

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA “CENTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y  
PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES DE LOJA  
CENFORCAPER CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Loja, a los 27 día del mes de Abril del dos mil veinte, a las 08H30, 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 **CENTRO DE FORMACION, CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.:**

1. Pardo Salazar Jeffrey 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 2019.
- 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 2019.

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

El Sr. Jeffrey Pardo Salazar, Gerente General, inicia dando lectura al informe de actividades realizadas durante su mandato en el año 2019.

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:

**CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE  
CONDUCTORES CENFORCAPER CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

PERIODO: Al 31/12/2019

CENTRO COSTO: @ - Todos

SALDOS: CON SALDOS ACUMULADOS

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>148685.87</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59336.74</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>23051.18</b>
1010101	CAJA EFECTIVA	300.00	
1010102	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2900693403	19984.63	
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	1502.71	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>14052.83</b>
<b>1010205</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		<b>12594.98</b>
101020501	MATRICULAS DE ESTUDIANTES	12082.98	
101020502	ESPECIES VALORADAS DE ESTUDIANTES	512.00	
<b>1010208</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1457.85</b>
101020802	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	1358.25	
101020803	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	99.60	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>20870.00</b>
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	800.00	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	20070.00	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>1362.73</b>
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	977.78	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	384.95	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>89349.13</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>89349.13</b>
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	-140977.60	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>-90018.22</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-45704.01</b>
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>-12418.85</b>
2010301	OTROS PROVEEDORES	-5070.05	
<b>2010302</b>	<b>PRESTAMOS DE SOCIOS</b>		<b>-527.86</b>
201030204	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-527.86	
<b>2010303</b>	<b>OBLIGACIONES A TERCEROS</b>		<b>-6631.43</b>
201030301	OTROS COMISIONISTAS	-3968.93	
201030303	REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO CON POLICIA NACIONAL-PERMISO	-2400.00	
201030304	VALOR POR LIQ. ESPECIES VALORADAS	-262.50	
<b>2010305</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-189.51</b>
201030501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-189.51	
<b>20105</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>-1352.16</b>
2010501	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-306.43	
2010502	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-1045.73	
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>-20033.72</b>
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>-1559.92</b>
201070101	RETENCIONES POR PAGAR	-582.72	
201070109	IVA RETENIDO POR PAGAR	-973.99	
201070110	IVA COBRADO EN VENTAS	-3.21	
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>		<b>-781.77</b>
201070302	APORTE PATRONAL 11.15%	-320.84	
201070303	IECE 0,5% +SETEC 0.5%	-36.77	
201070304	IESS-PRESTAMOS EMPLEADOS	-76.69	
201070305	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	-347.47	
<b>2010705</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<b>-2218.35</b>
201070501	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-2218.35	
<b>2010706</b>	<b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>		<b>-15473.68</b>
201070601	PARTICIPACION DE SOCIOS	-15473.68	
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>-11899.28</b>
2011001	ANTICIPO DE MATRICULA DE ESTUDIANTE	-11899.28	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-44314.21</b>
<b>20203</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>-44160.21</b>
2020301	LOCALES	-44160.21	

20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-154.00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-154.00	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>-58667.65</b>
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTRALORIA</b>		<b>-58667.65</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>-109949.00</b>
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-109949.00	
<b>302</b>	<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>		<b>-1116.15</b>
30201	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-1116.15	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>-2592.77</b>
30401	RESERVA LEGAL	-2592.77	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>54990.27</b>
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:**

<b>ACTIVO:</b>	<b>148685.87</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-148685.87</b>

**CENTRO DE FORMACION CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONDUCTORES**

CENFORCAPER CIA. LTDA

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

PERIODO: 201912

CENTRO COSTO: @-Todos

SALDOS:

CON SALDOS  
ACUMULADOS

CUENTA	DESCRIPCION		SALDO
4	INGRESOS		-196064.58
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-196054.09
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		-196030.76
410201	CURSO DE CAPACITACION	-138496.20	
410202	HORAS EXTRAS	-10449.75	
410203	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	-26125.30	
410204	EVALUACIONES TEORICAS Y PRACTICAS	-1707.21	
410206	SOLICITUD DE TRAMITE	-753.17	
410207	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE	-6259.39	
410208	PSICOSENSOMETRICO ASPIRANTE REPROBADO	-81.00	
410209	EXAMEN PRACTICO ASPIRANTE	-7608.00	
410210	CAPACITACION Y CONFERENCIAS DE TEMAS RELACIONADOS	-4550.74	
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-23.33
410801	OTROS INGRESOS	-23.33	
43	OTROS INGRESOS		-10.49
4302	INTERESES FINANCIEROS		-10.49
430201	INTERESES BANCARIO GANADOS	-10.49	
5	GASTOS		181275.56
52	GASTOS		181275.56
5202	ADMINISTRATIVOS		138875.92
520201	SUELDOS Y SALRIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		43906.40
52020101	GASTO SUELDO	41210.68	
52020102	HORAS EXTRAS	2695.72	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8444.17
52020201	APORTE PATRONAL 11.15%	4877.58	
52020202	IECE 0.5% + SETEC 0.5%	445.44	
52020203	FONDOS DE RESERVA	3121.15	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8065.48
52020301	VACACIONES ANUALES	442.08	

