

**ACTA N° 003**  
**SECCION VIRTUAL**

En la ciudad y provincia de Loja, previa convocatoria realizada por el Sr. presidente de Transporte Vilcabambaturis Cía. Ltda. Siendo las 16 H00 del día sábado 23 de mayo del 2020, se reúnen en asamblea general virtual EXTRAORDINARIA la Junta general de socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**
- 2. INSTALACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.**
- 3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SUS RESOLUCIONES.**
- 4. PRESENTACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS CONSERNIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 Y SU POSIBLE APROBACION.**
- 5. ANALISAR LA FORMA COMO SE RETOMARÁ EL TRABAJO FRENTE A LA EMERGENCIA COVID19, TANTO EL CUADRO DIARIO DE TRABAJO COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD.**
- 6. ASUNTOS DE TRABAJO.**
- 7. CLAUSURA DE SESIÓN.**

**PRIMERO. - CONSTATAACION DEL QUORUN REGLAMENTARIO.**

Marisol Delgado secretaria saluda a los Sres. Socios e informa que el compañero presidente no estará virtualmente presente en esta reunión por motivo de conexión de internet razón por la cual la asamblea procede a nombrar a Fabricio Peralta como presidente encargado para que presida la presente reunión; así mismo se registra la asistencia mediante nómina de socios constatando la inasistencia de. Milton Ocampo Cueva, contando con el 93,33% del capital social de la Compañía. Nos acompaña en esta sesión virtual, la señora Mileny Romero contadora de la empresa quien emitirá el informe económico del ejercicio fiscal 2019.

**SEGUNDO. - INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.**

Fabricio Peralta llega con un cordial saludo a los socios de la Compañía, agradece su asistencia y da por instalada la presente sesión virtual.

**TERCERO. -LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SUS RESOLUCIONES.**

Marisol Delgado secretaria procede a dar lectura del acta anterior misma que después de ser leída analizada y puesta en consideración de los Sres. Socios de la Compañía la misma es aceptada por unanimidad.

**CUARTO. - PRESENTACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS CONSERNIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 Y SU POSIBLE APROBACION.**

En este punto anexo informe enviado por Mileny Romero contadora de la CIA.

**INFORME ECONOMICO**

**PERIODO 01-01-2019 - 31-12-2019**

De mi consideración:

Señores socios de Transportes Vilcabambaturis Cía. Ltda., a continuación, sírvase encontrar el informe a los estados Financieros del periodo fiscal 2019,

Como es de conocimiento de todos el balance presentado con fecha 07 de mayo del presente no fue aprobado por cuanto se presentaba un valor de 63.124,45 en la cuenta 1.01.02.02.01 Cuentas por Cobrar Socios cuenta que se elevó por la devolución de 7.000 dólares a cada Socio por aportes que habían realizado para la compra de los buses para la Compañía y que no habían sido registrados correctamente en el año 2014. Por lo que se sugirió que realice nuevas consultas para dar el tratamiento contable correcto a esta cuenta y que no quede en cuentas por cobrar a los socios. Cabe indicar que en la reunión mantenida el día jueves 07 de mayo yo había planteado que la manera más saludable para sanear esta cuenta era hacer el cruce con los Pasivos de Fondo de Construcciones por Pagar, Fondo Multas por Pagar, Aportes ULTIIP, Cuota Fondo de los Socios ULTIIP y parte del Fondo de Seguro de Accidentes, que también son de aportes de los Socios que ya se utilizaron en años anteriores, para el pago de créditos y déficit del presupuesto, dichos valores fueron autorizados e informados a los socios en su momento.

