1. **CONSTATAción DE QUORUM REGLAMENTARIO:** Inmediatamente se procede a tomar la asistencia de los accionistas de la compañía; **presentes:** 1) Aguinsaca Pauta Mario Orlando 2) Briseño Encalada Jackson Stalin 3) Carreño Celi Efraín Dagoberto 4) Caraguay Sinche Luis German, 5) Carrión Ordoñez Jorge Milton, 6) Cuenca Yunga Luis Alberto, 7) Guachisaca Paute José Francisco, 8) Cartuche Puchaicela Efrén Gonzalo, 9) Chamba Chamba Antonio, 10) Cruz Castillo José Manuel, 11) Cuenca Armijos Víctor Afranio, 12) Cullquipuma Inga Marco Antonio, 13) Cullquipuma Inga Luis Rodrigo, 14) Guamán Medina Wilman Olivo, 15) Guzmán Rodríguez Mariano de Jesús, 16) Loarte Guayas Silvio Iván, 17) Lojan Chimbo Miguel Ángel, 18) Macas Torres Anahí Kruskaya, 19) Maza Alulima Hugo Fernando, 20) Medina Guailas José Ángel, 21) Medina Japón Sergio Alonzo, 22) Medina Morocho Carlos Manuel 23) Miranda Armijos Andrés, 24) Paltin Armijos Luis Vidal 25) Paz Espinoza Wilmer Reinaldo, 26) Puchaicela Ordoñez Exlido Baldemar, 27) Quille Soto Diego Paul, 28) Quito Villa Sabina Cristina, 29) Remache Minga Manuel Agustín, 30) Sanmartín Puchaicela Manuel Enrique, 31) Soto Reyes José Flavio, 32) Sucunuta Medina José Polivio, 33) Torres Sanchez Donald Francisco, 34) Villalta Torres Manuel Gustavo. **AUSENTES:** 35) Jumbo Ramos José Francisco, 36) León Chamba José Ángel, 37) Vaca Agurto Víctor Manuel, 38) Caraguay Gonzaga Sonia Mercedes, 39) Chumbi Campoverde Leoncio Moisés, 40) Jumbo Ramos José Vicente, 41) Lopez Labanda Marco Hugo, 42) Macas Castillo José Wilson, 43) Ordoñez Guaycha Juan Tomás, 44) Ordoñez Roidan Bolívar Humberto, 45) Pinta Silva Ángel Polivio.
2. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:** Se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

3. INFORME DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, POR LA Sra. Mgtr. SORAYA MALDONADO, CONTADORA DE LA COMPAÑÍA .

En este punto la señora contadora Mgtr. Soraya Maldonado toma la palabra y manifiesta, primeramente da un saludo a todos los accionistas presentes, manifestándoles que por motivos de emergencia sanitaria no se pudo llevar la Junta General de Accionistas en la fecha y hora que se debía realizarlo, porque las autoridades ya no permitían ninguna clase de reuniones, ahora que está permitido reunirse se ha podido llevar la reunión pero con aislamiento. seguidamente les recuerda a los señores accionistas que el balance es hasta el 31 de diciembre del 2019, por lo tanto estos datos de este balance ya son definitivos; procede a dar lectura al balance general de la compañía, tenemos un total de activos de : 7.456,14, Efectivo equivalente al efectivo 5.535,21, Caja 350,35, Cta. Cte. Banco de Loja 4.464,56, anticipos no entregados 743,21, otros anticipos no entregados 32,49, cuentas por cobrar a clientes 710,72, activo por anticipo corriente 177,09, crédito tributario renta 125,03, anticipo del impuesto a la renta 52,06, activo no corriente 1.720,93, muebles y enseres 783,86, Equipo de computación y software 1850,00, - depreciación de propiedad planta 913,82, total activos 7.456,14, pasivo 1.138,59, cuentas y documentos por pagar 1.038,15, Patrimonio capital 900,00, total patrimonio 6.317,55, total pasivo más capital 7.456,14. Esto es en relación al balance general que puedo dar cuanto a los activos, pasivos y patrimonio que tiene la compañía. Seguidamente da lectura a ingresos y gastos que se han generado en la compañía. Ingresos 21.455,00, Ingresos por actividades ordinarias 19.080,50, otros ingresos 2.000,00 multas 225,00, ingresos varios 150,00, total ingresos 21.455,50, gastos 21.009,29, Gastos administrativos 19.681,28, otros gastos 1.299,46, Gastos financieros 28,55, total gastos 21.009,29. GANANCIA PERDIDA 446,21, esto es el resultado de ingresos y egresos leído a ustedes señores accionistas para su aprobación. Seguidamente interviene el señor presidente y pregunta a los accionistas si hay alguna duda sobre el informe económico; después de haber escuchado el informe por unanimidad los accionistas aprueban este informe de contabilidad del año 2019.

