

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A."

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el día sábado 13 de Abril del 2019, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A."**, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Mendoza Macías Juan Carlos quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Alcides Pinde Ilvis, quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Altamirano Morocho Braulio Raúl, **Gerente General** de la Compañía quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia del Sr Ballesteros Jácome Segundo Fausto quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sra. Chávez Travéz Celia Marina, quien representa el 3.5% de la acciones, con la presencia del Sra. Chicaiza Chicaiza María Orfelina, quien representa el 15 % de la acciones, con la presencia del Sr. Guachi Ortega Feliz Eleuterio quien representa el 10% de la acciones, con la presencia del Sr. Medina Carrillo Darwin Patricio quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Moreira Pazmiño Jamilton Fernando quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Sánchez Anchatuña Luis Medardo, quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia del Sr. Sánchez Chicaiza Luis Fernando quien representa el 7.5% de la acciones, con la presencia de la Sra. Sánchez Chicaiza Mirian Patricia, quien representa el 2.5% de las acciones, , con la presencia del Sra. Santiana Barreno Nanci Elisabeht quien representa 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Toasa Bonilla Iván Patricio quien representa el 2.5% de las acciones, y con la presencia de quien Jessica Andrea Chóez Rodríguez quien es Secretaria Ad-hoc de la Compañía, hallándose por consiguiente representado el 70 % del capital. Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.**
2. **Nombramiento del Nuevo Presidente.**
3. **Nombramiento y Posesión del Presidente.**
4. **Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico-del-año 2018.**
5. **Informe de los Comisario Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.**
6. **Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.**
7. **Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018.**
8. **Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2019**
9. **Lectura y Aprobación del acta**

10. Cierre de la junta.

1.-) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Mendoza Macías , **PRESIDENTE** de la Compañía para manifestar lo siguiente: "Buenas noches hoy nos encontramos reunidos la mayoría de los señores accionistas el cual se ve reflejado con un total del 80 % del valor de las acciones de los accionistas arriba señalado, verificado por la secretaria la asistencia de los accionistas, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta junta extraordinaria la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos"

2.-) NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE.

En esta parte interviene el GERENTE GENERAL de la compañía el Sr. Braulio Altamirano quien dice: señores accionistas de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es competente para nombrar al nuevo PRESIDENTE, y dada las circunstancias que las funciones de los comisarios anteriores han concluido y es así que requiero que proponga candidato ; en esta parte interviene el Sr. Segundo Fausto Ballesteros Jácome y expresa como candidato al cargo de PRESIDENTE al Sr. Juan Carlos Mendoza Macías, esta moción es respaldada por todos y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el nuevo Presidente al Sr. Juan Carlos Mendoza Macías como PRESIDENTE, todos los socios le confían esta gran responsabilidad, dándole sus votos en forma unánime, y siendo los socios representantes de la mayoría del capital queda elegido. Conforme a los estatutos tendrá una duración de un año en sus funciones.

3.-) NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL PRESIDENTE.

Una vez que ha sido electo el Señor, al Sr. Juan Carlos Mendoza Macías, interviene el sr Braulio Altamirano a fin de proceder a su posesión y realiza la toma del juramentó: "jura por Dios por la patria observar los estatutos ,reglamentos y normas vigentes de la compañía desempeñando con lealtad el cargo de Presidente para el cual ha sido designado " y el Sr. Juan Carlos Mendoza Macías responde si juro en este instante la secretaria redacta el nombramiento del nuevo Presidente suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo.

4.-) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Braulio Altamirano GERENTE GENERAL de la Compañía para manifestar lo siguiente:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual mediante la cual fui Elegido como Gerente y en el desempeño de mis funciones, hago conocer a Uds., el informe de labores y Estados Financiero del periodo fiscal 2018:

I.- Aspecto Económico

A fin de aprobar los estados financieros reflejados en la compañía a la cual represento, se podrán en conocimiento de los mismos a través de la exposición del Lic. Ángel Cocha, contador de esta entidad quien dará a conocer de forma minuciosa y detallada los balances de comprobación de sumas y saldos, estados de balance general, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio social.

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS		13.582,98
INGRESOS	13.582,98	
Administración	11.342,99	
Ingresos Transporte	<u>2.239,99</u>	
EGRESOS		12.916,50
EGRESOS		
GASTO DE OPERACIÓN	12.916,50	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5.953,59	
Gasto: Sueldo	2.387,11	
Gasto: Décimo Tercero	216,53	
Gasto: Décimo Cuarto	358,12	
Gasto: Aporte Patronal	402,83	
Gasto: Fondos de Reserva	198,93	
Gasto: Vacaciones	96,63	
Gasto: Liquidación e Indemnizaciones	<u>2.293,44</u>	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.558,01	
Gastos Luz, Agua ,Teléfono	462,97	
Gastos Honorarios	1.792,00	
Gasto :Suministro de Oficina	<u>276,43</u>	

Gasto: Patente Imp. Otros	1.687,63	
Gasto: Transporte	2.338,98	
GASTOS FINANCIEROS		404,90

Gasto intereses financieros	
Gasto :Comisiones Chequeras	404,90

Utilidad del Ejercicio =====>	666,48
--------------------------------------	---------------

II.- Aspecto Administrativo

- Se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta y se han cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones la junta general de accionistas
- La compañía se encuentra activa durante el periodo fiscal 2018.