Para realizar esta consulta el Sr. presidente también me pone en contacto con la Ing. Olga Barrera para que se tome la mejor decisión en el tratamiento de la cuenta contable,

llegando a la misma conclusión sobre cruzar los dineros devueltos con los pasivos ya utilizados, la colega en mención hace un análisis del balance por pedido del Sr. presidente, encontrando algunas novedades y sugiriendo algunos cambios al balance:

1. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP (1.01.01.09) hay que hacer una regulación de saldos ya que en el estado de cuenta el saldo es de \$ 7.00 y según balances el saldo es de \$ 8.97 por lo tanto hay que hacer una regulación de \$1.97; Al momento de actualizar la cartola se da por regulada la cuenta.
2. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (1.01.02.01.01) el saldo contable es de \$ 74,349.08 revisado el anexo presentado por la contadora, observamos que existen valores por cobrar a socios \$ 63,124.45, por un pago demás en la devolución de préstamos, y por no contabilizar los intereses pagados de esos préstamos, igualmente hay un valor de \$ 2,166.63 y \$ 142.00 dólares del Sr. Vásquez que no han sido cruzados de las remuneraciones pendientes de pagar.  
En esta cuenta se realizó el cruce de las Cuentas por Cobrar Socios por el valor de 57.993,51 con las cuentas del Pasivo con el siguiente detalle: Fondo Seguro de Accidentes la cantidad de 18.132,71; Fondo Construcciones por Pagar 7.150,00; Fondo Multas por Pagar la cantidad de 3.968,55; Aportes ULTIIP la cantidad de 103,00; y la cuenta Cuota Fondo de los Socios ULTIIP 28639.25 quedando saneado las cuentas del Pasivo; Además se hizo el cruce con la Cuenta por Pagar Socios por el valor de 2.600,00 que se adeudaba al Sr. Darwin Guerrero que verbalmente ya se descontó con otras deudas. También se hizo el cruce de las Cuentas por Cobrar al Sr. Mauro Vásquez de pago de diarios, con Sueldos por Pagar ya que también se le adeudaba por el valor de 2.166,63; el valor de 142,00 del Sr. Mauro Vásquez no se hizo el cruce ya que es un valor que adeuda de diarios del mes de diciembre y debe ser cancelado. Después de todos estos ajustes queda pendiente el valor de 2.530,94 aun como deuda de los Socios.
3. ANTICIPO PROVEEDORES (1.01.04.02) el saldo presentado al 31 de diciembre no es real hay que solicitar la reversión de un cheque certificado de \$ 519.73 que fue emitido para pagar las matrículas de los vehículos: Ya se solicitó la reversión del cheque con fecha 03-03-2020.
4. SISTEMAS DE FACTURACION (1.01.05.02 Y 1.01.05.03) contablemente existe un valor de \$ 2,016.00 y \$ 800.00 dólares respectivamente cuando esos programas ya están caducos y obsoletos por lo tanto de debe hacer una baja de inventario por deterioro en una notaría. Esta cuenta queda pendiente de sanear para el presente periodo.
5. IVA POR COBRAR SOCIOS (1.01.06.04) el valor contable de \$ 5,026.14 corresponde al valor de IVA facturado por los aportes de los socios para gastos administrativos que no han sido cancelados ni lo serán tampoco, por lo tanto, se cruzan con los pasivos décimo tercero por pagar, décimo cuarto por pagar y fondos de reserva por

pagar que están provisionados pero que en realidad no van hacer cancelados. Esta cuenta queda pendiente de sanear para el presente periodo.

