

El Obelisco, 22 de marzo del 2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DE MEJIA TRANSPVAMCA

Orden del Día

1. Constatación de Quorum
2. Informe de representante legal
3. Informe de presidente
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
5. Informe de comisario.

DESARROLLO

1. Constatación del Quorum

Siendo las 16:30 pm de hoy domingo 22 de marzo del 2020 se lleva a cabo la asamblea general de socios de Compañía de Transporte Pesado Transpevamca con la presencia de los 8 socios presentes razón por la cual el presidente instala la Asamblea.

2.- Informe de Representante Legal

Yo, Luis Hernán Zapata con C.I. No. 0501381420, en calidad de representante legal de la Compañía de Transporte Pesado Transpevamca C.A. con número de RUC 1792240948001 tengo a bien emitir el presente informe de actividades bajo mi dirección durante el ejercicio fiscal 2019:

Como es de conocimiento general la empresa durante el periodo fiscal 2019 ha tenido que enfrentar muchas dificultades en cuanto al manejo de nuevas políticas que se implementan constantemente por el servicio de rentas internas ya que primeramente se publicó la ley de que todos los socios de las compañías deben facturar a nombre de la compañía y luego proceder a cobrar a los socios.

Luego se emitió otra normativa de autorizar a imprimir puntos de emisión para cada socio para cobros directos y ya no a través de la cuenta corriente de la compañía.

Durante el periodo 2019 se autorizó a imprimir facturas con punto de emisión siempre y cuando se pongan al día en las obligaciones económicas con la compañía salvo el socio Segundo Caiza que es una excepción.

Se realizó todos los trámites necesarios para actualizar los permisos de bomberos y la patente del periodo fiscal 2019, es decir estamos a día en los impuestos municipales.

Se mantuvieron reuniones con varias empresas para ofertar el servicio de transporte y hasta la fecha de hoy no hemos tenido respuesta.

Se realizó las gestiones necesarias con FENATRAPE para regularizar y actualizar la situación de la compañía con esta entidad y se lo hizo en marzo del 2019 pero lamentablemente por la falta de fondos no se ha cancelado las cuotas mensuales desde junio del 2019.

El permiso de operación de la compañía está vigente.

Se está cancelando el aporte al IESS de forma mensual que se genera por la afiliación del representante legal cumpliendo con exigencias de la Superintendencia de Compañías de que el

representante legal debe estar afiliado al IESS. A la fecha de este informe estamos adeudando al IESS de octubre y noviembre del 2019 por falta de fondos.

Se ha realizado los impuestos que se debe presentar al Servicio de Rentas Internas en forma mensual y se está pagándolos con aplicación a débito automático de la cuenta corriente que la compañía mantiene con el Banco Pichincha.

La contabilidad de la empresa arroja una utilidad neta de \$ 2,53 dólares después de calcular el impuesto a la renta y aplicar una reserva legal del 10%.

A la fecha de este informe la compañía se mantiene al día tanto en el SRI, en el Municipio de Mejía, Cuerpo de Bomberos y Superintendencia de Compañías.

3. Informe de presidente

El Señor Rodney Alminaty en calidad de presidente de la compañía expone que durante el año 2019 no se tuvo mayor movimiento económico y financiero y menciona que es preocupante la situación de la compañía debido a que dentro de la conformación societaria de la empresa constan algunos socios que no aparecen y que no se sabe que sucedió con ellos y por ende no realizan la cancelación de las cuotas mensuales que deben cancelar a favor de la compañía. Solicita a los presentes ponerse al día en las cuotas para que la empresa pueda operar con liquidez y solvencia.

4. Lectura y aprobación de Estados Financiero 2019

La Señora Contadora hace presente la impresión de 4 estados financieros de la empresa que son el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, e indica que este periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 la compañía tuvo una utilidad neta a distribuirse de \$ 2,53 dólares después del cálculo de impuesto a la renta y reserva legal del 10%.

En el 2019 se tuvo un total de ingresos de \$ 7.092,00 dólares por la prestación de servicio de transporte y aportes de socios que fueron facturados.

Al final de este año queda un saldo en la cuenta corriente de la empresa por \$ 60,93 dólares, unas cuentas por cobrar por \$ 9.245,24, adicionalmente se mantiene dentro de la parte de activos corrientes el rubro de \$ 45.250,2 por concepto de cuentas por cobrar a los accionistas de la compañía.

Dentro de la parte de pasivos existen unas cuentas por pagar el valor de 27.091,30 dólares, quedando un total del patrimonio de la compañía de \$ 29.437,42 dólares, dentro del patrimonio consta una cuenta de aportes de socios para futuras capitalizaciones e informa que algunos saldos que no tuvieron movimiento entre el periodo de mayo a diciembre del 2017 se presentaron de acuerdo a los balances entregados por

Presenta dos carpetas archivadoras en donde constan los comprobantes de egreso de los pagos, un archivo de facturas, un archivo de retenciones y los estados bancarios de la cuenta corriente del Banco.

Pregunta si alguien tiene una pregunta u objeción.

Sin tener discrepancia se aprueban los balances para la presentación a la superintendencia de compañías.

5.-Informe de Comisario

El Doctor Nelson Inaquiza en calidad de Comisario expone el informe de comisario y menciona que la administración de la empresa se ajusta a los requisitos y normas de buena administración, informa que revisada la documentación de soporte se comprobó que los

nombramientos están legalizados, el libro de actas se encuentra en orden, de igual forma el libro de acciones y que la información financiera se ha llevado de manera ordenada y detallada.

Siendo todo esto se da por terminada la Asamblea a las 20:00 pm.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Zapata', enclosed within a light blue rectangular border.

Sr. Luis Zapata

SECRETARIO-ADOC