

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día, 8 de mayo del 2020, vía online en las oficinas de la compañía TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA. Ubicada en la calle Francisco de Ascazubi S/N y Juan Pablo de Arenas sector El Arenal, siendo las 10h00, según publicación vía internet de Junta Extraordinaria de Socios del 05 de mayo del 2020, se constituyen en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GABRIELA ALEXANDRA CORONEL SARMIENTO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GHEYSON IVAN MENDIETA JARA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. MIGUEL SEBASTIAN VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. SEGUNDO GALO RIVAS RAMIREZ propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

El Sr. Diego Fernando Alvarez Cordero Gerente General de la empresa, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, agradece su asistencia vía online a este acto, se procede a verificar el Quórum asistente.

Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientos treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, está presente el Quórum requerido por la Ley y los Estatutos Sociales para que la Junta pueda declararse formalmente constituida, se declara instalada la Junta de acuerdo con el Art. 237 de la Ley de Compañías y pide a secretaría que lea el texto de la convocatoria realizada vía internet.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA."

CONVOCATORIA:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía "TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.", a Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en esta ciudad de Cuenca el día viernes, 08 de mayo del 2020, a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco de Ascazubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal), con el objeto de tratar sobre los asuntos que consten en 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 2019, análisis y aprobación.

Todos los documentos al respecto están a disposición de los señores socios en el local de la compañía calle Francisco de Ascazubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal) de esta ciudad y enviados previamente vía internet.

De acuerdo a la Ley de Compañías Art. 237, si no existiera el quorum necesario, se dará inicio con el número de socios presentes.

Cuenca, 05 de mayo de 2020

Atentamente;

DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.

Leída la convocatoria e instalado el Quórum, se procede a tratar el orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

El Quórum fue constatado, Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientos treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.

Toma la palabra el Gerente de la empresa Sr. Diego Fernando Alvarez Cordero y procede con su informe:

**INFORME DE GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES VALMANDINA Cia. Ltda.**

Estimados socios

Luego de un cordial y afectuoso saludo y por las circunstancias portados conocidas por las que atraviesa el país y en fiel cumplimiento de mis obligaciones como Gerente General de TRANSPORTES VALMANDINA Cia. Ltda. Presento este informe de actividades realizadas durante el transcurso del año 2019

Durante el periodo antes referido, la compañía tuvo que orientar su trabajo a la recuperación de clientes y en la búsqueda de nuevos socios de negocio que se ha logrado en parte y registra una estabilidad en cuanto a su participación en el transporte de contenedores desde y hacia el puerto de Guayaquil y otras rutas del país. Uno de los principales problemas que hemos tenido en este tema es la reducción sistemática en el precio de los fletes ya que el exceso de oferta en el transporte nos obliga aceptar lo que el cliente propone y así llegar a negociar de forma medio favorable.

Adjunto tienen el informe económico para su conocimiento el mismo que nos demuestra que ha sido un año regular en medio de todas las dificultades por las que viene pasando el país, se ha logrado generar una utilidad para la empresa en este punto quiero informarles que hemos tenido que afrontar algunos gastos que no se han cumplido de años anteriores como son los pagos de patentes municipales, tuvimos un gasto no programado en el mantenimiento del montacargas, durante este periodo también tuvimos el problema de la rotación de las auxiliares de contabilidad lo cual implica liquidaciones de acuerdo a la ley que de alguna forma nos han reducido la utilidad de la empresa, como norma de esta administración ha sido estar al día en todas las obligaciones ya sea con los entes de control,

como con los señores transportistas y socios de la empresa, ya que a la fecha tenemos todas nuestras obligaciones al día.
En relación a la certificación BASC les informo que esta la tenemos por un año más ya que se ha cumplido con el proceso exitosamente, uno de los problemas que atraviesa la empresa de muchos años atrás es la falta de unidades lo cual siempre es un limitante para poder entrar al mercado con mayor fuerza y competitividad razón por la cual tenemos que buscar socios estratégicos en otras empresas.
Sin más novedades que informar quiero expresar mis sinceros agradecimientos a ustedes, que con su confianza y apoyo permanente, han contribuido a la consecución de estos resultados.

DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES VALMANDINA

Se somete a la aprobación del Informe de Gerente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 58% del capital presente aprueba el Informe de Gerencia.

3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa, toma la palabra manifiesta que no tiene un informe escrito, sin embargo expone que apoya a la empresa, pero que por su trabajo en la ciudad de Guayaquil no puede permanecer siempre en las instalaciones de la empresa, se argumenta a la gestión del gerente en la reducción de gastos, las pérdidas que se mantenían en años anteriores y que en la actualidad se está saliendo a cero, al igual expresa que ha conversado con la contadora CPA. KATTY CAMPOS, sobre la reducción de gastos para evitar pérdidas posteriores, tomando medidas correctivas ahora y expresa que el manejo en su totalidad es la actividad que desempeña el gerente.