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (1.02.01.) sugiero hacer una verificación y constatación de todos los activos de la empresa a fin de depurar los valores que se reflejan en el estado de Situación Financiera, hay inconsistencias en muebles y enseres, equipo de computación, maquinaria y equipo. Esta cuenta queda pendiente de sanear para el presente periodo.
7. CUENTA POR PAGAR SOCIOS (2.01.01.03) el saldo contable presentado es de \$ 2,952.50, según anexo se evidencio que existe un valor de \$ 2,600 que no fueron contabilizados o descargados oportunamente y fueron cruzados con la cuenta por cobrar socios.  
Como se indicó en el numeral 2 ya se realizó cruce con la Cuenta Por Cobrar Socios.
8. SUELDOS POR PAGAR (2.01.02.04.03) contablemente el saldo presentado es de \$ 8,748.54, pero se cruzó el valor de \$ 2,308.63 con la cuenta cuentas por cobrar socios.  
Así mismo ya realizo el cruce de las cuentas indicadas.
9. OTROS PASIVOS CORRIENTES (2.01.05) inicialmente el saldo presentado fue de \$ 78,906.10, el cual no es correcto ya que esos fondos fueron utilizados para cubrir el déficit presupuestario de gastos administrativos, los únicos fondos que existen es el de Fondo seguro de accidentes por pagar por un valor de \$ 3,831.87 y anticipo aportes de administración por el valor de \$ 7,080.72; la diferencia se cruzó con la cuenta Cuentas por Cobrar socios por el valor de \$ 57,993.51.  
Está debidamente indicado en el numeral 2 del presente.
10. Se incrementó una nueva cuenta para registrar el dinero transferido del fondo seguro de accidentes por pagar por el valor de \$ 10.000 dólares que fueron utilizados como anticipo para cubrir los gastos de un siniestro.
11. BONIFICACIONES (5.01.01.07) sugiero hacer el cambio del nombre de la cuenta, puede utilizarse el nombre de Alimentación Choferes ya que esta cuenta es utilizada para registrar la diferencia entre el sueldo pagado y el sueldo aportado al IESS
12. SALARIO NETO (5.01.01.09) sugiero cambiar el nombre de la cuenta, con Sueldos y Salarios Choferes ya que esa cuenta registra el gasto de sueldos pagados a los señores conductores
13. GASTO IMPUESTO A LA RENTA (5.01.02.07.02) esta cuenta debe reclasificarse se debe pasar el valor de \$ 3,754.53 a la cuenta Anticipo pagado por Impuesto a la Renta que forma parte del activo y la diferencia \$ 7,421.47 debe considerarse como gasto
14. LA CUENTA CONTRIBUCIONES (5.01.02.07.03) sugiero clarificar la cuenta y especificar que contribuciones son

15. GASTOS ORGANISMOS DE INTEGRACION (5.01.02.07.05) especificar que gasto es y si hay que cambiar el nombre hacerlo para que este más entendible
16. GASTOS NO DEDUCIBLES (5.01.04.02) especificar y justificar que gastos están registrados en esta cuenta, tomar precaución ya que como compañía todos los gastos deben estar justificados
17. OTROS GASTOS (5.01.04.04) definir que gastos están registrados en esta cuenta y si hay que hacer una reclasificación hacerlo.

Los cambios sugeridos en el Estado de Resultados se realizaron en su totalidad; haciendo la reclasificación de la cuenta Otros Gastos en cada una de las cuentas a las que pertenecen, además se realizó el ordenamiento de todas las cuentas del Estado de Resultados para que la presentación del mismo sea más entendible. En la cuenta del Gasto no Deducible se realizó una reclasificación de los siguientes valores: Pasajes de Avión 423,16; Pago como reemplazo bus #19 Sr. Alcibar Malla 180,00; Pago de Finiquito Sra. Verónica Carrión 329,00; y las Colaboraciones a las Parroquias 550,00; quedando un valor de 2.415,05 en la cuenta de Gasto no Deducible.

Y con la reclasificación de la Cuenta Impuesto a la Renta del numeral 13 queda una utilidad contable de 12.059,42 a la presentación de los nuevos balances.

Atentamente,

**Mileny Romero León**

**CONTADORA DE TRANSPROTES VILCABAMNATURIS CIA. LTDA.**

Hasta aquí el informe de la señora contadora y con la aceptación de la rectificación de los balances, estos quedan aprobados por el 51% del capital social de la Compañía. Autorizando a la señora contadora Mileny Romeo procede a pasar los balances al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

#### **SUGERENCIAS REALIZADOS POR LA CONTADORA DE LA EMPRESA**

- Que se compre un sistema contable de facturación propia para la Cía. En vez de continuar pagando arriendo que al final se constituirá como una inversión y no como gasto.
- Que los Sres. socios entreguen las facturas a tiempo a la empresa especialmente en el mes de noviembre para que no afecte a los estados financieros de la empresa.

