

RESOLUCION N017-CPO-017-2011-ANT

ACTA 11-01-2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÍDERES DE COTOPAXI TRANSPOLIDCO C.A.

En la ciudad de Latacunga, parroquia de Tanicuchí, barrio Santa Ana, el 11 de enero del año 2020 previa a la convocatoria se reúnen los socios que conforman la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÍDERES DE COTOPAXI TRANSPOLIDCO C.A., en la junta general ordinaria siendo las 16h25 pm con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Palabras de bienvenida e instalación de la junta.
3. Lectura del acta anterior para su aprobación
4. Conocer y resolver sobre el informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019
5. Informe económico. Estados Financieros del año 2019
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019
7. Clausura

Primer punto. - Constatación del quórum

Siendo las 14h35 pm deciden por unanimidad constituirse en junta universal para lo cual proceden a constatar el quorum necesario para esta junta, lo cual se verifica según el siguiente detalle:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%	
1	1203123789	AGUILAR ZURITA CARLOS JUAN	33,00	2,36%	AUSENTE
2	1803154283	BARRIONUEVO PANDI JULIO RAUL	33,00	2,36%	PRESENTE
3	1710161306	CAIZA CAYO SEGUNDO ELIECER	33,00	2,36%	PRESENTE
4	0502557820	CASA PUÑO NELSON GONZALO	33,00	2,36%	PRESENTE
5	0504375015	COCHA TOAPANTA FABIAN RODRIGO	33,00	2,36%	PRESENTE
6	1801394808	FREIRE ALVAREZ JORGE ERNESTO	33,00	2,36%	PRESENTE
7	0500446315	GALLARDO ALMACHI LUIS ALFONSO	33,00	2,36%	PRESENTE
8	0501840680	GALLARDO CHILUISA EDGAR RENE	33,00	2,36%	PRESENTE
9	0504345448	GALLARDO CHILUISA FREDY ORLANDO	33,00	2,36%	PRESENTE
10	0502526114	GALLARDO CHILUISA ROSA MARIA	33,00	2,36%	PRESENTE
11	0504186123	GALLARDO MOLINA CRISTIAN XAVIER	33,00	2,36%	PRESENTE
12	0501950216	GUANOLUISA IZA MARIA FANNY	33,00	2,36%	AUSENTE
13	0501374052	IZA LLANO ALEJANDRO	33,00	2,36%	PRESENTE
14	0503029290	JAMI COCHA JOSE ALEJANDRO	33,00	2,36%	PRESENTE
15	0503455503	JAMI COCHA MARIA FELICIANA	33,00	2,36%	PRESENTE
16	1706733829	LLANO LUIS HERNAN	33,00	2,36%	PRESENTE
17	0503054108	LLANO TOAQUIZA HERNAN ROLANDO	33,00	2,36%	PRESENTE
18	0502303852	MARCALLA PURUNCAJA MARCO VINICIO	33,00	2,36%	PRESENTE
19	17135229918	MENDOZA TUMBACO SERGIO ANIBAL	33,00	2,36%	AUSENTE

