

ACTA No. 74

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARA SELVA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO CLASELTRANS S.A.

En la Ciudad de Santa Clara provincia de Pastaza, a los veinte y nueve días del mes de agosto del año 2020, en las Cabañas Anzu ubicado en el Km.42 vía Puyo-Tena, siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, con la presencia del Señor Tito Fernando Parra Parra Gerente y titular de sesenta (60) acciones, Ayerve Merino Manuel Mesías sesenta (60) acciones, Carrasco Parra Ana Georgina sesenta (60) acciones, Chávez Colcha Segundo José sesenta (60) acciones, Castro Puma Segundo Valentín en representación de la Señora Guzmán Guamán María Avelinda con sesenta (60) acciones, Machado Moya José Eduardo sesenta (60) acciones, Rodríguez Remigio sesenta (60) acciones, Romero Duran Juan Alcívar sesenta (60) acciones y Suarez Rodríguez Uvaldo Humberto sesenta (60) acciones, cumpliendo con el quorum reglamentario del 60.00 % del capital suscrito, preside la Junta el señor Juan Romero Presidente de la Compañía y procede a dar la bienvenida a todos los accionistas dejando instalada la Junta con el siguiente orden del Día:

1. Informe de Gerente
2. Informe del Comisario
3. Presentación y aprobación del Balance Periodo 2019
4. Clausura

1. INFORME DE GERENTE

El Señor Tito Parra en calidad de Gerente de la Compañía procede a presentar el informe anual de las actividades realizadas durante el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 en el que muestra que la Empresa se encuentra cumpliendo con todas las disposiciones Legales y Estatutarias que rigen a la Empresa, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

2. INFORME DEL COMISARIO

El Señor Juan Romero en calidad de Comisario de la Compañía procede a presentar el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración en relación con la situación financiera y resultados de operación por el período 2019, informe que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2019

El Señor Jaime Cabezas contador de la Compañía procede a presenta a la Junta los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019 de la Compañía de Transporte Pesado Clara Selva CLASELTRANS S.A.

El mismo que muestra en Activos Corrientes Banco Pichincha \$.5.291,03 y Banco Internacional \$.397.52, dando un total en la cuenta Bancos de \$.5.688,55; Cuentas por Cobrar Clientes de \$.104.713,72; Cuentas por cobrar socios \$. 4.688,50;; una provisión de incobrables de \$.4.734,34; tenemos créditos

CLARA SELVA
EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO CLASELTRANS S.A.
Resolución: N° SC.DIG.0900310 del 27 de octubre de 2009
RUC: 1691710455001 Dir.: Barrio Luz de América (Av. 2 de Enero y Chapala)

fiscales, propiedad planta y equipo, muebles y enseres, equipo de computación, depreciación acumuladas de activos fijos; Total de Activos que posee la Compañía es de \$. 133.571,72.

En el Pasivo tenemos la Cuenta Obligaciones por cobrar con terceros que es del Transporte por un valor de \$.104.642,93, Obligaciones Fiscales \$.261,46; obligaciones laborales \$.72,48, dando un total de Pasivo Corriente de \$.104.976,87. En cuanto al patrimonio tenemos un capital social de \$.900,00; Reserva Legal \$.540,51, Reserva Facultativa de \$.4.428,87; Total de reservas \$.4.969,38; En resultados tenemos el valor de \$.22.725,47, una pérdida de \$.510,80 y el Resultado de este ejercicio es de \$.446,55 de Utilidad.

En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias tenemos, Ingresos por un valor de \$.178.302,96 dentro de cual consta, aportes mensuales de socios \$. 24.308,82 y transporte \$. 153.906,67. En la cuenta de Gastos de Operación tenemos un total de \$. 177.856,41; Gastos Administrativos: Bono a Socios \$. 4.334,00; Sueldos y Salarios \$.7.511,32; Liquidaciones Laborales \$. 1.719,40; Fondos de Reserva \$.451,34; Aporte Patronal \$.461,59; Honorarios Profesionales \$.1.666,66, Total \$. 23.874,45. Gastos Generales; Arriendo \$.1.438,23; Atenciones Sociales \$.2.250,07; Gastos Ayuda Social \$.280,00; Útiles de Oficina \$.211,16; Útiles de Aseo \$.40,58; Pago Contribuciones \$.124,50; Impuestos Municipales \$.830,09; Suscripciones y Publicaciones \$.60,00; Gastos de mantenimiento \$. 7,14; Gastos de movilización \$. 30,00; Gastos Financieros 135,26; Otros gastos no deducibles \$. 705,78; Aporte personal \$. 45,91; Servicios \$. 1.731,42. Total de gastos Operativos \$.177.856,41, dándonos un total de superávit de \$.446,55 que es el resultado de la utilidad. De esta utilidad se repartirá para trabajadores y empleados el 15% y el 25% de Impuesto a la Renta. Hasta aquí los Estados Financieros de la Compañía Clara Selva.

Se toma un receso y se pone a consideración de la Junta el Estado Financiero y el destino de las utilidades para su distribución o capitalización.

Por Unanimidad de socios se aprueba el Estado Financiero periodo 2019 y se decide que esta utilidad no será repartida.

4. CLAUSURA

Concluido el orden de la convocatoria el señor Presidente clausura la Junta siendo las 15H18.



Sr. Juan Romero
PRESIDENTE DE CLASELTRANS S.A.



Sr. Tito Parra
GERENTE DE CLASELTRANS S.A.