

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE LOJA
CENFORCAPER CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, al 01 día del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las 09H30, se reúnen en las oficinas de la Compañía "CENFORCAPER CIA. LTDA.", ubicadas en la calle 18 de Noviembre 221-70 entre Celica y Gonzanamá, los siguientes socios de la compañía **CENFORCAPER CIA. LTDA.:**

1. Pardo Salazar Jeoffrey Virgilio
2. Pardo Jaramillo Daniela Michelle
3. Jaramillo Ojeda Rosa Inés

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todo el Capital pagado y los Socios de la Compañía, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, estos deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, aceptando por unanimidad la celebración de la misma, para tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
- 2.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2018.
- 3.- Revisión, análisis, resolución de la distribución de los excedentes y legalización de los estados financieros de la compañía CENFORCAPER CIA. LTDA., periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Por decisión unánime de los socios preside la Junta Extraordinaria la Srta. Daniela Michelle Pardo Jaramillo, y actúa como Secretario el Ing. Jeoffrey Pardo Salazar. El Presidente declara válidamente instalada y constituida esta Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día.

El Sr. Jeoffrey Pardo Salazar, Gerente General, inicia dando lectura al informe de actividades realizadas durante su mandato en el año 2018.

Previo al análisis del informe presentado por el Sr. Gerente General, la Junta General de Socios sin otro particular que acotar, procede a su aprobación.

El siguiente punto a tratar es el análisis de los Estados Financieros presentados por la Dra. Miryam Terán Ludeña, Contadora General, y es como sigue:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO:	Al 31/12/2018	CENTRO	@ - Todos	SALDO	CON SALDOS ACUMULADOS
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO			
1	ACTIVO	146348.36			
101	ACTIVO CORRIENTE	43789.51			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19894.60			
1010101	CAJA EFFECTIVA	300.00			
1010102	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900693403	17065.56			
1010103	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. 0011618170	98.49			
1010104	COOP. DE AHORRO Y CREDITO COODEPRO	94.51			
1010105	COOP. DE AHORRO Y CREDITO CADECOL	3.48			
1010106	CERTIFICADOS DE APORTACION-COODEPRO	1067.36			
1010108	BANCO SOLIDARIO CTA AHO 2627000312363	1265.20			
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	18684.01			
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17484.98			
101020501	MATRICULAS DE ESTUDIANTES	16729.98			
101020502	ESPECIES VALORADAS DE ESTUDIANTES	755.00			
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1199.03			
101020802	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	810.79			
101020803	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	388.24			
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	870.00			
1010402	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.00			
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	70.00			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4340.90			
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4284.09			
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	56.81			
102	ACTIVO NO CORRIENTE	102558.85			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102558.85			
1020105	MUEBLES Y ENSERES	17196.51			
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	37813.64			
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13266.50			
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	162050.08			
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-127767.88			

2	PASIVO	-88883.04
201	PASIVO CORRIENTE	-88729.04
20103	Cuentas y documentos por pagar	-52546.37
2010301	Otros proveedores	-11495.23
2010302	Préstamos de socios	-34326.21
201030203	Rosa Ines Jaramillo	-33798.35
201030204	Cuentas por pagar empleados	-527.86
201030301	Otros comisionistas	-3968.93
201030303	Reembolso como intermediario con policia nacional-permiso	-2400.00
201030304	Valor por liq. especies valoradas	-261.00
2010305	Otras cuentas por pagar	-95.00
201030501	Otras cuentas por pagar	-95.00
20105	Provisiones	-1698.92
2010501	Provision decimo tercer sueldo	-292.86
2010502	Provision decimo cuarto sueldo	-1061.63
2010503	Provision vacaciones	-344.43
20107	Otras obligaciones corrientes	-24066.43
2010701	Con la administración tributaria	-1207.49
201070101	Retenciones por pagar	-638.20
201070109	Iva retenido por pagar	-568.33
201070110	Iva cobrado en ventas	-0.96
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-864.23
2010703	Con el IESS	-788.11
201070302	Aporte patronal 11.15%	-391.87
201070303	IECE 0.5%+SETEC 0.5%	-35.15
201070304	IESS-Préstamos empleados	-28.98
201070305	Aporte individual 9.45%	-332.11
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-1199.18
201070501	15% participación trabajadores	-1199.18
2010706	Dividendos por pagar	-20007.42
201070601	Participación de socios	-20007.42
20110	Anticipos de clientes	-10417.32
2011001	Anticipo de matrícula de estudiante	-10417.32
202	PASIVO NO CORRIENTE	-154.00

20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-154.00			
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-154.00			
3	PATRIMONIO NETO	-57465.32			
30	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTRALORIA	-57465.32			
301	CAPITAL	-109949.00			
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-109949.00			
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
30201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-11116.15			
304	RESERVAS				
30401	RESEERVA LEGAL	-1390.44			
306	RESULTADOS ACUMULADOS	54990.27			
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	43577.01			
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	11413.26			
RESULTADO DEL PERIODO					
0.00					
RESUMEN:					
ACTIVO:		146348.36			
PASIVO + PATRIMONIO		-146348.36			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO:	201812	@-Todos	SALDOS:	CON SALDOS ACUMULADOS
CENTRO COSTO:				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO		
4	INGRESOS	-184358.62		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-184349.04		
4101	VENTA DE BIENES	-4464.28		
410101	ACTIVOS FIJOS	-4464.28		
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-179702.43		
410201	CURSO DE CAPACITACION	-		
410202	HORAS EXTRAS	117863.41		
410203	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	-26610.55		
410204	EVALUACIONES TEORICAS Y PRACTICAS	-2017.10		
410206	SOLICITUD DE TRAMITE	-858.16		
410207	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE	-8856.00		
410208	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE REPROBADO	-252.00		
410209	EXAMEN PRACTICO ASPIRANTE	-11328.00		
410210	CAPACITACION Y CONFERENCIAS DE TEMAS RELACIONADOS	-4345.92		
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-182.33		
410801	OTROS INGRESOS	-182.33		
43	OTROS INGRESOS	-9.58		
4302	INTERESES FINANCIEROS	-9.58		
5	GASTOS	176364.11		
52	GASTOS	176364.11		
5202	ADMINISTRATIVOS	161540.24		
520201	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37848.65		
52020101	GASTO SUELDO	34001.03		
52020102	HORAS EXTRAS	3847.62		
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7529.62		
52020201	APORTE PATRONAL 11.15%	4220.25		
52020202	IECE 0.5% + SETEC 0.5%	378.61		
52020203	FONDOS DE RESERVA	2930.76		