4. INFORME QUE PRESENTA EL SR. LCDO. MIGUEL ANGEL LOJAN CH, GERENTE, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DESDE EL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Agradezco a todos los directivos de la compañía que han trabajado constantemente para el engrandecimiento y mantenimiento de la empresa, a los compañeros accionistas que con sus aportaciones mensuales se ha logrado mantener al día en la parte económica a la compañía.

ASUNTO: Dando cumplimiento a la designación como gerente de la compañía, por la Junta General de accionistas del día 08 de diciembre del 2018, he procedido a cumplir las instrucciones que manda el reglamento, los estatutos, ley de Compañías y UMTTTSV LOJA.

DESARROLLO:

- ✓ Se procedió a la Inscripción del gerente y presidente en el Registro Mercantil.
- ✓ Se actualizó los datos de los nuevos dirigentes de la compañía en la Superintendencia de Compañías.
- ✓ Se actualizó los datos del nuevo gerente en el SRI.
- ✓ Se Actualizo los cambios de firma en el Banco de Loja de presidente y gerente correspondiente a la nueva administración período 2019.
- ✓ Se Actualizó la documentación del nuevo gerente y presidente en la Unidad Municipal de Tránsito y S.V Loja.
- ✓ Se elaboró la documentación para realizar las sesiones de Junta General de Accionistas.
- ✓ Se llevó a cabo las Sesiones de la Junta General de Accionistas y Junta Administrativa como manda los estatutos y reglamento de la compañía correspondiente a marzo, julio y diciembre del año en curso.
- ✓ Se ha llevado y actualizado los libros de Actas de la Junta General de Accionistas y Juntas Administrativas correspondiente al año 2019.
- ✓ Se actualizado el libro de acciones y accionistas de la compañía.

- ✓ Conjuntamente con la contadora y miembros de la Junta Administrativa se llevó a cabo los balances de la contabilidad interna de la compañía hasta diciembre del 2019.
- ✓ Se sacó el permiso de funcionamiento de la oficina, otorgado por el Cuerpo de Bomberos correspondiente al año 2019.
- ✓ Se hizo las publicaciones en el diario la crónica las convocatorias, para las Juntas Generales de Accionistas en el mes de marzo, julio y diciembre del 2019.
- ✓ Se envió el reporte del balance general contable y informes del señor comisario a la Superintendencia de Compañías correspondiente al año 2018.
- ✓ Se pagó la patente de la compañía en el Municipio de Loja, correspondiente al año 2019.
- ✓ Se dio paso a la transferencia de acciones entre los siguientes Señores Accionistas: DELMA IRENE MONTAÑO GUALAN y MEDINA MOROCHO CARLOS MANUEL, AFRANIO RAMIRO ROSILLO GUAMAN con CULLQUIPUMA INGA LUIS RODRIGO, PEDRO JUVENTINO HURTADO MOSQUERA con WILMER REINALDO PAZ ESPINOZA y Ing. WILLIAM VINICIO QUILLE MAZA con DIEGO PAUL QUILLE SOTO salientes y entrantes respectivamente.
- ✓ Se dio paso al cambio de Unidad vehicular al Sr. Accionista MEDINA JAPON SERGIO ALONSO, SOTO REYES JOSE FLAVIO, CULLQUIPUMA INGA LUIS RODRIGO y WILMER REINALDO PAZ ESPINOZA, QUILLE SOTO DIEGO PAUL.
- ✓ Por solicitud de venta del vehículo del señor accionista VICTOR AFRANIO CUENCA ARMIJOS se procedió a sacarlo de circulación de la compañía.
- ✓ Se continúa con los pagos por servicios de transporte al señor accionista QUILLE SOTO DIEGO PAUL, dinero que le deposita Servientrega.
- ✓ Se continúa con la elaboración de los cuadros de trabajo mensual para control y asistencia de los accionistas a las paradas asignadas por UMTTSV correspondiente al año 2019.
- ✓ Por Autorización de la Junta General de Accionistas y la Junta Administrativa se llevó a efecto las fiestas por aniversario de la compañía.
- ✓ Durante este año se hizo los siguientes pagos de: teléfono, simert, arriendo, notarias, inscripción de gerente y presidente en el Registro Mercantil, publicaciones de las sesiones en el periódico,