**QUINTO. - ANALIZAR LA FORMA COMO SE RETOMARÁ EL TRABAJO FRENTE A LA EMERGENCIA COVID19, TANTO EL CUADRO DIARIO DE TRABAJO COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD.**

En este punto Fabricio Peralta, manifiesta que lo que necesitamos para trabajar seria:

- **MASCARA FACIAL**
- **AMONIO CUATERNARIO**
- **GEL (ALCOHOL)**
- **DISPENSADOR DE GEL COLOCADO EN EL INGRESO DEL VEHICULO**
- **PEDILUVIOS COLOCADO EN LAS GRADAS DEL VEHICULO**
- **BOMBA PARA FUMIGAR EL VEHICULO.**

Mauro Vásquez, informa que la unión de cooperativas adquirió dos bombas de motor que han prestado al municipio (terminal) y que con esas bombas van a fumigar a todas las empresas que van a empezar a laborar, el costo del amonio cuaternario es de 120 dólares por caneca, y que cada empresa tiene que comprar una caneca para la fumigación, por sorteo realizado hemos salido favorecidos como empresa y que hay que comprar ya esa caneca para entregarla a la administración del municipio; acota además que la desinfección de cada unidad tendrá que hacerse al inicio y al final del recorrido de cada frecuencia, para ello tendrá que adquirir cada socio una bomba manual misma que le permitirá hacer una desinfección interna del vehículo incluido bodegas.

Los usuarios que ingresen a las unidades tienen que obligatoriamente portar mascarilla.

No podrán hacer uso del transporte los adultos mayores y los menores de edad.

La tripulación de las unidades obligatoriamente tendrá que llevar mascarilla, cubrerrostros gel o alcohol.

Ing. Klever Ruilova, sugiere que para las monedas utilicemos alcohol para la desinfección, manifiesta además que se tiene que hacer un presupuesto exacto de cómo va a funcionar este año la actividad económica de la Compañía, frente a la situación que estamos atravesando y que, de los 380 que veníamos aportando se tendrá que hacer un reajuste, valor que nos informara la administración de la empresa.

Los socios resuelven por unanimidad con el 93.33%; que durante este decreto de emergencia las reuniones sean virtuales y que se las convoque con 72 horas de anticipación.

**SEXTO. - ASUNTOS DE TRABAJO.**

A2 son los turnos de 6 y 35, de 8 y 35, de 18 y 35 (son los turnos que van a rotar entre las unidades grandes para que haya una equidad)

A3 será extras sea unidad pequeña o grande

Es decir, todas las unidades deben y van a rotar con cada una de las letras desde la A1 hasta la A8

hemos establecido en cuanto a los carros 10 carros grandes que trabajarían y 6 carros pequeños en este caso los ha puesto por numeración que serían la 1, 2, 4, 18 los 5 carros grandes más los 3 carros pequeños la 5,9,10 que formarían el primer grupo.

El segundo grupo sería la 13,14,15, 17y la.8 como carros grandes y como carros pequeños la 10,12 y 16

Se aplicará en orden ascendente o descendente según como se pronuncie la sala.

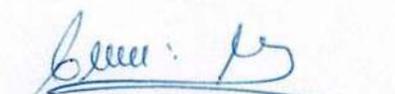
De este cuadro de trabajo tenemos 20 frecuencias a simple vista nos van a tocar 4 unidades van a dar 2 vueltas y otras 4 unidades van a dar 3 vueltas, viendo con los tiempos establecidos lastimosamente los retornos dados por el municipio no son factibles porque a simple vista los 5 carros podemos cumplir porque nos toca a cuatro vueltas cada uno siempre y cuando los retornos fueran los ideales se lo podría hacer, pero lastimosamente no es así,

Todas las unidades vamos a trabajar dejando un día hasta nuevas resoluciones.

#### **SEXTIMO. -CLAUSURA DE SESIÓN.**

Fabricio Peralta presidente eventual manifiesta que no habiendo más puntos a tratar; da por terminada la presente sesión virtual siendo la 19h04.

  
Lenin Fabricio Peralta Carpio.  
**PRESIDENTE ENCARGADO**

  
Ing. G. Marisol Delgado Ortiz  
**SECRETARIA.**