

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS
TRANSTAPIZHO C.A.**

AL 25 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Azogues, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO C.A., a cuyo efecto, y por unanimidad se nombra al señor **HUGO VIRGILIO DELGADO DELGADO** como presidente de la sesión y secretario al Señor **JAVIER HUMBERTO CAMPOVERDE SIBRI** con el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quorum**
2. **Aprobación del orden del día**
3. **Informe económico**
4. **Aprobación de balances**
5. **Aprobación del acta**

1. **Constatación del quorum.** - los asistentes de la Junta, proceden con la firma de los registros, posterior a ello, el Presidente constata el quorum reglamentario, con la presencia de los socios, que representa el 100% de los asociados, el Sr Presidente da por iniciada la sesión.
2. **Aprobación del orden del día.** - El Presidente da lectura del orden del día punto a punto de los temas que se va tratar en ésta sesión, ante ello los socios dan conformidad con el orden del día, misma que es aprobada por todos los miembros de la Junta General.
3. **Informe económico.**- Presentado y expuesto por el Sr. Gerente de la compañía, informe que es analizado por la asamblea, el mismo en su contenido expresa:

NORMAS EMITIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN. - La Unidad de Administración como ente de cumplimiento, hace cumplir con las disposiciones y lineamientos dispuestas por la Junta General de esta compañía, se tiene a bien informar que por medio del Secretario se ha comunicado de forma eficiente todas las resoluciones de las Juntas, como también inculcando la mejora en los procesos.

CUMPLIMIENTO FINANCIERO. - La compañía ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones económicas, con los entes reguladores y controladores, estos son: GAD Municipal de Azogues, Servicio de Rentas Internas y los proveedores

COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO
C.A.
Azogues - Ecuador

inmediatos de la compañía. Tengo a bien informar que la recaudación por la venta norma de los servicios de nuestra entidad se ha realizado con normalidad.

**INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS
INTERNAS Y EXTERNAS**

Se tiene información financiera del año 2018, lo que a bien puedo informar lo siguiente:

1. Estados Financieros.
 - a. Estado de Situación Financiera

ACTIVOS

El Estado de Situación Financiera está estructurado por las diferentes cuentas patrimoniales, de ingresos y gastos, determinantes de cada movimiento económico monetario dentro de la organización, el cual podemos recalcar que dentro de todas nuestras actividades que hemos realizado, tenemos una disponibilidad de \$ 8298.13; este valor se maneja en una cuenta bancaria de la compañía.

En la cuenta, cuentas por cobrar, se determina todos los valores que los clientes adeudan a la compañía valores que son del giro de la actividad normal de la empresa. Este valor asciende a la suma de \$ 5118.68.

En la cuenta equipos de computación tenemos un valor de \$ 1.100,00; este registra los equipos informáticos de la compañía, estos son computadoras e impresora.

PASIVOS

La cuenta sueldos por pagar tiene un valor de \$772,00. A su vez, la cuenta impuesto a la renta por pagar tiene un valor de \$790,96

PATRIMONIO

Este rubro esta compuesto por el capital social, aportes para futuras capitalizaciones y la utilidad del ejercicio, dando un total de \$ 12899.12.

- b. Estado de Resultados.

En el Estado de Resultados viene reflejado todo el movimiento monetario, nuestro producto principal es la prestación de servicios de transporte de carga pesada en volquetas.

COMPAÑIA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO
C.A.
Azogues - Ecuador

Los ingresos son los resultados de la prestación de servicios de transporte, y son reflejados en el estado de Situación Financiera como se determinó anteriormente.

Los ingresos que se han generado fueron declarados con normalidad, tanto en la declaración del I.V.A en el formulario 104, retenciones de impuesto a la renta en el formulario 103, e Impuesto a la renta en el formulario 101. Las actividades se han desarrollado en forma normal, establecidos en norma los cuales se reflejan en nuestro reglamento interno ya modificado en sus tiempos correspondientes.

c. Estado de Flujo del Efectivo.

El estado de flujo de efectivo da el movimiento normal de caja, en donde refleja los ingresos y egresos del mismo, podemos constatar el Superávit que hay en cada uno de los escenarios.

Nuestro flujo de efectivo ha sido positivo en vista que si se han realizado los movimientos de caja de manera normal.

d. Estado de Evolución del Patrimonio.

e. Notas Explicativas a los EEEF

Las notas explicativas revelan cada una de las fallas, siempre que haya una observación explícita de la misma y no se pueda explicar, por lo tanto, después de haber realizado la evaluación de los cuatro estados financieros principales que tienen obligatoriedad de cumplimiento, se puede observar que están sujetos a normas y por lo tanto no existe una observación.

2. Estado Tributario

a. Declaraciones de Impuesto

Están obligados a presentar declaraciones de I.V.A, impuesto a la Renta e impuesto a las sociedades.

Las declaraciones de I.V.A se han estado realizando de una forma ordenada de acuerdo al calendario tributario emitido por el servicio de Rentas Internas, no ha habido arbitrariedad, se ha estado realizando de una manera normal, los pagos se han hecho a tiempo.

b. Cumplimientos tributarios

Se ha verificado en la página web del servicio de rentas internas (www.ari.gob.ec) que la compañía se encuentra en lista blanca; es decir a cumplido a cabalidad con todas las obligaciones generadas con la Administración tributaria. Sin embargo,

COMPANÍA ORIENTAL DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS TRANSTAPIZHO
C.A.
Azogues - Ecuador

queda por informar que el servicio de rentas puede realizar cualquier tipo de requerimiento de información.

La actividad gerencial como representante de la asociación es considerable, debido a que se han tratado varios temas para atender a la organización activa en un cien por ciento a través de la entrega de un buen servicio a los clientes

4. Aprobación de balances. - El señor gerente presenta los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 a los socios para su conocimiento, los mismos que son aprobados de una manera unánime.

5. Aprobación del acta.-

Habiendo agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 25 minutos, para redactar el acta, transcurrido el receso se reinstala la junta, se lee el texto de esta y se aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión siendo las 22:00 y para constancia firman los responsables:



HUGO VIRGILIO DELGADO DELGADO
PRESIDENTE



JAVIER HUMBERTO CAMPOVERDE SIBRI
SECRETARIO