52020302	DECIMO TERCERA REMUNERACION	3712.00	
52020303	DECIMA CUARTA REMUNERACION	2937.35	
52020304	UNIFORMES EMPLEADOS	365.33	
52020306	BONIFICACION POR DESAHUCIO	608.72	
<b>520205</b>	<b>HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>4001.85</b>
52020501	HONORARIOS PROFESIONALES	2827.77	
52020502	HONORARIOS A CAPACITADORES	1174.08	
<b>520208</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>10019.13</b>
52020801	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	2810.00	
52020802	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4107.06	
52020803	MANTENIMIENTO LOCAL	2300.56	
52020804	MANTENIMIENTO GENERAL	801.51	
<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>16200.00</b>
<b>52020901</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUBELES</b>		<b>16200.00</b>
5,202E+09	ARRIENDO DE OFICINA	16200.00	
<b>520211</b>	<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		<b>5180.74</b>
52021101	MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA,RADIAL Y TELEVISIVA	4224.00	
52021102	LONAS Y VALLAS PUBLICITARIAS	694.96	
52021103	PAPELERIA PUBLICITARIA	50.00	
52021104	OTROS GASTOS PUBLICITARIOS	151.78	
52021105	PROMOCION	60.00	
<b>520212</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>9166.86</b>
52021201	GASOLINA	9166.86	
<b>520214</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES</b>		<b>2896.64</b>
52021402	SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.	5.21	
52021403	HISPANA DE SEGUROS S.A	104.50	
52021404	SEGUROS Y REASEGUROS	2786.93	
<b>520215</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>708.08</b>
52021501	TRASNPORTE AEREO Y TASAS AEREOPORTUARIAS	552.45	
52021502	TRANSPORTE TERRESTRE	106.50	
52021503	TRANSPORTE-ENVIOS	49.13	
<b>520216</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>665.25</b>
52021601	REUNIONES CON EMPLEADOS Y SOCIOS	665.25	
<b>520217</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>547.88</b>
52021701	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y OTROS	547.88	
<b>520218</b>	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>1961.58</b>
52021801	AGUA POTABLE	287.54	
52021802	ENERGIA ELECTRICA	524.53	
52021803	SERVICIO TELEFONICO	904.21	

52021804	TELEFONIA MOVIL	245.30	
520219	NOTARIOS Y RESGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		56.53
52021901	NOTARIOS Y REGISTRADORES	56.53	
520220	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS		9752.47
52022001	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	551.09	
52022004	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	111.22	
52022005	OTRAS ESPECIES VALORADAS	1650.00	
52022008	DATAFAST	192.00	
52022009	GASTOS NO DEDUCIBLES	1227.34	
52022013	MATRICULAS DE VEHICULOS	5927.82	
52022015	AUTORIZACION DEL PERIODO DE MATRICULACION ANT	48.00	
52022017	CAMARA DE COMERCIO DE LOJA	45.00	
520221	DEPRECIACIONES		13209.72
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13209.72	
520227	OTROS GASTOS		4093.14
52022701	SUMINISTROS Y MATERIALES		4093.14
5,202E+09	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1132.82	
5,202E+09	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	278.60	
5,202E+09	OTROS BIENES	2681.72	
5203	GASTOS FINANCIEROS		5239.65
520301	GASTO INTERESES BANCARIOS	4522.77	
520302	COMISIONES, IMPUESTOS BANCARIOS	716.88	
5204	OTROS GASTOS		37159.99
520401	SERVICIO DE IMPRENTA	1232.86	
520402	SEGURIDAD Y MONITOREO DE ALARMA	192.00	
520404	OTROS SERVICIOS	11495.10	
520406	COSTO DE CHEQUERA	162.00	
520408	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE CONDUCCION	22348.03	
520409	OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD MINISTERIO DE TRABAJ	1730.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO:</b>			<b>-14789.02</b>

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 \$14,789.02 (CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 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 2019.

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

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 11H00.

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 Terán Ludeña  
**CONTADOR**

**INFORCAPER Cía. Ltda**



**J.C: 119172239200**  
: 2614-088 / 2613-918 LOJA-ECUADC