III.- Aspecto Laboral

En cumplimiento de objetivos relacionados con la operatividad de la compañía tenemos que seguir trabajando para poder fortalecer y engrandecer a nuestra Compañía.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes les expreso mis consideraciones

5.-) INFORME DE LOS COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Iván Toasa COMISARIO de la Compañía para manifestar lo siguiente:

De conformidad con la designación de comisario efectuada a nosotros por ustedes, y conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de compañía vigente y en las Normas Interprofesionales que rigen el ejercicio de la función del Comisario, cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2018 hasta el 31 de Diciembre del año 2018.

Los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea: sobre los estados de situación financiera al 31 de mes Diciembre del 2018, y resultados del patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado.

Del examen realizado con base a los resultados del Licenciado Ángel Cocha (CPA) efectuada por el Contador Público Autorizado Legalmente con Número de Matrícula: 27320

del Colegio de Contadores de Santo Domingo de los Tsachilas, cuyo informe de fecha 18 de Marzo del 2019, nos fue suministrado. Es de destacar que dicha firma expresa en el informe emitido, su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de Diciembre de al año 2018, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de \$ 666.48 en el ejercicio fiscal 2018, sin embargo se debe continuar con un mejoramiento a mayor escala a fin de fortalecer los estados financieros de la compañía.

En relación con el artículo 279 de la ley de Compañías, durante el período examinado no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.

Por todo lo antes expuesto, nos permitimos recomendar a los señores accionistas lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio 2018, presentados por la Junta Directiva y la Gerencia a la Asamblea con la misma excepción indicada por el Contador Público Autorizado Lic. Ángel Cocha.
2. Aprobar la gestión administrativa de la Junta Directiva y la Gerencia en el ejercicio señalado.

6.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Toma la palabra el Sr. Lic. Ángel Cocha, Contador de la Compañía para manifestar lo siguiente:

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A. SALDO DE CAJA- BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DISPONIBLE

CAJA

Banco del Pichincha al 31/12/2017

413,56

INGRESO EFECTIVO

ENERO	18.838	4.930,00
FEBRERO		-
MARZO	29.351	-
ABRIL		300,00
MAYO	91.442	9,45

JUNIO	80,00	
JULIO	896,95	
AGOSTO	328,99	
SEPTIEMBRE	606,00	
OCTUBRE	5.152,11	
NOVIEMBRE	2.807,32	
DICIEMBRE	1.433,75	
SUMAN	16.544,57	
TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE		16.544,57

EGRESOS		
ENERO	4.292,41	
FEBRERO	220,77	
MARZO	106,03	
ABRIL	285,30	
MAYO	129,49	
JUNIO	45,47	
JULIO	433,30	
AGOSTO	335,34	
SEPTIEMBRE	362,67	
OCTUBRE	1.720,11	
NOVIEMBRE	4.335,19	
DICIEMBRE	1.653,38	
SUMAN EGRESOS	13.919,46	
SUMAN		13.919,46

SALDO Caja - Bancos	3.038,67
----------------------------	-----------------

7.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018.

AL 31/12/2018	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	666,48
15% TRABAJADORES	99.97
BASE PARA IMP. RENTA	566.51
IMP.RENTA 22%	124.63
10 % RESERVA LEGAL	44.19

A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	397.69

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2018 hasta el 31 de diciembre del año 2018 no será utilizado y serán destinados para la compañía en beneficio de cada uno de los accionistas.

9.-) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Una vez redactada el acta por la Srta. Secretaria y dada la lectura ante todos los accionistas presentes, la asamblea general en uso de sus atribuciones, resuelve lo siguiente:

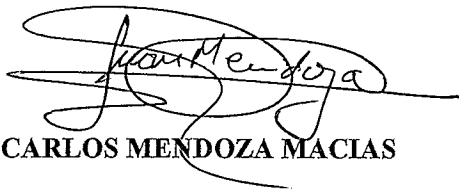
Aprobación al orden del día, y el acta del 13 de abril del 2019,

Aprobación a la gestión ejecutada por el gerente Braulio Altamirano durante su periodo.

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018, misma que fue presentada por la Lic. Ángel Cocha contador de la Compañía. Y para constancia de lo actuado los accionistas firman el acta.

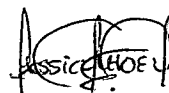
10.-) Cierre de la junta.

Una vez tratado los puntos de la convocatoria dentro de esta junta el Sr. Braulio Altamirano da por concluida siendo la 19:30pm



JUAN CARLOS MENDOZA MACIAS

PRESIDENTE



JESSICA ANDREA CHÓEZ RODRIGUEZ

SECRETARIA