20	0500959069	MONTA CENTENO CESAR EDGAR	33,00	2,36%	PRESENTE
21	0500571500	PALMA LEMA JOSE EDUARDO	33,00	2,36%	AUSENTE
22	0503445462	PILA VINOCUNGA JORGE DARIO	33,00	2,36%	PRESENTE
23	0502456692	QUINAUCHO MARCA CESAR JULIO	33,00	2,36%	AUSENTE
24	1721863874	QUINAUCHO MARCA JOSE MARCELO	33,00	2,36%	PRESENTE
25	0502661358	QUISPHE CAIZA DARIO MAURICIO	33,00	2,36%	PRESENTE
26	0503140857	RUIZ TAPIA EDWIN MANUEL	33,00	2,36%	PRESENTE
27	0601997661	SALGADO MARIO PATRICIO	33,00	2,36%	PRESENTE
28	0501874606	SANCHEZ YUGCHA JUAN FAUSTO	33,00	2,36%	AUSENTE
29	0201365988	TIXILEMA PAUCAR ANGEL GONZALO	33,00	2,36%	PRESENTE
30	1706670310	TOAPANTA VINOCUNGA LUIS RAFAEL	33,00	2,36%	PRESENTE
31	0501260350	TOAQUIZA PUCUJI JOSE IGNACIO	33,00	2,36%	PRESENTE
32	0503067951	TOAQUIZA VILCA WILLIAM PANTALEON	33,00	2,36%	PRESENTE
33	0501665509	TOAQUIZA VINOCUNGA JOSE ANTONIO	33,00	2,36%	PRESENTE
34	0503009425	TOCTAGUANO MARCALLA ANA MARIA	38,00	2,72%	AUSENTE
35	0503508194	TOCTAGUANO MARCALLA SEGUNDO EUGENIO	33,00	2,36%	AUSENTE
36	0502591886	TUMBACO CRUZ WALTHER JOSE	33,00	2,36%	PRESENTE
37	1800805382	VALLEJO MORALES SEGUNDO JOSE ANSELMO	33,00	2,36%	PRESENTE
38	0501442131	VILCACUNDO GUALCO WILSON PATRICIO	33,00	2,36%	PRESENTE
39	0503436354	VINOCUNGA VIRACOCCHA CAROLINA ELIZABETH	33,00	2,36%	PRESENTE
40	0503918930	VIRACOCCHA CHITO JHONATAN PAUL	33,00	2,36%	AUSENTE
41	0502060304	VIRACOCCHA MONTA LUIS MARCELO	33,00	2,36%	AUSENTE
42	0500989066	VIRACOCCHA SANCHEZ ARTURO	38,00	2,72%	PRESENTE
			1396,00	100,00%	

Preside la junta el señor Toaquiza José como gerente general de la compañía y actúa como secretario el Sr. Rolando Llano. El Sr. Toaquiza solicita a través del sr. secretario que se verifique el quórum, él a su vez deja constancia la presencia de los socios quienes representan más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en el Art. 238 de la Ley de compañías, por tanto, se deciden constituirse en junta universal de socios.

Segundo punto. - Palabras de bienvenida e instalación de la junta

Se pone a consideración el orden del día y no existiendo ninguna modificación al mismo, el señor gerente Toaquiza José da el saludo de bienvenida y deja instalada la junta general universal.

Tercer Punto. – Lectura del acta anterior para su aprobación

Se procede a la lectura del contenido del acta del día sábado 7 de diciembre del 2019 y se aprueba todo el contenido por unanimidad.

Cuarto Punto. - Conocer y resolver sobre el informe de gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Quien preside la junta somete a consideración de los socios el informe anual de actividades correspondientes al año 2019 presentado por parte de gerencia general.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades de gerencia por los socios de la compañía y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Cumplido lo anterior se pone a consideración el siguiente punto según el orden del día.

Quinto Punto. - Informe económico. Estados Financieros del año 2019 y su aprobación

El sr. Toaquiza José da paso a la Ing. Ana Guamushig, contadora de compañía, quien explica línea por línea el contenido del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Estado de Resultados

Se detalla los ingresos provenientes de fuentes operacionales, así como también los ingresos por actividades extraordinarias.

INGRESOS OPERATIVOS		\$ 684.733,50
Prestación de servicios 0%	\$ 684.733,50	
INGRESOS NO OPERATIVOS		\$ 11.773,18
Ingreso por aporte 5% socios	\$ 1.069,15	
Ingreso por aporte 2% socios	\$ 786,12	
Ingreso por aporte colaboración	\$ 320,00	
Ingreso por multas	\$ 1.359,99	
Ingreso por comisiones de anticipos	\$ 1.263,01	
Ingreso por aporte puntos de emisión	\$ 1.155,57	
Ingreso por aporte socios pasivos	\$ 720,00	
Ingreso por reembolso de rastreo	\$ 3.322,38	
Ingreso por reembolso de uniforme	\$ 425,96	
Ingreso por deudas antiguas	\$ 851,00	
Ingreso por venta de acciones	\$ 500,00	
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS		\$ 6.665,91
Ingreso por intereses financieros	\$ 71,04	
Otros ingresos	\$ 8,96	
Ingreso por puestos nuevos	\$ 6.185,91	
Ingreso por transpaso de puestos	\$ 400,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 703.172,59
Ingresos puntos de emisión (Informativo)		\$ 133.625,68

El detalle adjunto incluye de forma informativa los ingresos por puntos de emisión, ingresos que no representan entradas directas de efectivo a la Compañía, sino a la facturación de sus socios que se acogen a esta modalidad.

