



**COMPAÑÍA DE TRASPORTES  
ROJAS BAYAS CIA. LTDA**

**CELULAR: 0960547220**

.....  
RUC 0390028261001  
.....

**BAYAS- AZOGUES ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ROJAS BAYAS CIA LTDA.**

En la Ciudad de Azogues, a los ocho días del mes de junio del dos mil veinte, en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRASPORTES ROJAS BAYAS CIA. LTDA, ubicada en la calle Solano No 2-03 (Segundo Piso) y Bolívar de esta Ciudad, a las 16H00pm se reúnen para la sesión, los Señores. Socios de la Compañía, bajo la dirección del Lic. Jaime Ruiz Sarmiento Gerente, Segundo Manuel Morquecho Saico, Claudio Marcelo Orellana Domínguez, Carlos Arturo Abad Vázquez, Lic. Jaime Enrique Ruiz Sarmiento, en representación de la Sra. Blanca Azucena Méndez Peñafiel, su apoderado el señor Jorge Patricio Méndez Peñafiel, y con la ausencia de los Señores Manuel Rodríguez Prieto, Luis Yungaisaca Guarquila, y actúa como secretario el Lic. Jaime Ruiz S, Gerente de la Compañía, a fin de tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum reglamentario.
- 2.- Lectura del acta anterior.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento del informe del señor Gerente.

Preside la reunión, el presidente de la compañía Sr. Claudio Marcelo Orellana Domínguez y actúa como secretario el Lic. Ruiz Sarmiento Jaime Enrique. El secretario, Lic. Jaime Ruiz S, presenta su saludo a los Sr. Socios de este organismo, en lo que respecta a la socia, BLANCA AZUCENA MÉNDEZ PEÑAFIEL, firman su apoderado señor JORGE PATRICIO MÉNDEZ PEÑAFIEL y, con la ausencia de los señores Rodríguez Prieto Manuel, Yungaisaca Guarquila Luis, en su orden respectivo. Al estar presente los accionistas que constan en el quórum reglamentario que por lo tanto representan el noventa y cuatro por ciento del capital suscrito y, el seis por ciento no se encuentra presente, pagado de la Compañía que es de cuatrocientos cuatro dólares, por lo cual resuelve por unanimidad constituirse en junta, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE.** El señor secretario Lic. Jaime Enrique Ruiz Sarmiento, el señor presidente de la junta declara válidamente instalada la reunión, el secretario de la junta luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, expresa los puntos a tratarse son los que se detallaron, este es el orden del día y es aprobado por unanimidad, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** Al estar presente los cinco socios nombrados en su totalidad y, con la ausencia de los dos compañeros Manuel Rodríguez Prieto, Luis Yungaisaca Guarquila, el quórum reglamentario queda válidamente constituida. **PUNTO DOS.-** Lectura del acta anterior, y **PUNTO TRES.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. El señor Gerente pide la palabra y manifiesta; y pone a disposición de los socios de la compañía los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son objeto de análisis. **PUNTO CUATRO.-** Conocimiento del informe del señor Gerente. El señor gerente pide la palabra y manifiesta; compañeros voy a dar lectura al informe sobre la gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2019. La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y

**COMPAÑÍA DE TRASPORTES ROJAS BAYAS CIA. LTDA.**

Correo electrónico: enriquesarmiento4444@hotmail.com





**COMPAÑÍA DE TRASPORTES  
ROJAS BAYAS CIA. LTDA**

**CELULAR: 0980547220**

.....  
RUC 0390028261001

.....  
BAYAS- AZOGUES ECUADOR  
.....

**ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA**

Los activos fijos a favor de la compañía son muebles y enseres, equipos de computación y equipo de oficina que se consideran para actividades de los socios. Para uso y beneficio exclusivo de los mismos. Tienen un valor de 800,00.

Los activos corrientes de la compañía es su saldo en Bancos con un total de \$ 986,72.

**PASIVOS DE LA COMPAÑÍA**

La compañía ha cumplido con sus obligaciones, tiene un valor pendiente con el IESS y el mismo va a ser cancelada en enero del 2019.

**SITUACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA**

La compañía cumple a cabalidad con sus obligaciones patronales con el IESS, cancelando los beneficios sociales previstos en la ley.

En cuanto a la situación tributaria la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones con el Sistema de Rentas Internas, declarando los tributos y anexos relacionados.

Atentamente,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ROJAS BAYAS CIA LTDA.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE  
PREAJARDOS ROJAS BAYAS CIA. LTDA.

Lic. Jaime Enrique Ruiz Sarmiento.  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA ROJAS BAYAS CIA.LTDA.

**COMPAÑÍA DE TRASPORTES ROJAS BAYAS CIA. LTDA.**  
Correo electrónico: enriquesarmiento4444@hotmail.com