Se somete a la aprobación del informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 58% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

4.- Presentación de balances del año 2019, análisis y aprobación.

La CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA Contadora de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio tiene una copia de los balances.

BALANCE GENERAL:

Manifiesta que el balance general está conformado por activos, pasivos (deudas) y patrimonio que tiene la empresa.

Al final del periodo 2019 los saldos de las cuentas son:

Banco Bolivariano \$17.868,88 y Banco Internacional \$260,96 con un total en Bancos de \$18.129,84, Activos financieros \$42.526,54 dentro de este rubro se consideraran las Cuentas por cobrar y clientes. Tenemos un Crédito Tributario a Favor de la Empresa que corresponde a retenciones que nos han hecho los clientes \$4.894,58, y Crédito Impuesto a la Renta de años anteriores de \$52.679,18.

En el activo no corriente tenemos Muebles y enseres, Equipos de Computación y Vehículos que están totalmente depreciados y Equipos de oficina, estos rubros tienen valor residual del 10% para poder deducir los gastos por mantenimiento de los mismos.

En el 2019 el Activo total tiene un valor de \$122.011,18.

En el pasivo tenemos las obligaciones con los proveedores que son cada uno de los socios por un valor de \$36.855,00, después se tiene las obligaciones con la Administración Tributaria \$2.304,45 que corresponde a retenciones de IVA y FUENTE del mes de Diciembre que se pagan en el mes de Enero y el impuesto a la Renta que se paga en Abril.

En el pasivo no corriente tenemos Cuentas y Documentos por Pagar en el cual tenemos un valor de \$36.022,34.

En el 2019 el Pasivo total tiene un valor de \$ 78.362,80.

En el Patrimonio total al 2019 se tiene: Capital social \$400,00, Aporte a Futuras Capitalizaciones \$22.264,04, Reserva Legal \$290,74, Reserva de Capital (Ajuste NEC a NIIF) \$34.790,38, este rubro pertenece a la transición de NEC a NIIF en el periodo 2009, también se tiene Ganancias Acumuladas por \$79.390,29 y Pérdidas Acumuladas por \$98.845,35 y el resultado del periodo 201, una utilidad por \$ 5.358,28

En el 2019 el Pasivo más Patrimonio tiene un valor de \$122.011,18, que cuadra con el valor del Activo.

Es toda la información sobre el balance general, se pone a conocimiento de los socios a que analicen y hagan preguntas sobre el balance.

ESTADO DE RESULTADOS:

El valor de las ventas en el 2019 \$ 525.635,00, en los costos en el 2019 \$517.553,13 valor correspondiente a lo que los socios facturan, dentro los gastos del periodo 2019 tenemos, Gastos de Personal por un valor de \$ 21.312,42, Gastos por Operaciones \$16.297,59, Gastos financieros por Comisiones bancarias \$489,10.

Se somete a voto la aprobación de Balances del periodo 2019 y por unanimidad de los asistentes, es decir el 58% del capital presente aprueban los balances del año 2019.

Sin otro particular, Toma la palabra el Sr. Diego Fernando Alvarez Cordero, agradece a los socios.

Siendo las 11h10, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios.

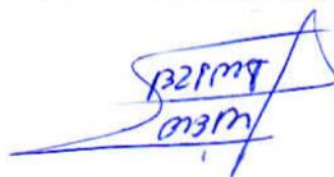
GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Geovanni Rodas", enclosed within a large, stylized circular flourish.

GABRIELA ALEXANDRA CORONEL SARMIENTO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gabriela Coronel", enclosed within a large, stylized circular flourish.

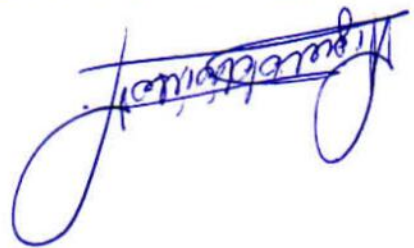
DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Alvarez", enclosed within a large, stylized circular flourish.

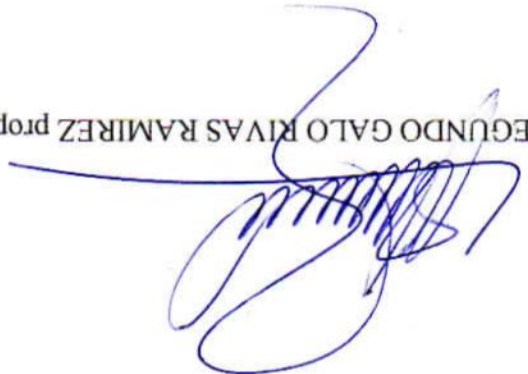
JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



MIGUEL SEBASTIAN VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



SEGUNDO GALO RIVAS RAMIREZ propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



GHEYSON IVAN MENDIETA JARA de 29 aportaciones de un dólar cada una.



NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

