

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001
SEVILLA DEL ORO – AZUAY – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL AORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Sevilla de Oro a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con treinta minutos previa convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía de Transportes Rutas Sevillanas Sevillorut S.A. en el local de la Liga Deportiva Cantonal de Sevilla de Oro, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum. 2.- Instalación de la Junta. 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente. 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. **Primero.-** Constatación del quórum. El Sr. Gerente Sergio Vera, actuando como secretario, toma lista a los asistentes a la sesión y da cuenta de la presencia de los señores accionistas: ABENDAÑO DURAN FLORA MORAIMA, ARICHABALA MENDIETA VILMA RUMELIA, CARDENAS CARDENAS FAUSTO HERIBERTO, CARDENAS CARDENAS RAUL NORBERTO, CARDENAS SOLIZ FELIX ARCESIO, CARDENAS VERA CARLOS GUALBERTO, CORDOVA CORDOVA JOFRE MARCELO, FLORES ALARCON EDDY ROMAN, LOPEZ CARDENAS FIDEL ANTONIO, LOPEZ POVEDA LINO PORFIRIO, LOPEZ SAMANIEGO MAURO GERMAN, OLIVO GARCIA CARLOS VICENTE, PERALTA PERALTA JERONIMO RAMIRO, POVEDA LOPEZ FELIX OLMEDO, RIVERA TAPIA JAIME LAUTARO, SOLIZ VILLAVICENCIO JOFRE LEONEL, TAPIA MALDONADO JULIO ENRIQUE, TAPIA MALDONADO LUIS ABRAHAM, TAPIA VERA JESUS LEODAN, VERA CARDENAS SERGIO BOLIVAR, VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO VICTOR HERNAN, VILLAVICENCIO LOPEZ CARLOS JULIO, VILLAVICENCIO LOPEZ JORGE RICARDO. Al contar con la presencia de 23 de los 28 accionistas y al representar la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, se da inicio a la junta general ordinaria. **Segundo.-** El Sr. Víctor Villavicencio, presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes a los señores accionistas que han acudido a la reunión, pide que participen todos con la seriedad, respeto y consideración del caso, con lo cual declara instalada la junta. **Tercero.-** Toma la palabra El Sr. Sergio Vera, gerente de la empresa, presenta el informe de labores 2019: Señores Accionistas: Como representante legal de la compañía, pongo a consideración de los presentes el siguiente informe de gestión del ejercicio 2019, conforme manifiesta las normas vigentes de la empresa: **GESTION ADMINISTRATIVA:** - En el GAD municipal de Sevilla del Oro se cumplieron con las obligaciones que nos exige esta Entidad: 1. Permiso de Uso de Suelo, 2. Pago de Impuesto del uno por mil de los Activos Totales y la Patente Municipal. - Los aportes mensuales para sobrevivencia de la compañía han sido facturados y conjuntamente con la facturación de transporte de los socios, acudo a la ciudad de Paute a reunirme con el Contador de la empresa para dejar los documentos para las declaraciones al SRI y la Contabilidad de la empresa. - Los Estados Financieros e Informe de Gerencia, han sido declarados oportunamente y subidos a las plataformas del SRI y a la Superintendencia de Compañías, de tal manera que no se han pagado multas por obligaciones atrasadas.- Se han realizado algunas reuniones extraordinarias en donde se ha informado sobre aspectos relacionados con la compañía así como también para el cobro de aportes mensuales para afrontar los gastos que se ocasionan en la administración, sin embargo debo manifestar que existe retraso en el pago de estas obligaciones por parte de algunos compañeros. **GESTION FINANCIERA:** -En el aspecto económico, la empresa sobrevive de los aportes de los socios, por lo que los gastos que se han realizado son los estrictamente necesarios, como es el pago de servicios profesionales al contador, gastos de impuestos municipales y otros. Respecto a los valores contables el profesional encargado dará los detalles y resultados de la gestión financiera. - También informo a los presentes que los que realizamos facturación de transporte lo hacemos mediante facturas de la empresa, sin hacer uso de la modalidad de puntos de emisión, es así que este año se ha facturado por transporte 4.394.03. Finalmente, hago un llamado a los nuevos accionistas que han ingresado a la empresa a cumplir con las obligaciones en la compañía y trabajar sirviendo a la comunidad, con una buena atención y buscado el porvenir de nuestra empresa. Es todo cuanto puedo informar, para los

TRANSPORTES RUTAS SEVILLANAS SEVILLORUT S.A.

