

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día viernes, 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA. ubicada en la calle Manuel María Ortiz y Cornelio Crespo, siendo las 17H15, según publicación de Junta Ordinaria de Socios del 22 de marzo del 2019, se constituyen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: CARMITA EULALIA RODAS FIGUEROA propietaria de 80 participaciones de un dólar cada una. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una. ISABEL MARIA TORRES DIAZ propietaria de 90 participaciones de un dólar cada una.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, agradece su asistencia al acto, se procede a verificar el Quórum asistente; Secretaría anuncia que el capital presente en sala asciende a un total de doscientos sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 65% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, la Junta se declara formalmente instalada y constituida, se pide a secretaria que lea el texto de la convocatoria realizada por la prensa, leída la convocatoria e instalado el Quórum, se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.
- 3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.
- 4.- Presentación de balances del año 2018, análisis y aprobación.
- 5.- Transferencia de participaciones de la Sra. Torres Díaz Isabel María a favor del Sr. Rodas Cassagne Andres Oswaldo, resoluciones al respecto.

Secretaria anuncia el primer punto del orden del día, el Quórum fue constatado, secretaria anuncia que el capital presente en sala asciende a un total de doscientos sesenta dólares que corresponden a doscientos sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 65% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Para cumplir con el punto dos del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA y procede con la lectura de su informe en el cual hace referencia a la disminución de la utilidad por la compra de una computadora, software contable y gastos de auditoria para mantener clientes, se somete a la aprobación del informe de Gerente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Gerente.

Para cumplir con el punto tres del orden del día, toma la palabra la Presidenta de la compañía Sra. CARMITA EULALIA RODAS FIGUEROA y procede con la lectura de su informe, en el cual recalca la disminución de ingresos por aporte de socios para cubrir gastos administrativos, ya que uno de los socios dejo de facturar a la compañía desde el mes de octubre, se somete a la aprobación del Informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

Para cumplir con el punto cuatro del orden del día, la Ing. DIANA MARIBEL CARPIO VILLAVICENCIO, CONTADORA de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio tiene una copia de los Estados Financieros de la Compañía Transportes Transrodaveli Cía. Ltda., ya que estos fueron entregados al inicio de la Junta.

### **BALANCE GENERAL:**

Activo, en la cuenta bancos tenemos \$14.542,92, saldo al 31 de Diciembre del 2018, Documentos y Cuentas por Cobrar por \$32.660,10 correspondiente a facturas que adeudan nuestros clientes, las cuentas de Anticipos de Proveedores (Socios y terceros) por \$15.004,57, Crédito Tributario a favor de la empresa por Imp. Renta. por \$5.776,26 y Equipos de computación por \$584,25, siendo así el total del activo \$68.568,10.

Pasivo, tenemos la cuenta de Proveedores por un valor de \$22.725,08, como se mencionó la compañía se encuentra en lista blanca en el SRI, de esta forma la cuenta Obligaciones corrientes con la Administración Tributaria por \$243,55 mantiene los impuestos a liquidarse del mes de Diciembre y a pagarse en Enero 2019, Obligaciones con el IESS y sueldos por pagar correspondiente al mes de Diciembre por \$226,24, valor correspondiente a la aportación del Gerente de la compañía y como cuenta final Anticipo de Clientes debido a la diferencia de cobro de facturas por \$96,03, siendo así el total del pasivo \$23.290,90.

Patrimonio, la compañía tiene un Capital Suscrito y Pagado de \$400.00, Ganancias Acumuladas de ejercicios anteriores por \$31.448,93 y en Resultados del Ejercicio, se arrastra la Utilidad generada del Estado de Resultados por \$13.428,27, siendo el total del patrimonio \$45.277,20 más el total del pasivo tenemos \$68.568,10.

#### **ESTADO DE RESULTADOS:**

Las Ventas generadas en el periodo que se informa han sido de \$577.624,40, costos correspondientes al servicio de transporte de \$555.036,80, Gastos Administrativos y de Ventas por \$9.160,15, de esta forma la compañía presenta como resultado del periodo una utilidad por de \$13.428,17 dólares, el valor por impuesto renta es \$2954.22, dando una utilidad líquida de \$10.473,95, la utilidad presentada no se distribuirá y se enviará a resultados acumulados, como se ha mencionado solventaran gastos no tomados en cuenta en este periodo.

Se somete a la aprobación de los Estados Financieros y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueban.

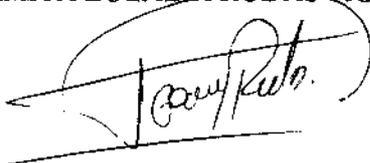
Para cumplir con el punto número cinco del orden del día, toma la palabra la Sra. ISABEL MARIA TORRES DIAZ, viuda, heredera de JORGE OSWALDO RODAS FIGUEROA y propietaria de 90 participaciones de un dólar y da a conocer la transferencia de 1 participación a favor del Sr. Andres Oswaldo Rodas Cassagne, se somete a votación para dicha transferencia quedando sin lugar con 2 votos en contra, es decir el 65% del capital presente en sala.

Sin otro particular, toma la palabra el Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, agradece y pide compromiso a los socios para el desarrollo de la empresa.

Siendo las 17h31, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, para constancia firman los asistentes.



CARMITA EULALIA RODAS FIGUEROA propietaria de 80 participaciones de un dólar cada una.



GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.



ISABEL MARIA TORRES DIAZ propietaria de 90 participaciones de un dólar cada una.