

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO TRANSINFINTOURS S.A.**  
**RUC 1891734855001**

**DIR: Baños de Agua Santa, Eloy Alfaro y Eugenio Espejo**

**TELF: 037743469 – 0987372136**

**EMAIL: h.pilataxi@hotmail.com**

**ACTA No DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
DE TURISMO TRANSINFINTOUR S.A..**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 17 de abril del 2.020, siendo las 19h30, reunidos en las oficinas de Transinfinitour. Ubicado en las calles Eugenio Espejo y Thomas Halfanst, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas:

1	1600338949	IGLESIAS FLOR JESSE FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
2	1800151852	NARANJO TORRES ADRIAN	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
3	1802323574	PILATAXI FONSECA HECTOR REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
4	1600305922	PUENTES SARABIA GLORIA GUADALUPE	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
5	1803301702	PUENTES SARABIA MARCELO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
6	1802644003	QUINTEROS MARCO OLDEMAR	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
7	1600637191	RAMOS URRUTIA JAVIER GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
8	1803026218	RODRIGUEZ SILVA SANTIAGO NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
9	1803985041	SAILEMA PUENTES JOSE GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N
10	1801656016	SILVA CAICEDO ANA JUDITH	ECUADOR	NACIONAL	80.0000	N
11	1800970392	TORRES BUCHELI IVAN LAUTARO	ECUADOR	NACIONAL	72.0000	N

Quienes representan el 100.00% del capital de la compañía, y se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación Del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del presidente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019 por parte del Contador
- 5.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.
- 6.- Lectura y Aprobación de los resultados
- 7.- Elaboración y aprobación del Acta

Esta Junta la preside la Sra, PUENTES SARABIA GLORIA GUADALUPE presidente de la compañía y el Sr PILATAXI FONSECA HECTOR REMIGIO Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**1.- Constatación del Quorum**

Se da lectura a la lista de socios y se constata la presencia del 100% de los socios.

**2.- Lectura y Aprobación del informe de presidente**

El presidente informa que la Sra. Contadora Dra. Matilde Silvana Alban Peñafiel ha elaborado los estados financieros del 2019 los mismo que han sido revisados por parte del comisario revisor y por parte del señor Gerente, además la información que se presenta esta con la documentación que reposa en la matriz de la compañía.

**RESOLUCION: Aprueban informe del presidente.**

**3.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente**

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO TRANSINFINITOURS S.A.**

**RUC 1891734855001**

**DIR: Baños de Agua Santa, Eloy Alfaro y Eugenio Espejo**

**TELF: 037743469 - 0987372136**

**EMAIL: h.pilataxi@hotmail.com**

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2.019.

En el año 2.019 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 64.861.51, Venta de Activos fijos \$ 9.700.00, Intereses ganados de \$ 10.76 y Otros ingresos de \$ 740.88 y una devolucion de sueldos \$ 2.666.43 dando un total de \$ 77.979.58 Consideramos un gasto operativo administrativo, ventas y financiero de \$ 76.698.62 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad de \$ 1.280.96 de cuyo valor se procederá en la forma legal con el reparto.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO \$ 98.696.82

PASIVO \$ 89.396.04

PATRIMONIO \$ 8.019.82

UTILIDAD \$ 1.280.96

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 88.600.00 que implica dinero entregado por socios para la adquisición de vehículos mismoa que están operando actualmente.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

**RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.**

**4.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.019 por parte de la Sra. contador.**

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto la Señora Puentes Sarabia Gloria Guadalupe mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.019 el mismo que se aprueba por unanimidad.

**RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.019**

**5.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.**

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales

En el año 2.019 los ingresos que se han obtenido corresponden a las ventas de la compañía la que alcanzo un total de: \$ 64.861.51, Venta de Activos fijos \$ 9.700.00, Intereses ganados de \$ 10.76 y Otros ingresos de \$ 740.88 y una devolucion de sueldos \$ 2.666.43 dando un total de \$ 77.979.58 Consideramos un gasto operativo administrativo, ventas y financiero de \$ 76.698.62 lo que incluye en forma desglosada: Sueldos y Salarios, honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de Iva que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad de \$ 1.280.96 de cuyo valor se procederá en la forma legal con el reparto.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO \$ 98.696.82

PASIVO \$ 89.396.04

PATRIMONIO \$ 8.019.82

UTILIDAD \$ 1.280.96

Se debe anotar que dentro del pasivo existe una cuenta de \$ 88.600.00 que implica dinero entregado por socios para la adquisición de vehículos mismoa que están operando actualmente.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO TRANSINFINITOURS S.A.**

**RUC 1891734855001**

**DIR: Baños de Agua Santa, Eloy Alfaro y Eugenio Espejo**

**TELF: 037743469 – 0987372136**

**EMAIL: h.pilataxi@hotmail.com**

Se debe indicar que todos los documentos han sido verificados y constatado que el cumplimiento de las instituciones de estado para evitar contratiempos además se informa que el SRI y el IESS ejecutaron visitas periódicas que han sido positivas sin inconvenientes.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

**RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor**

7.- Lectura y Aprobación de los resultados

Los socios al analizar la situación de la empresa consideran dejar en acumulación los resultados obtenidos.

**RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba acumular los resultados obtenidos**

6.- Elaboración y aprobación del Acta

El señor presidente da un receso de treinta minutos para que se elabore el acta, transcurrido el tiempo se reúne nuevamente y aprueba el acta.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita sede por terminado la reunión siendo las 22H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:



SR. PILATAXI FONSECA HECTOR REMIGIO

GERENTE GENERAL

Email: [h.pilataxi@hotmail.com](mailto:h.pilataxi@hotmail.com)

Dirección: Eloy Alfaro y Eugenio Espejo

Teléfono: 0987372136 – 032742154



SRA. PUENTES SARABIA GLORIA GUADALUPE

PRESIDENTE

Dirección: Eloy Alfaro y Eugenio Espejo

Teléfono: 0987372136 – 032742154

