

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 05 DE ABRIL DEL 2019**

A los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en la oficina de la Institución ubicada en el Bypass por la Gasolinera Los Pits, se reúnen los Accionistas de la Compañía siendo las 18:00 pm con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1)** Constatación del quórum. **2)** Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. **3)** Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2018. **4)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. **5)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. **6)** Conocimiento y Resolución acerca de la Distribución de Utilidades del 2018. **7)** Clausura. Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pidiendo se de lectura al **Primer punto del orden del día.**- Constatación del quórum. Verificado la presencia del 58.33% del capital pagado, donde se detalla los nombres de los Socios Presentes: Aguilar Luis Felipe, Alcivar Ponce Ivan, Candela Vera Yimmy, Hidalgo Andrade Jorge, Manzaba Delgado Luz María, Ramirez Cedeño Edis, Ramirez Cedeño Manuel, Ramirez Manzaba Teofilo, Suarez Rodriguez Wilmer, Transportes Y Servicios Citychonetrans S.A., Valdivieso Carrion Cesar, Vera Vivas Jose, Vera Zambrano Dember, Vera Zambrano Miriam., quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. **Segundo punto del orden del día.**- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Señor Presidente instala la sesión siendo las 18:30 pm. **Tercer punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2018. El Señor Presidente Dember Vera le pide a la Señora Contadora Fanyes Cedeño que empiece a explicar el balance. Toma la palabra la señora Fanyes comenzando con el Estado de Ganancias y Pérdidas; que en los **Ingresos** del año 2018 se obtuvo un valor de **\$260,541.23** que es por el ingreso de transportes de las diferentes compañías. En lo que son los **Gastos** se encuentra lo que son: Salario Integral, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones, Aporte al Iess, Fondos de Reserva; con un total de \$12,399.84. En los Servicios, En Transporte de Material que vendría siendo las liquidaciones de cada transportista \$232,805.81; Otros gastos como Suministros y materiales, mantenimiento y reparaciones, gastos varios, gastos bancarios, teléfono, Unión de Volqueteros, permiso de funcionamiento, patente Municipal con el valor de \$1,339.08. Y lo que es Impuesto de renta y complementarios IVA cargado a gasto \$76.04; Con un total de Gastos **\$246,620.77**. Obteniendo una **Ganancia / Pérdida de \$ 13,920.46**. en esta parte la señora Fanyes les pregunta si tienen alguna duda a los presentes y mencionan que por el momento no y prosigue con el Balance General, En lo que son los Activos Corriente \$133,711.23 y en los Activos disponibles con un valor de \$ 1,515.35. En Activos Exigibles se encuentra deudores varios están Cuentas por cobrar Transportes, Cuentas y Documentos por cobrar y Anticipo otorgado a Socios un valor de \$150,320.06 esto es por pagos pendientes que tienen diferentes compañías con nosotros. Activos Fijos que vendrían siendo maquinarias, equipos e instalaciones, equipos de computación, muebles y enseres. Un total de \$3,253.83; en lo que es depreciación acumulada se encuentra el valor de \$ -481.38, teniendo un valor de Activo de \$ 136,965.06; en otros Activos se refleja lo del Impuesto a la Renta Retenido que es de 4,471.77 obteniendo un total de **Activos \$ 141,682.83**. En los Pasivos se encuentran otras Cuentas y Documentos por pagar \$ 111,393.17, La contadora siguió con el Patrimonio con un valor de \$30,289.66, el capital suscrito de \$ 840.00; reserva legal \$1,509.00, aporte para futuras capitalizaciones \$4,702.80 y utilidades no distribuidas año anterior (9,317.40 menos 8,643.95 saldo 673.45) con un total de \$15,529.20., el resultado total del ejercicio- Pérdida es de \$13,920.46. Terminando de explicar el balance ella vuelve a preguntar a los socios alguna duda sobre lo explicado la Economista Miriam Vera pregunta que el valor de otras cuentas y documentos por pagar la compañía estaría debiendo a los transportistas y ella dice que si por el motivo que no se ha podido cobrar está pendiente ese pago, el señor MANUEL RAMÍREZ y señor DEMBER VERA les dicen a los presentes que cuando se Instale el nuevo Prefecto se van a reunir con ellos para ver cómo se soluciona el problema. El señor presidente pregunta si tienen algo más que mencionar y los accionistas les comunican que no y pone en consideración el balance y ellos expresan que está bien detallado y el **BALANCE 2018 ES APROBADO** por los presentes. **Cuarto punto del orden del día.**-Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. El señor **MANUEL RAMÍREZ CEDEÑO** pide se le de lectura a su informe

comenzando con los Ingresos del año 2018 es de \$ 260,541.23; en los Egresos son de \$246,620.77, y ha obtenido una Utilidad de \$13,920.46; el señor Gerente expresa que a diferencia del año pasado la compañía tuvo ingresos que ayuda al mantenimiento de la Institución. Además les amplio otros puntos como los trabajos que faltan por cancelar en la Institución como el 24% de Tablada de Sánchez desde la cantera AGRE S.A. de Portoviejo, un adicional de Tablada de Sánchez desde la Cantera San Isidro-CANTESAN; VIPA S.A. que es una deuda atrasada que hasta la presente no cancelan. El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe y ellos dicen que no tienen ni una pregunta y el **Informe del Gerente General es APROBADO** por unanimidad.

Quinto punto del orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018. Interviene a leer su informe el Comisario señor Teófilo Ramírez Cedeño, comienza hablar sobre lo que está registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, que como parte complementaria el presente informe se adjunta el balance general y estado de resultados, mencionando que este año la compañía obtuvo Ingresos Buenos de \$260,541.23 así como los gastos que genera toda compañía un valor de \$246,620.77 y obteniendo una Utilidad de \$13,920.46; y estamos alegres de que la Institución este mejorando día a día y por lo expuesto anteriormente se sometió a consideración la aprobación final del balance a los socios, el presidente pregunta a los presentes si hay alguna duda y los Accionistas mencionan que no. Y el Informe del **Comisario es APROBADO** por los accionistas.

Sexto punto del orden del día.- Conocimiento y Resolución acerca de la Distribución de Utilidades del 2018. El señor Presidente les pregunta a los presentes como se va hacer la distribución de las Utilidades, tomando la palabra el señor Wilmer Suarez que hay que cancelarle el porcentaje correspondiente de cada trabajador como lo exige la ley; el cual están de acuerdo los socios. Interviene el señor Edis Ramírez mocionando a que se deje lo que le corresponde a cada socio se lo deje para mantener la compañía en dar órdenes de combustibles, anticipos siempre y cuando el socio trabaje con la institución y el señor presidente pone a consideración la moción del señor Edis Ramírez y los presentes están de acuerdo a que las utilidades no serán repartidas a los Socios. El señor Dember Vera pregunta si existe algo más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los socios manifiestan que por el momento eso es todo.

Séptimo punto del orden del día.- Clausura. Siendo las 22:30 pm, el señor presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la presente reunión.


Sr. Dember Vera Zambrano
PRESIDENTE




Sr. Manuel Ramírez Cedeño
SECRETARIO