

ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES BENJAMIN MALDONADO

En la ciudad de San Juan Bosco, a los quince días del mes de abril del 2019, a las dos y treinta de la tarde previa convocatoria efectuada por el señor presidente de la Empresa, en el local de la Empresa de Transportes Benjamín Maldonado, ubicada en la calle Luis Carollo y Francisco de Orellana se reúnen sus socios para llevar a cabo la sesión de Junta Extraordinaria, antes de instalar la sesión el señor Presidente dispone que por parte de secretaría se constata el quórum legal y estatutario, el señor secretario procede a correr lista a los asistentes determinando, que se encuentran presentes 90% del capital pagado con derecho a voto cuya nómina consta en el listado que se agregará al expediente de esta Junta General Extraordinaria.

El Señor Presidente instala la Junta General de Socios y a la vez pide el respeto y altura en las intervenciones correspondientes con el siguiente orden del día:

(1).-Conocimiento y Aprobación del informe económico del gerente de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018.

(2).- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, del ejercicio económico 2018.

(3).- Resolver acerca del destino (distribución) de las utilidades del ejercicio económico 2018.

(1).-Se procede a dar lectura del informe económico del Señor Gerente del periodo 2018. Dentro de su intervención el Sr. Gerente manifiesta se ha cumplido a cabalidad por todos los objetivos propuestos para este año. El movimiento económico ha sido completamente transparente y fiscalizado en forma oportuna por la comisión respectiva.

En cuanto al cumplimiento de la Empresa con las respectivas autoridades de control, se ha dado el tratamiento respectivo en forma oportuna tanto con el SRI, así como con el IESS, Superintendencia de Compañías y otros.

También manifiesta que por efectos de las condiciones de las vías por las cuales tienen que operar se hace cada vez más difícil la operatividad, a esto sumada la poca respuesta de las autoridades para dar el debido mantenimiento de las mismas, hace que nuestros costos operativos estén siempre en aumento. Se detalla la composición de los estados financieros al cierre del ejercicio económico del 2018 los mismos que reflejan los siguientes resultados:

Total Activos \$. 3.618.57

Total Pasivos \$. 140.66

Patrimonio \$. 3.477.91

En cuanto al estado de resultados:

Total ingresos: \$. 24.445.25

Total costos y gastos: \$. 23.780.59

Utilidad del ejercicio: \$. 396.73 (luego de impuestos y reserva legal).

(2).- Los Estados Financieros de la Empresa a cierre del ejercicio económico del 2018 son los siguientes:

Total Activos \$. 3.618.57. Total Pasivos \$. 140.66. Patrimonio \$. 3.477.91

En cuanto al estado de resultados: Total ingresos: \$. 24.445.25, Total costos y gastos: \$. 23.780.59. Utilidad del ejercicio: \$. 396.73 (luego de impuestos y reserva legal).

En síntesis los principales rubros que determinan el Estado Financiero de la Empresa al cierre del 31 de diciembre del 2018: **ACTIVOS:** Corresponde al efectivo, bancos, documentos y cuentas por cobrar. **PASIVOS:** este rubro corresponde a cuentas y documentos por pagar por obligaciones con la administración tributaria. En cuanto a Ingresos éstos corresponden a los servicios prestados por la actividad de transporte; y los costos y gastos representan en su totalidad a los necesarios para la operatividad de la empresa.

(3).-En lo que se refiere a las utilidades del ejercicio económico del año 2018 la junta general por unanimidad decide mantener en utilidades acumuladas. Siendo las cuatro horas treinta pm y sin tener otro punto que tratar del orden del día el Señor Presidente da por terminada la Junta General, para constancia y validez de la misma firman el Señor Presidente y Secretario que certifica.

Sr. Ricardo Piña
PRESIDENTE

Sr. Jorge Luis Vargas
GERENTE SECRETARIO