Por otro lado, se pormenoriza las cifras correspondientes a los gastos de ventas, administrativos y financieros del periodo 2019, como sigue:

GASTO DE VENTAS		\$ 663.545,93
Mantenimiento y reparaciones	\$ 162,60	
ND Arriendo Local Oficina	\$ 504,00	
Publicaciones a juntas	\$ 40,00	
Servicio de Transporte de carga pesada	\$ 660.683,91	
Gastos de viaje	\$ 10,00	
MA que se carga al gasto	\$ 2.145,42	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 33.431,84
Sueldos, salarios	\$ 4.200,00	
Décimo Tercer sueldo	\$ 350,00	
Décimo Cuarto sueldo	\$ 232,31	
Vacaciones	\$ 175,00	
Aportes IESS 12.15%	\$ 583,20	
Aportes IESS 17.60% Gerencia	\$ 852,00	
Honorarios Servicios Contable	\$ 4.113,62	
Honorarios Servicios Legales	\$ 3.333,33	
Honorarios Servicios Administrativos	\$ 1.466,68	
Honorarios Capacitaciones	\$ 520,00	
Honorarios Servicios SSO	\$ 1.334,00	
Suministros de oficina	\$ 1.273,94	
Mantenimiento y reparaciones	\$ 1.785,72	
Rastreo Satelital camiones	\$ 3.796,36	
Transporte o encomiendas ad	\$ 115,76	
Gastos de gestión	\$ 3.369,04	
Ofrendas a socios	\$ 30,00	
Gasto Uniformes accionistas	\$ 2.495,00	
Gastos de viaje administración	\$ 35,00	
ND Gastos de viaje	\$ 60,95	
Notarios y registradores de la propiedad	\$ 390,85	
Impuestos, contribuciones y otros	\$ 58,48	
ND Apoyo económico a socios	\$ 2.360,00	
ND Gastos sin factura	\$ 158,77	
ND Retenciones asumidas	\$ 60,16	
ND Otros gastos no ded	\$ 0,57	
ND Baja de cartera	\$ 164,18	
ND Impuestos y multas	\$ 116,92	
GASTOS FINANCIEROS		\$ 414,29
Comisiones Financieras	\$ 1,05	
Gastos financieros Banco Pichincha	\$ 255,32	
Servicio Legal Ecuasistencia	\$ 157,92	
TOTAL GASTOS		\$ 697.392,06
Egresos puntos de emisión (Informativo)		\$ 133.625,58

La junta delibera las cifras y pide que se amplíe los detalles mensualizados de ciertos rubros que significan montos altos para los socios.

Detallado tanto los ingresos como los gastos, se determinó la utilidad bruta, la participación a trabajadores, el impuesto a la renta por pagar y las respectivas provisiones del año.

UTILIDAD BRUTA		\$ 5.780,53
Participación a trabajadores (15%)	\$	867,08
Impuesto a la renta (22%)	\$	1.834,58
Reserva Legal (10%)	\$	307,89
Reserva Estatutaria (10%)	\$	307,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 2.463,09

Estado de Situación Financiera

Se da paso a la lectura del Estado de Situación financiera, partiendo con el detalle de los activos de la compañía.

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 5.952,39
Caja Chica	\$ 300,00	
Banco Pichincha	\$ 1.840,80	
Coac Chibuleo	\$ 3.811,59	
DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR		\$ 65.424,33
Documentos y ctas por cobrar	\$ 66.140,70	
Provisión cuentas incobrables	\$ (716,37)	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 10.214,21
Anticipos a proveedores (socios)	\$ 9.599,21	
Otros anticipos entregados a proveedores	\$ 615,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 7.423,30
Crédito tributario Imp Renta a favor	\$ 7.423,30	
TOTAL ACTIVOS		\$ 89.014,23

La mayor parte de activos está concentrada en las cuentas y documentos por cobrar, valores que posteriormente se recaudarán a los clientes deudores.

