

**TRANSPORTE LA INDEPENDENCIA
TRANSINCIA S.A
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
La Concordia - Ecuador**

En consecuencia encontrándose presente el 40.74% del capital social y siendo la segunda convocatoria, deciden constituirse en Junta General de socios conforme lo faculta la ley. Para efecto preside la sesión su titular Sr. Marco Guerrero como Presidente, actúa como secretario el Sr. Enrique David Miranda Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocatoria, publicada en el Diario La Hora de Santo Domingo de los Tsachilas el día 19 de junio del presente año, la que textualmente dice:

Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S.A"
Dir. Calle Simón Bolívar y Primero de Mayo
LA CONCORDIA – ECUADOR

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía "TRANSINCIA S.A" A la Junta General a desarrollarse el día sábado 27 de Junio 2020 a las 20h00, por ZOOM, para tratar los siguientes puntos:

- 1 CONSTATAION DEL QUORUM
- 2 PRESENTACION Y APROBACION BALANCE DEL AÑO 2019

De no haber el quórum a la hora señalada se instalara con los socios presentes

Atentamente

Sr. Marco Guerrero
PRESIDENTE

Sr David Miranda
GERENTE

1. CONSTATAION DE QUORUM

SOCIOS ASISTENTES

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES
1711885010	BOHORQUEZ RODRIGUEZ BYRON GIOVANNY	100
1715874671	GONZALEZ GUAMAN WILMER CRISTIAN	20
0200224905	GUERRERO BECERRA CESAR MESIAS	3723
1712373016	GUERRERO LUCIO MARCO JAVIER	23
0800555583	LUCIO JIMENEZ MARINA ESPERANZA	4050
1715933543	MACIAS POSLIGUA YANIRA ALEXANDRA	10
1600557019	MIRANDA SALTOS ENRIQUE DAVID	20
0702630716	CACERES VALAREZO HAMILTON ROLANDO	20
1720568243	RODRIGUEZ COLCHA LOURDES JANNETH	50
1711151801	RODRIGUEZ GAIBOR HENRY PATRICIO	50
0930706643	PONCE SAENZ LAURA VERONICA	1
1709722134	SUIN VIDAL ORLANDO AUDBERTO	1
0502006869	TIRADO GALLARDO HOMERO EFRAIN	33
1791361008001	TRANSINCIA	1

1709626335	TRUJILLO TRUJILLO CARLOS ISAAC	10
0916400260	TRONCOZO MARTILLO KARINA ELIZABETH	15
1600621922	VILLAFUERTE AMAN LOURDES PATRICIA	20
	TOTAL	8147

PORCENTAJE DE ASISTENCIA 40.74 %

Por medio de zoom se da inicio a la reunión siendo las 20h30, luego de constatar el quórum se da por instalada la sesión, indicando que por la situación que atraviesa el país y el mundo entero con la crisis sanitaria se debe ocupar los medios tecnológicos para esta clase de procesos, siendo además el segundo llamado a sesión.

Presentación de estados financieros

Los valores en activos suman 46784.94, en manos del señor Gerente tiene los valores de 1876.25 más 393 de caja chica, existen valores de préstamos a socios por 662.37 que son de pólizas de años anteriores que aún no han sido recaudados o cancelados por los socios a quienes en su debido momento se les cancelo los valores en la Aseguradora.

Los pasivos suman 6578.91 dentro de esto hay los arrastres del año 2014 de Otras cuentas por pagar, Provisiones y cuentas por liquidar, esto suma 5856.22, los valores pendiente del 2019 son los que corresponden al IESS, SRI, servicios básicos que suman 722.69.

El patrimonio esta en 40206.03 dentro de esto corresponde al capital suscrito, valores por revalorización saldos del 2014, valores por Reserva Legal, Otras reservas estatutarias, utilidades de años anteriores, y la utilidad del periodo 3472.26.

En relación a los ingresos del 2019 por aportes administrativos se recaudó 4479.00 por vueltas 9516.50, Multas 4937.5, Ingresos socios nuevos 2955, Tarjetas de trabajo 13273.50, otros ingresos 323.00 suma total de Ingresos 35484.50.

Los gastos suman 32012.24, de los cuales se refleja que los gastos más eminentes son los de personal por 10207.30, existen gastos varios por un valor 2159.38 por Fiestas, agasajos por 2025.81, otros gastos autorizados por el Consejo directivo por 3499.00 como donaciones, ayudas sociales, y otros gastos incurridos, los demás gastos son recurrentes.

La utilidad luego de los gastos es de 3472.26, y se procede a realizar el cálculo de participación de trabajadores, Reserva Legal, Impuesto a pagar.

El señor Byron Bohorquez solicita se le extienda explicación sobre los gastos varios, Otros gastos, Otros no operativos, se dio la explicación correspondiente indicando a que se deben los gastos, y porque se ubican en cada rubro, luego de despejado las dudas se pasa a tomar la decisión por la utilidad generada y se establece que se mantenga en Reserva de la Compañía.

Aclara la señora Marina Lucio que se aclare que en las utilidades se reparten por el número de acciones, muy a pesar de no se repartan las utilidades en este periodo.

Con todo esto se da por aprobado los Estados financieros del 2019, se autoriza para realizar el ingreso a los entes de control.

El señor Presidente igual que el señor Comisario y Gerente menciona que sus informes lo entregaron por escrito y que la mayoría de las gestiones se ha tenido la aprobación de los socios activos que están pendiente de la compañía.

El señor Comisario acota que el tomo su cargo a mediado del año 2019 no obstante ha realizado los trabajos y gestiones necesarias conjuntamente con el Presidente y Gerente y que ha estado pendiente del manejo económico administrativo de la compañía.

Por ser un medio poco usual el manejo del zoom piden los asistentes que se dé por terminada la sesión ya que no disponen de buena señal y que se está cortando la comunicación.

Siendo las 22h48 se cierra la sesión.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Sr. Marco Guerrero Lucio, and the signature on the right is for Sr. Enrique David Miranda S. Below each signature is a circular official stamp. The stamp on the left contains the text 'TRANSINCA' and the word 'PRESIDENTE' below it. The stamp on the right contains the text 'TRANSINCA' and the word 'GERENTE' below it.

Sr. Marco Guerrero Lucio
PRESIDENTE

Sr. Enrique David Miranda S.
GERENTE