RUC 0190312887001

SEVILLA DEL ORO - AZUAY - ECUADOR

finances conguientes. Culminado la lectura del informe el Sr. Presidente pregunta a los presentes si el mismo es aprobado o reprobado, toma la palabra el Sra. Vilma Rumelia Arichávala accionista de la empresa manifiesta estar de acuerdo a lo que los presentes por unanimidad expresan su aprobación. **Cuarto.** El Sr. Contador Ing. Com. Lucio Cabrera, expresa su saludo a los presentes y procede a dar a conocer los estados financieros, EL ESTADO DE RESULTADOS: ingresos 4.646.45, de los cuales 4.364.03 corresponden a facturación de transporte intermediario, es decir no representa ingresos para la compañía, egresos 4.590.30, así mismo 4.364.03 no representa egresos para la compañía, existiendo una utilidad antes de la conciliación tributaria de 56.15. EL BALANCE GENERAL: Activo 1.259.76, Pasivo 12.15 y Patrimonio 1.246.81. Pregunta a los presentes si tienen alguna inquietud. Interviene el Sr. Hernán López manifiesta estar de acuerdo con el informe, apoya el Sr. Eddy Flores, el Sr. Presidente pregunta al resto de asistentes se manifiestan estar de acuerdo o no con el informe, todos aceptan el informe, quedando de esta manera aprobado. **5. Quinto.-** El Sr. Presidente solicita que el Sr. Comisario de la empresa presente, mismo que da lectura en los siguientes términos: Por medio del presente, pongo en conocimiento el informe de comisaría correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, funciones que las ejerzo como Comisario de la Compañía. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1.-En el cumplimiento a lo dispuesto para lo cual fui designado comisario, he verificado y constatado el trabajo de cada uno de los socios que conforman la compañía, es un trabajo de buena calidad y ordenado. 2.- La opinión sobre los cuentas, se puede constatar que los mismos se reflejan adecuadamente en el resultado de las operaciones, aunque existe compañeros que no cumplen con lo que se plantea en su inicio ya que si se fija en aportar una cuota y la mayoría de la asamblea aprueba se debe cancelar obligadamente. 3.- Han existido pocas multas dentro de la parada, porque a pesar de ya ser llamados la atención se ha hecho caso omiso es por ello que se ha procedido a sancionar, conforme se ha establecido en la sala de sesiones y que consta en las actas respectivas. 4.- También sugiere tener respeto entre cada uno de los compañeros que forman la compañía ya que se ha visto comportamientos inadecuados. 5.-Agradeciéndole por la confianza que tuvieron en designarse comisario de la compañía, me dispongo a cualquier inquietud que ustedes consideren necesaria en relación al informe presentado. **ASPECTOS FINANCIEROS:** En el aspecto económico, según el Estado de Resultados se puede apreciar lo siguiente: Total de Ingresos: 4.646.45, Total de Gastos 4.590.30, Utilidad 56.15. Conforme los comprobantes que respaldan los movimientos económicos se puede dar fe de que estos resultados son los correctos. Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes en el año de labores que he cumplido. Toma la palabra el Sr. Julio Tapia accionista de la empresa manifiesta estar de acuerdo a lo que los presentes por unanimidad expresan su aprobación. Tratados todos los puntos que fueron del orden del día, el Sr. Presidente agradece a los accionistas la asistencia y disposición a resolver los problemas de la empresa, llama a la unión y compañerismo y pide un receso de 30 minutos para redactar el acta, luego del receso se da lectura del acta de la junta general ordinaria, misma que es aprobada por los presentes y sin tener más que tratar, cuando son las veintiuno horas con treinta y cinco minutos se da por terminada la junta, firmando para constancia de lo actuado, el Presidente y Secretario que certifican.


Víctor Villavicencio
PRESIDENTE


Sergio Vera
GERENTE - SECRETARIO

**CIA. DE TRANSPORTES
RUTAS SEVILLANAS
SEVILLO-RUT
GERENCIA**