En cuanto a los pasivos, la mayor obligación que tiene la compañía está relacionada con sus proveedores a corto plazo, tal como se indica.

PASIVOS		
DOCS POR PAGAR PROVEEDORES		\$ 47.161,58
Documentos por pagar proveedores	\$ 47.161,58	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		\$ 2.263,21
Retención IVA por pagar 30%	\$ 5,64	
Retención IVA por pagar 100%	\$ 331,47	
10% Honorarios profesionales	\$ 397,72	
1% Transporte de carga pesada	\$ 622,58	
1% Transferencia de bienes muebles	\$ 38,72	
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	\$ -	
Participación Trabajadores por pagar	\$ 867,08	

CON EL IESS		\$ 273,50
Aporte patronal IESS 17.60%	\$ 71,00	
Aporte patronal IESS 12.15%	\$ 145,80	
Aporte personal IESS 9.35%	\$ 56,70	
POR BENEFICIOS SOCIALES		\$ 391,65
XIII Sueldo por pagar	\$ 50,00	
XIV Sueldo por pagar	\$ 166,65	
Vacaciones por pagar	\$ 175,00	
ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ 21.388,77
Anticipos de clientes	\$ 495,00	
Anticipos de socios	\$ 16.138,61	
Préstamos recibidos de terceros	\$ 773,76	
Anticipos para compra de puestos	\$ 3.981,40	
TOTAL PASIVOS		\$ 71.478,71

El patrimonio de la compañía ha incrementado con relación al año anterior, el resultado neto del año 2019 es de \$ 2.463,09.

PATRIMONIO		
Capital Suscrito o Asignado	\$ 1.396,00	
Reserva Legal 10%	\$ 307,89	
Reserva Estatutaria 10%	\$ 307,89	
Reserva Facultativa	\$ -	
Ganancias acumuladas	\$ 14.294,61	
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	\$ (1.233,96)	
Resultado del ejercicio	\$ 2.463,09	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 17.535,52

Concluida la lectura de los Estados Financieros se amplía la explicación de varios rubros tanto por contabilidad, gerencia y administración y luego de varios intercambios de opiniones y por encontrarse los mismos enmarcados dentro de los preceptos legales tanto en normas como en leyes (NIIF, principios de contabilidad generalmente aceptados) y posterior de otras explicaciones se hace constar que la utilidad bruta correspondiente a dicho periodo asciende a la suma de USD\$5.780.53 (cinco mil setecientos ochenta con cincuenta y tres centavos de los Estados Unidos de América), puesto a consideración de la junta, luego de revisado y discutido el contenido tanto del balance general como del estado de resultados éstos son aprobados por unanimidad.

Cumplido lo anterior se pone a consideración el sexto punto según el orden del día.

Sexto Punto. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Sr. José Toaquiza en su calidad de gerente general de la compañía toma la palabra e indica que según norma los estatutos de la compañía, corresponde a la junta resolver sobre el destino de las utilidades y se proceda de la siguiente manera: se mantendrá en utilidades acumuladas hasta que exista liquidez para su repartición. La propuesta respecto a la distribución de utilidades a los accionistas es sometida por gerencia a votación de los accionistas, la cual es aprobada por unanimidad.

Cumplido lo anterior se pone a consideración el séptimo punto según el orden del día.

Séptimo Punto. – Clausura

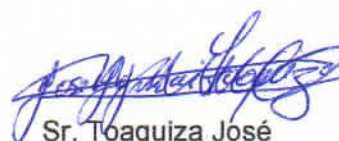
Cumplido el objetivo para el cual se reunió la junta general universal de socios el señor Toaquiza solicita al secretario designado se proceda a la redacción del acta para lo cual se solicita un receso de treinta minutos con la presencia de los mismos socios que se instalaron la junta universal, el secretario procede a dar lectura del acta quienes ratificaron y aprobaron unánimemente su contenido por convenir a sus intereses. Concluye la sesión; siendo las 22h30pm y para lo cual firman.



Sr. Marcalla Marco
cc.: 0502303852
Presidente



Sr. Llano Rolando
cc.: 0503054108
Secretario



Sr. Toaquiza José
cc.: 0501260350
Gerente General