520203	52020301	VACACIONES ANUALES	61.42		
	52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	3161.49		
	52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	2545.20		
	52020304	UNIFORMES EMPLEADOS	449.86		
	52020305	CAPACITACION	70.10		
	52020308	SEGURO DE SALUD TIEMPO PARCIAL	27.18		
520205	52020501	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3156.66		16196.94
	52020502	HONORARIOS PROFESIONALES			
	52020502	HONORARIOS A CAPACITADORES	13040.26		
520208	52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	513.40		
	52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14209.49		
	52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	220.95		
	52020804	MANTENIMIENTO GENERAL	40.00		
	52020805	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	265.00		
	52020806	MANTENIMIENTO DE REFORMAS DEL LOCAL	18668.58		
520209	52020901	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			15900.00
52020901	5202090101	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3000.00		
	5202090104	ARRIENDO DE OFICINA	12900.00		
520211	52021101	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5599.00		6209.96
	52021102	TELEVISIVA			
	52021102	LONAS Y VALLAS PUBLICITARIAS	291.80		
	52021103	PAPELERIA PUBLICITARIA	195.00		
	52021104	OTROS GASTOS PUBLICITARIOS	56.80		
	52021105	PROMOCION	67.36		
520212	52021201	COMBUSTIBLES			7444.66
	52021201	GASOLINA	7444.66		
520214	52021401	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES	2927.95		7706.50
	52021402	ASEGURADORA DEL SUR			
	52021402	SEGUROS EQUINOCIAL S.A.	4778.55		
520215	52021501	TRANSPORTE			350.73
	52021501	TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEREOPORTUARIAS	135.95		
	52021502	TRANSPORTE TERRESTRE	58.00		
	52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	156.78		
520216		GASTOS DE GESTION			414.53

RESULTADO DEL EJERCICIO:		
52021601	REUNIONES CON EMPLEADOS Y SOCIOS	414.53
520217	GASTOS DE VIAJE	788.93
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	788.93
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2123.81
52021801	AGUA POTABLE	346.11
52021802	ENERGIA ELECTRICA	550.96
52021803	SERVICIO TELEFONICO	978.34
52021804	TELEFONIA MOVIL	248.40
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	118.90
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	118.90
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3389.75
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	576.07
52022002	IMPUESTOS MUNICIPALES	39.80
52022004	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	123.76
52022008	DATFAST	192.00
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	594.05
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	1666.57
52022015	AUTORIZACION DEL PERIODO DE MATRICULACION ANT	48.00
52022016	ANT AUTORIZACION DE INCREMENTO DE AULAS Y VEHICULOS	150.50
520221	DEPRECIACIONES	12592.93
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12592.93
520227	OTROS GASTOS	2691.66
52022701	SUMINISTROS Y MATERIALES	2691.66
5202270101	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	944.95
5202270102	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	738.85
5202270105	OTROS BIENES	1007.86
5203	GASTOS FINANCIEROS	417.62
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	417.62
5204	OTROS GASTOS	14406.25
520401	SERVICIO DE IMPRENTA	546.50
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	192.00
520403	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	32.12
520404	OTROS SERVICIOS	13635.63
		-7994.51

Los socios luego de la revisión exhaustiva y minuciosa de los estados financieros solicitaron la explicación correspondiente a la información entregada por parte de la contadora la que supo manifestar que el presente ejercicio económico generó una utilidad de \$7,994.51 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100 DOLARES AMERICANOS).

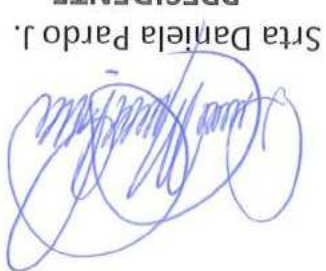
Dada la explicación y sin ningún dato que acotar al mismo, proceden por consenso de todos los socios dar por aprobado los Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2018.

No habiendo más asuntos que tratar se leyó, transcribió y aprobó la presente acta, suscribiéndola todos los socios en señal de conformidad.

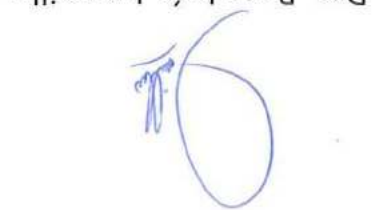
El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 13H00.

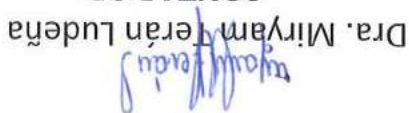
Para dar fe de lo antes actuado, firman.


Ing. Jeffrey Pardo Salazar
GERENTE GENERAL


Srta Daniela Pardo J.
PRESIDENTE




Dra. Rosa Inés Jaramillo
SOCIO


Dra. Miryam Llerán Ludeña
CONTADOR