

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 17 de junio

del 2020, 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. Bravo Sánchez Leonor Monserrate quien representa el 0.5% de la acciones, con la presencia del Sr Campozano Jouteaux David Fernando quien representa el 0.5% 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. 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 de quien Jessica Andrea Chóez Rodríguez quien es Secretaria Ad-hoc de la Compañía, hallándose por consiguiente representado el 60 % del capital. Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.**
- 2. Nombramiento del Comisario.**
- 3. Nombramiento y Posesión del Comisario.**
- 4. Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.**
- 5. Informe de los Comisario Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.**
- 6. Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.**
- 7. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.**
- 8. Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2020**

9. Varios

10. Lectura y Aprobación del acta

11. 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 60 % 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 COMISARIO.

En esta parte interviene el **PRESIDENTE** de la compañía el Sr. Juan Carlos Mendoza Macías quien dice: señores accionistas de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es competente nombrar al nuevo **COMISARIO**, 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. **Medina Carrillo Darwin Patricio** y expresa como candidato al cargo de **COMISARIO** a la Sra. **Nanci Elisabeht Santiana Barreno**, esta moción es respaldada por todos y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el nuevo Comisario a la Sra. **Nanci Elisabeht Santiana Barreno**, 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 dos años en sus funciones.

3.-) NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL COMISARIO.

Una vez que ha sido electa la Señora, **Nanci Elisabeht Santiana Barreno**, interviene el sr Juan Carlos Mendoza Macías 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 Comisario para el cual ha sido designado " y la Sra. **Nanci Elisabeht Santiana Barreno** responde **si juro** en este instante la secretaria

redacta el nombramiento del nuevo Comisario suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo.

4.-) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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 2019:

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 2019			
INGRESOS			17.016,76
INGRESOS		17.016,76	
Administración	14.061,66		
Ingresos Transporte	2.955,10		
EGRESOS			16.213,97
EGRESOS			
GASTO DE OPERACIÓN		16.213,97	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.642,51	
Gasto: Sueldo	4.819,68		
Gasto: Décimo Tercero	385,66		
Gasto: Décimo Cuarto	396,19		
Gasto: Aporte Patronal	585,73		
Gasto: Fondos de Reserva	401,64		
Gasto: Vacaciones	4,42		
Gasto: Liquidación e Indemnizaciones	49,19		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.553,98	

Gastos Luz, Agua ,Teléfono	463,10		
Gastos Honorarios	3.086,22		
Gasto: Refrigerios	61,41		
Gasto :Suministro de Oficina	462,02		
Gasto: Patente Imp. Otros	944,25		
Gasto :Publicidad	127,98		
Gasto: Agasajo Navideño	451,90		
Gasto: Transporte	2.957,10		
Gasto: Federación	1.000,00		
GASTOS FINANCIEROS		17,48	
Gasto :Comisiones Chequeras	17,48		
Utilidad del Ejercicio =====>			802,79

II.- Aspecto Administrativo

- d) Se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta y se han cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley
- e) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones la junta general de accionistas
- f) La compañía se encuentra activa durante el periodo fiscal 2019.

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 2019.

Toma la palabra el Sra. **Nanci Elisabeht Santiana Barreno** 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, cumplo en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2019 hasta el 31 de Diciembre del año 2019.

INGRESO EFECTIVO		
ENERO	337,69	
FEBRERO	851,10	
MARZO	1.212,80	
ABRIL	2.184,52	
MAYO	728,87	
JUNIO	1.379,83	
JULIO	1.943,07	
AGOSTO	1.368,37	
SEPTIEMBRE	872,62	
OCTUBRE	560,42	
NOVIEMBRE	1.504,70	
DICIEMBRE	1.258,96	
SUMAN	14.202,95	
TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE		14.202,95
EGRESOS		
ENERO	384,66	
FEBRERO	399,91	
MARZO	1.857,92	
ABRIL	1.485,18	
MAYO	2.210,52	
JUNIO	976,46	
JULIO	2.205,34	
AGOSTO	1.861,80	
SEPTIEMBRE	255,04	
OCTUBRE	600,92	
NOVIEMBRE	1.972,78	
DICIEMBRE	2.120,25	
SUMAN EGRESOS	16.330,78	
SUMAN		16.330,78
SALDO Caja - Bancos		910,84

6.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019

UTILIDAD DEL EJERCICIO	802,79
15% TRABAJADORES	120,42
BASE PARA IMP. RENTA	682,37
IMP.RENTA 22%	150,12
Base para Reserva Legal	532,25
10 % RESERVA LEGAL	53,22

A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	479,02

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2019 no será utilizado y serán destinados para la compañía en beneficio de cada uno de los accionistas.

7.-) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020

CUENTAS	PRESUPUESTADO
INGRESOS 10 ACCIONISTAS *60; 1*75 3*30	7.260,00
APORTE EXTRA	5.347,47
SUMAN	12.607,47

Gerente (APORTE AL IEES)	844,80
Secretaria tiempo PARCIAL +BENEFICIOS Y APORT.IEES= 527,39	6.907,03
Federación 12*70	840,00
Refrigerios	60,00
Honorarios 144,44+iva -CONTADOR	1.941,24
Consumo de Teléfonos/Internet 41*12	492,00
Suministros de Oficina 20*12	240,00
Publicaciones (1) 75*2	75,00
Gastos de Movilización 5*12	60,00
SERVICIOS BANCARIOS Y CHEQUERAS	67,68
TRANSPORTE (A)	969,72
PATENTE MUNICIPAL	110,00
TOTALES	12.607,47

8.-) VARIOS

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Mendoza Macías, **PRESIDENTE** de la Compañía para manifestar lo siguiente:

Compañeros dejó a su elección alguna moción que necesiten realizar o alguna sugerencia para la administración de este año la cual la resolveremos en la próxima reunión que tengamos.

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 17 de junio del 2020.

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

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, 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