actualizaciones de datos, pago de tinta impresora, confección de facturas, formularios de ingresos y egresos, copias, patente municipal, pago al cuerpo de bomberos, pago de luz, agua, Tv-cable, internet y servicios de transporte a directivos., etc.

- ✓ Se cobra mediante facturación \$ 15,00 dólares mensual, para gastos administrativos a los accionistas de la compañía.
- ✓ Se sigue dando préstamos emergentes a los accionistas de la compañía.
- ✓ Se dio paso a los trámites de la documentación solicitada por los accionistas para cambios de unidad vehicular, certificados de sueldos, de honorabilidad, autorizaciones para facturas de los puntos de emisión a los accionistas.
- ✓ Los accionistas dan cumplimiento con la facturación a los clientes que solicitan transporte mediante facturas de puntos de emisión dispuesto por el SRI. se participó en el campeonato de fútbol organizado por el Sindicato de Choferes.
- ✓ Se cumplió con el cronograma enviado por el centro de revisión Vehicular del Municipio de Loja, para la revisión mecánica de los vehículos de la compañía.
- ✓ Se pagó 150 dólares por la confección de 30 uniformes por el valor de 5 dólares c/u. para los accionistas.
- ✓ Conjuntamente con la Junta Administrativa se elaboró el informe de gastos realizados por el aniversario de la compañía teniendo un total de gastos de 915,42 dólares, todos estos gastos están respaldados mediante facturas y recibos.
- ✓ Después de haber analizado los estados financieros del año 2019, entregados por la Sra. Mgtr., Soraya Maldonado, se obtiene un saldo a favor de 446,21, dólares, cumpliendo con todas obligaciones habidas y por haber dentro de la compañía.

CONCLUSIONES. Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores acciones, para los fines consiguientes. LCDO. MIGUEL ANGEL LOJAN CH., GERENTE CIA. "PLATEABA S.A.", como no hay preguntas se procede al siguiente:

5. INFORME DE COMISARIO. Loja 31 de DICIEMBRE del 2019.-
INFORME QUE PRESENTA EL SR. FLAVIO JOSE SOTO REYES, A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
CAMIONETAS DE ALQUILER DE CARGA LIVIANA, SOBRE LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS, DESDE EL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Agradezco a la Junta Administrativa de la compañía que han trabajado constantemente para el engrandecimiento y mantenimiento de la empresa durante el año 2019, a los señores accionistas con su lealtad hacia la compañía se ha logrado mantener en alto a esta institución, demostrando trabajo, respeto, consideración y camaradería entre accionistas.

ASUNTO: Dando cumplimiento a la designación como comisario de la Compañía, por la Junta General de accionistas del día 08 de diciembre del 2018, he procedido a cumplir las instrucciones que manda el reglamento, los estatutos, Ley de Compañías y UMTTTSV LOJA.

