

TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL CIA. LTDA.

0190340554001

PAUTE - ECUADOR

ACTA No. 42

**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL TRANSRAYSOL CIA. LTDA".**

En la ciudad de Paute, hoy día Viernes veinte y siete de marzo de dos mil veinte, a las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, en la oficina de la compañía ubicada en la calle siglo XX y Marginal al Rio Cutílca, los siguientes socios: ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO, CASTRO MEJIA VERONICA JASMINA, CARREON GALINDO ANTONIO, GARNICA BARRERA CARLOS OSWALDO, GOMEZ JARA CENEN EDUARDO, GUILLERMO LAZO JOSE RODRIGO, GUILLERMO LAZO SERGIO RIGOBERTO, PEREZ ROCANO XAVIER VINICIO, SEGARRA MENDEZ JORGE HIPOLITO, TORRES HERAS WILLIAM WILFRIDO, VIZHNAY ZHIRZHAN CARLOS GILBERTO, VIZHNAY ZHIRZHAN MARIA XIMENAN, ZHIRZHAN CARCHI JOSE LEONARDO, ZHIRZHAN JOSE PATRICIO, ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE, presidiendo el Sr. ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO, Presidente de la Compañía, actuando como secretaria la SRA. CATRO MEJIA VERONICA socia de la Compañía. Los socios reunidos aceptan celebrar la Junta General ordinaria de socios con el siguiente orden de día: Primero Constatación del Quórum, Segundo Instalación de la asamblea; Tercero Conocimiento y Aprobación del informe de actividades del Gerente, Cuarto Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Primero. – Por secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes todos los socios. Segundo.- El Sr. Presidente de la compañía manifiesta que al existir el quórum se puede instalar la asamblea, no sin antes expresar un saludo cordial a todos los socios, así como un agradecimiento por su presencia. Tercero.- Pongo en vuestro conocimiento el informe de labores cumplido como Gerente de la Compañía dando cumplimiento a lo estipulado en las disposiciones legales, que regulan las actividades de nuestra empresa, correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019. GESTION ADMINISTRATIVA: 1.- Se cancelaron los impuestos al GAD Municipal de Paute el pago impuestos correspondiente a los 2016, 2017 y 2018 .2.- Informo también que la mayoría de socios a optado por la facturación mediante puntos de emisión, lo cual es muy bueno, pero es importante no olvidar que las facturas emitidas en el mes deben ser entregadas al contador máximo hasta el 10 del siguiente mes para que se puedan realizar las declaraciones de la empresa. 3.- También comunico que se acudió a la reunión convocada por la Municipalidad de Paute para participar en las festividades de cantonización en la noche de luces, colaboración que se ha realizado de aportes particulares de los socios, es decir no existió se comprometió el dinero de la empresa. 4.- En cuanto al dinero depositado a plazo fijo que mantiene la compañía en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, se ha cumplido el plazo y se han acreditado los intereses respectivos en la cuenta y que es esta reunión deben decidir si seguir invirtiendo ese dinero para no mantener dinero ocioso y ganar intereses. 5.- Se han realizado reuniones con las autoridades para combatir el transporte ilegal, pero no se han logrado los resultados esperados, por lo que en los próximos días se va a llevar a cabo una reunión con las demás operadoras de transporte estudiantil para buscar estrategias y lograr frenar este transporte desleal que afecta el trabajo de nuestros socios. 6.- Respecto al cumplimiento de obligaciones con las instituciones de control, como SRI, Superintendencia de Compañías, IESS y otras, estas se encuentran al día. GESTION FINANCIERA: 1.- Respecto a los aspectos financieros el Sr. Contador en su informe detallará todos los movimientos, sin embargo es importante destacar la facturación directa 6.492.50 y la facturación mediante puntos de emisión 22.684.85. 2.- Los Intereses ganados en la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo asciende a 951.48, por lo que no se ha exigido aportes mensuales en este año. 3.- Mayor detalle del movimiento económico, lo dará el Sr. Contador en su informe. GESTION PARA EL FUTURO: 1.- Seguiremos buscando fuentes de trabajo de manera

TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL CIA. LTDA.

0190340554001

PAUTE - ECUADOR

que todos los socios pueda ejercer su actividad. 2.-También se va a continuar luchando contra el transporte pirata o ilegal que tanto daño causa a nuestros compañeros. Es todo lo que puedo informar, esperando señores socios que el presente informe sea aprobado para la continuidad de los trámites legales pertinentes en la Superintendencia de Compañías. Sin otro particular. El Sr. Presidente pone en consideración de la sala el informe de gerencia, el Sr. Sergio Guillermo, socio de la empresa manifiesta que está aprobado de su parte y así todos los socios en forma unánime. **Cuarto.-** Toma la Palabra el Ing. Lucio Cabrera, Contador de la empresa, mismo que detalla cada uno de los rubros que han tenido movimiento económico durante el ejercicio económico 2019, En primer lugar informa sobre el Estado de Resultados, resumiendo en INGRESOS 30.128.83, de los cuales 22.684,85 corresponde a facturación de transporte de los socios mediante la modalidad de puntos de emisión. EGRESOS 30.589.58, de igual manera 22.684,85 corresponde a contrapartida de los ingresos facturados por transporte de los socios mediante puntos de emisión. PERDIDA CONTABLE 460.75. Seguidamente continua con el Balance General, así informa sobre cada uno de los rubros siendo lo más importante ACTIVOS: 14.120.26, PASIVOS 2.168,75 y PATRIMONIO: 11.951.51. Continúa con el Estado de Flujo del Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio. El Sr. Contador al terminar su informe pregunta a los presentes si tienen alguna inquietud respecto al informe de los Estados Financieros. Toma la palabra el socio Jorge Segarra, manifiesta estar plenamente de acuerdo con el informe, mociona su aprobación, teniendo apoyo del socio Sergio Guillermo y luego de todos en forma unánime aprueban. Terminado el orden del día, el Sr. Presidente declara un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta. Luego del receso se reinstala la sesión, la Secretaría da lectura al acta y los socios en forma unánime se ratifican en el contenido de la misma, de esta manera concluyendo la Junta General Ordinaria de socios, cuando son las veintiún horas con veinte y cinco minutos, para constancia de lo actuado firman:



Wilson Arce Orellana
PRESIDENTE



Verónica Jássmina Castro
SECRETARIA