

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día viernes, 24 de julio del 2020, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES TRANSRODAVELI CIA. LTDA. ubicada en la calle Manuel María Ortiz y Cornelio Crespo, siendo las 17H15, se constituyen en Junta General Extraordinaria 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 procede con el 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 2019, análisis y aprobación.

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 los ingresos y al resultado del ejercicio presentado en el periodo, 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, de igual forma recalca la disminución de ingresos, el resultado del periodo y las actividades desarrolladas para contrarrestar perdida, 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 al final del periodo tenemos \$11.873,00 saldo al 31 de diciembre del 2019, Documentos y Cuentas por Cobrar por \$10.943,70 correspondiente a facturas que adeudan nuestros clientes, las cuentas de Anticipos de Proveedores (Socios y terceros) por \$18.889,20, Crédito Tributario a favor de la empresa por Imp. Renta. por \$5.611,32 y Equipos de computación por \$395,97, programas de computación por \$262,50, siendo así el total del activo \$47.975,69.

Pasivo, tenemos la cuenta de Proveedores por un valor de \$13.996,27, 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 \$447,03 mantiene los impuestos a liquidarse del mes de Diciembre y a pagarse en Enero 2020, Obligaciones con el IESS y sueldos por pagar correspondiente al mes de Diciembre por \$1.698,45, 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 \$16.237,78.

Patrimonio, la compañía tiene un Capital Suscrito y Pagado de \$400.00, Ganancias Acumuladas de ejercicios anteriores por \$41.922,98 y en Resultados del Ejercicio, se arrastra la pérdida generada del Estado de Resultados por \$10.585,07, siendo el total del patrimonio \$31.737,91 más el total del pasivo tenemos \$47.975,69.

**ESTADO DE RESULTADOS:**

Las Ventas generadas en el periodo que se informa han sido de \$282.513,00, valor que ha disminuido en un 52% respecto al año anterior, costos correspondientes al servicio de transporte de \$283.238,35, Gastos Administrativos y de Ventas por \$9.859,72, de esta forma la compañía presenta como resultado del periodo una pérdida por de \$10.585,07 dólares, el valor de la pérdida será amortizado en periodos posteriores

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

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 17h50, se da por terminada la Junta General Extraordinaria 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 MARÍA TORRES DÍAZ propietaria de 90 participaciones de un dólar cada una.