

ACTA NRO. 30

ASAMBLEA ORDINARIA.

CONVOCATORIA. - Se convoca a los señores socios de la Compañía de Transportes de Carga Pesada "Franklin Jiménez y Asociados" S.A.; a una sesión ordinaria de trabajo de carácter obligatorio a desarrollarse el día sábado 25 de Mayo de 2019, en las oficinas de la compañía, a las 19H00, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum

2.- Apertura de la sesión.

3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

4.- Elección y nombramiento de la nueva directiva para el periodo 2019- 2020.

5.- Clausura.

DESARROLLO:

En la ciudad de Zumbi, a los 25 días del mes de mayo de 2019, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios con la finalidad de tratar el orden del día para el cual fueron convocados **1.- CONS-TATACION DEL QUORUM.** Por medio de secretaría se procede al llamado de la lista constataando la presencia de los siguientes socios:

Martha Rojas (120 acciones), Edison Gianda (20 acciones), Hemzi Jiménez (20 acciones) Franklin Jiménez (75 acciones), Gloria Jiménez (5 acciones), Linder Jiménez (80 acciones), Numa Jiménez (115 acciones) Walter Jiménez (5 acciones) Wilfredo Jiménez (75 acciones), Jose Lorenzo (5 acciones). dando un total de 520 acciones presentes, existiendo quorum reglamentario para llevar a cabo la presente sesión. **2.-**

APERTURA DE LA SESIÓN - Toma la palabra el Sr. Linder Jiménez Presidente, quien da la bienvenida a los socios presentes e indica que la presente sesión es para analizar los estados financieros de la compañía, los cuales por situaciones personales del contador no se ha podido contar con dichos informes antes de la presente fecha, además varios

a toda la Elección de la directiva para el nuevo periodo, con ello da por concluida la presente sesion siendo las 20 H 43.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018. Toma la palabra el Sr Numa Jimenez Gerente, quien da inicio a la lectura del Balance de Resultados:

INGRESOS: 4.1.2.1 Ventas de transporte de material 149.120,19

Total Ingresos = 149.120,49; Ingreso de actividades ordinarias 149.

120,19; OTROS INGRESOS: 4.3.5.02 Ingresos informativos puntos

de emision 46.304,36; 4.3.5.1. Aporte de socios. 5860,87.

TOTAL OTROS INGRESOS: 52.165,23; TOTAL INGRESOS: 201.285,72

5. Costos y GASTOS: 5.2.1.10 Comisiones 169,30; 5.2.1.14.

Seguros y Reseguros 1.218,00; 5.2.1.16 Transporte 147.406,

88; 5.2.1.28 Otros gastos. 1.479,31, Total GASTOS 150.273,49

5.2.2 GASTOS. 5.2.2.20 Impuestos, contribuciones y otros 789,39;

5.2.2.5 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 457,78

Total gastos 5.2.2 = 1.247,17; 5.2.3 Gastos Financieros: 5.2.3.2,

Comisiones 14,68, Total gastos 5.2.3 14,68; 5.2.4 Otros gastos.

5.2.4.01. Comisiones Cto Oil 46.485,54. Total otros GASTOS 5.2.4.

46.485,54. TOTAL COSTOS Y GASTOS 198.020,88. TOTAL INGRESOS.

201.285,72; TOTAL EGRESOS 198.020,88; Resultado del ejercicio:

3.264,84.7; Luego procede a dar lectura a: BALANCE GENERAL

ACTIVO: 1.1.1.1. Bco de caja Cto Cte. 2.182,50; TOTAL EFECTIVO

y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2.182,50; 1.1.2.8.2. Otros Ctas por cobrar

1 Cto Encuentro Oil = 38.684,00; TOTAL ACTIVO FINANCIEROS 38.684,00

1.1.4.3.4. Anticipo alger Guido Queda Rojas 68,40; TOTAL SERVICIOS

y OTROS PAGOS ANTICIPADO 68,40; 1.1.5.4. Reteniones en la fuente

1%. 3.132,42, TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3.132,42.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44.067,32; ACTIVO NO CORRIENTE:

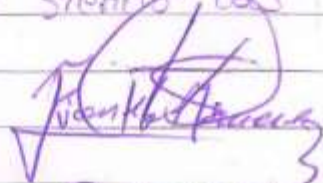
1.2.1.8.1. Equipo de computo 455,81. Total Activo no corriente

455,81. Total Activo 44.523,13. PASIVO, PASIVO CORRIENTE

2.1.3 Cuentas y documentos por pagar. 2.1.3.1.1.1 Jimenez Jinder

15.054,88, Jimenez Wilfredo 14.104,68. 2.1.3.1.1.5 Jimenez Numa 579,33

2.1.3.1.1.8 Villalta Vidar 9.999,64, 2.1.3.1.2.06 Superintendencia de
compañías 29.30. Total CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 39.768,43.
Otras obligaciones corrientes. 2.1.7.1.10 Contribución solidaria sobre el
terremoto en Pedernales 615,61 Total OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
615,61. TOTAL PASIVO CORRIENTE 40.384,04. PASIVO NO CORRIENTE 0,00
TOTAL PASIVO 40.384,04. PATRIMONIO. CAPITAL suscrito o asignado.
3.0.1.1.1 Capital. 12.639,71. Total CAPITAL 12.639,71. 3.0.7.
Resultados del ejercicio 11.769,46. 3.0.7 Resultados del ejercicio.
1-2 3.264,84 Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 8.500,62. PATRIMONIO
ATRIBUIBLE A PROPIETARIO DE CONTROLADOR 4.139,09. TOTAL PATRIMONIO
4.139,09. TOTAL ACTIVO 44.523,13, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
44.523,13. Luego de dar lectura a los informes económicos la
asamblea por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Estado de
Resultados y Balance General de la Compañía correspondiente
al año 2018. 4. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA
DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2019-2020... Se procede a mociónar
a los señores socios candidatos a las dignidades necesarias
para conformar la directiva de la compañía, seguidamente se
procede a tomar votación quedando conformado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Sr. Wilfrido Jiménez, GERENTES Sr.
Franklin Jiménez, COMISARIO Sr. Jinder Jiménez, VOCAL PRINCIPAL
AER. VOCAL: Sr. Numa Jiménez, 2do. VOCAL: Sra. Gloriam Jiménez
3ER VOCAL: Sr. José Jiménez. Se procede a la toma de
juramento con lo cual queda debidamente posesionada la nueva
directiva de la compañía. 5to. CLAUSURA. El Sr. Wilfrido
Jiménez agradece por la confianza depositarla en su persona,
solicita el apoyo de todos los socios para seguir manteniendo
la compañía, con lo cual da por clausurada la presente
sesión siendo las 22.H 12.


GERENTE


PRESIDENTE