DESARROLLO:

- ✓ Se constató la inscripción del gerente y presidente en el Registro Mercantil, para que la compañía se encuentre debidamente legalizada.
- ✓ Se verificó la actualización y envió de los datos de los nuevos dirigentes de la compañía a la Superintendencia de Compañías.
- ✓ Se verificó la actualización de los datos del nuevo gerente en el SRI.
- ✓ Se verificó la actualización y cambio de firmas en el Banco de Loja de presidente y gerente correspondiente a la nueva administración periodo 2019.
- ✓ Se verificó y participe en las sesiones de la Junta Administrativa y Junta General de Accionistas como manda los estatutos y reglamento de la compañía durante el año 2019.
- ✓ Se verificó la actualización de los libros de Actas de la Junta General de Accionistas y Juntas Administrativas correspondiente al año 2019.
- ✓ Se verificó la actualización del libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

- ✓ Se verificó la elaboración de los balances generales del año 2019, Conjuntamente con la contadora y miembros de la Junta Administrativa.
- ✓ Se verificó el balance general hasta diciembre del 2019.
- ✓ Se constató el permiso de funcionamiento de la oficina en el Cuerpo de Bomberos correspondiente al año 2019.
- ✓ Se constató las publicaciones de las convocatorias a través de la prensa local, para las Juntas Generales de Accionistas en el mes de marzo, Julio y diciembre del 2019.
- ✓ Se constató el trámite del reporte del balance general contable a la Superintendencia de Compañías correspondiente al año 2018.
- ✓ Se constató el pago de la patente de la compañía al Municipio de Loja, correspondiente al año 2019.
- ✓ Se verificó la transferencia de acciones entre los señores Accionistas DELMA IRENE MONTAÑO GUALAN y MEDINA MOROCHO CARLOS MANUEL, AFRANIO RAMIRO ROSILLO GUAMAN con CULLQUIPUMA INGA LUIS RODRIGO, PEDRO JUVENTINO HURTADO MOSQUERA con WILMER REINALDO PAZ ESPINOZA y Ing. WILLIAM VINICIO QUILLE MAZA con DIEGO PAUL QUILLE SOTO salientes y entrantes respectivamente, siendo aceptados por la Superintendencia de compañías sin ninguna novedad.
- ✓ Se constató el paso de cambio de Unidad vehicular al señor accionista MEDINA JAPON SERGIO ALONSO, SOTO REYES JOSE FLAVIO, CULLQUIPUMA INGA LUIS RODRIGO y WILMER REINALDO PAZ ESPINOZA, también el ingreso del vehículo del señor accionista Quille Soto Diego Paul,
- ✓ Por constató que el vehículo del señor accionista VICTOR AFRANIO CUENCA ARMIJOS este de color para poderlo sacar de circulación de la compañía, como manda la Unidad Municipal de Tránsito y sv.
- ✓ Se verificó los depósitos que realiza Servientrega a la Cta. Del Banco de Loja de la compañía para el pago de transporte al señor Ing. Quille Maza William Vinicio.
- ✓ Se verificó la elaboración de los cuadros de trabajo mensual para control y asistencia de los accionistas a las paradas asignadas por UMTTSV correspondiente al año 2019.
- ✓ Se verificó los formularios de ingresos y facturación de 15,00 dólares mensual para cubrir los gastos administrativos de la compañía.

- ✓ Se constató el trámite de toda documentación solicitada por los accionistas para cambios de unidad vehicular, certificados de sueldos, de honorabilidad, autorizaciones para facturas de puntos de emisión a los accionistas, certificados de entrada y salida de vehículos, etc.
- ✓ Se verificó que los accionistas den cumplimiento a la facturación de puntos de emisión dispuesto por el SRI, a los clientes que solicitan transporte mediante facturas
- ✓ Se verificó el pago de 150 dólares por la confección de 30 uniformes por el valor de 5 dólares c/u. para los accionistas.
- ✓ Se convocó a los accionistas para que conjuntamente con los directivos se realice la pintada de las paradas.

CONCLUSIONES.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas, para los fines consiguientes. JOSE FLAVIO SOTO REYES. COMISARIO.-
COMPAÑÍA "PLATEABA S.A.", como no hay preguntas se procede con el siguiente punto.

6. ASUNTOS VARIOS. En este punto no hay ningún asunto que tratar, el señor presidente da por terminada la presente sesión y agradece la presencia de todos los accionistas, siendo las 19:30 del día 06 de junio del 2020 y para constancia de lo actuado firma el señor presidente y gerente de la compañía.

SANMARTIN PUCHAICELA MANUEL E.
PRESIDENTE CIA. PLATEABA S.A.

GUZMAN RODRIGUEZ MARIANO DE J.
GERENTE CIA. PLATEABA S.A



