



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEÓN EL TERMINAL S.A.

Acta N° 13

En la ciudad de Yantzaza a los 8 días del mes de febrero de 2020. Previa convocatoria a sesión extraordinaria de Asamblea General de socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON. Siendo las 19H30 de la noche se da por iniciada la presente sesión en el domicilio de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Apertura de la sesión a cargo del sr. Luis Carchi Presidente de la Compañía
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del día
- 4.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 5.-Análisis y aprobación del informe de PRESIDENCIA del año 2019 hasta el mes de febrero del 2020
6. Análisis y aprobación del informe de GERENCIA del año 2019 hasta el mes de febrero del año 2020
- 7.-Análisis y aprobación del informe de COMISARIA del año 2019 hasta el mes de febrero del año 2020
- 8.- Análisis y aprobación de los extractos financieros correspondientes al *01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019* cargo de la Sra. Contadora Diana Paucar
- 9.-Resolucion y conocimiento de valores pendientes de los socios que adeudan a la compañía
- 10.- Asuntos varios
- 11.-Lectura y Aprobación del Acta actual
- 12.- Clausura

Primer punto. - Se constató el quorum reglamentario y contando con la mayoría, se procedió a dar inicio a la presente sesión. Adjunto registro de asistencia.

Segundo punto. – El presidente da apertura a la sesión con un atento saludo, dando la bienvenida a todos los socios deseándoles éxitos y a la vez invitando a trabajar en conjunto para el bienestar y crecimiento de la compañía, y concluye agradeciendo la asistencia a la dicha convocatoria y espera que lo que se resuelva en la sesión sea siempre en beneficio de todos sus asociados.

Tercer punto. Lectura y aprobación del orden del día. Se da lectura al orden del día siendo aprobado por los presentes

Cuarto punto. Lectura y aprobación del Acta Anterior. Dado lectura del acta anterior (N° 12) por parte de la secretaria, los socios quedan conformes siendo aprobada la misma y proceden a firmar el presidente y gerente.

Quinto punto. Análisis y aprobación del informe de PRESIDENCIA del año 2019 hasta el mes de febrero del 2020. En este punto el Sr. Presidente Luis Michael Carchi Rivadeneira, manifiesta que el informe lo ha realizado conjuntamente con la Contadora y que la misma da conocer para sus fines legales (adjunta informe de Presidencia) siendo aprobado ese momento.

Sexto punto. Análisis y aprobación del informe de Gerencia del año 2019 hasta el mes de febrero del 2020. El Gerente Sr. Jaime Vidal Cevallos, manifiesto dando conocer el informe realizado conjuntamente con Sra. Contadora la cual fue aprobada por los socios (adjunta informe).

Séptimo punto. Análisis y aprobación del informe de COMISARIA del año 2019 hasta el mes de febrero del año 2020. El Sr. Hugo Jiménez en calidad de Gerente da a conocer el informe por parte de Comisaria la misma que fue analizada y obtuvo recomendaciones tales como:

- Que el Sr. Hugo Jiménez especifique las multas en forma detallada.
- Dar conocimiento a la directiva del socio multado.

Una vez haber recibido las recomendaciones por parte de la Junta General, se aprobó el informe.

Octavo punto. Análisis y aprobación de los extractos financieros correspondientes desde el primero de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, cargo de la contadora Lcda. Diana Paucar. En este punto entrega a cada socio las hojas con los correspondientes balances y explica a conocer en ese momento:

| TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON | | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 | | | |
| 4 | INGRESOS | | |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | \$ 16.222,81 |
| 4102 | Prestación de Servicios | | |
| 410201 | Prestación de servicios | \$ 16.222,81 | |
| 43 | OTROS INGRESOS | | \$ 6.240,59 |
| 4302 | Interés Financieros | | |
| 430201 | Intereses financieros | \$ 6,51 | |
| 4305 | Otras Rentas | | |
| 430501 | Aporte mensual | \$ 5.811,50 | |
| 430503 | Ingresos extras | \$ 422,58 | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | \$ 22.463,40 |
| | | | |
| | | | |
| 5 | GASTOS | | |
| 52 | GASTOS | | \$ 21.804,55 |
| 5201 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5201109 | Arrendamiento operativo | \$ 2.529,46 | |
| 520115 | Transporte | \$ 16.326,81 | |

| | | | |
|----------|---|-------------|--------------|
| 520205 | Honorarios, comisiones y dietas | \$ 1.020,72 | |
| 520211 | Promoción y publicidad | \$ 40,00 | |
| 520218 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | \$ 175,39 | |
| 520220 | Impuestos, Contribuciones y Otros | | |
| 52022001 | Retenciones asumidas | \$ 3,87 | |
| 52022002 | Gasto IVA | \$ 533,79 | |
| 52022003 | Mora e interés | \$ 1,36 | |
| 52022004 | Impuestos municipales | \$ 103,83 | |
| 520228 | Otros Gastos | | |
| 52022801 | Suministros de oficina y computación | \$ 69,50 | |
| 52022805 | Gasto agasajo socios | \$ 382,97 | |
| 52022806 | Gasto uniforme socios | \$ 576,00 | |
| 5203 | GASTOS FINANCIEROS | | |
| 520302 | Comisiones | \$ 40,85 | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | | \$ 21.804,55 |
| | | | |
| | GANANCIA NETA DEL EJERCICIO | | \$ 658,85 |

| TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CABRERA LEON | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | |
| Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 | | | |
| | | | |
| 1 | ACTIVO | | |
| 101 | ACTIVO CORRIENTE | | \$ 6.816,67 |
| 10101 | Efectivo y equivalentes al efectivo | | |
| 1010102 | Bancos Loja cuenta nº 2901913701 | \$ 5.290,61 | |
| 1010103 | Coop. ahorro y crédito sindicato de choferes | \$ 1.279,56 | |
| 10102 | Activos financieros | | |
| 10104 | Servicios y Otros Pagos Anticipados | | |
| 101040401 | Depósitos por garantía | \$ 90,00 | |
| 10105 | Activos por Impuestos Corrientes | | |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la Empresa (IVA) | | |
| 101050101 | IVA compras | \$ 45,26 | |
| 101050201 | Retención en la fuente ir que le han efectuado | \$ 10,13 | |
| 1010503 | Anticipo del impuesto a la renta | \$ 101,11 | |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | \$ 30,00 |
| 10207 | OTROS ACTIVOS | | |
| 1020704 | Certificados de aportación | \$ 30,00 | |
| | TOTAL ACTIVO | | \$ 6.846,67 |
| | | | |
| 2 | PASIVOS | | |
| 201 | PASIVOS CORRIENTE | | |
| 20103 | Cuentas y Documentos por Pagar | | |
| 2010301 | Cuentas por Pagar Accionistas | | |
| 201030130 | Otras cuentas por pagar | \$ 41,38 | |
| 201030140 | Aportes seguros de accidentes | \$ 947,02 | |
| 2010302 | Depósitos no identificados | \$ 223,00 | |
| 2010303 | Proveedores | \$ 379,66 | |
| 20107 | Otras Obligaciones Corrientes | | |
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 201070102 | Retención en compras IVA | \$ 29,01 | |
| 201070103 | Retención compra renta | \$ 24,04 | |
| | TOTAL PASIVOS | | \$ 1.644,11 |
| | | | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | |
| 30101 | Capital suscrito o asignado | \$ 1.400,00 | |
| 30601 | Ganancia acumulada | \$ 3.370,30 | |
| 30602 | (-) perdidas acumuladas | \$ (226,59) | |
| 30701 | Ganancia neta del ejercicio | \$ 658,85 | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | | \$ 5.202,56 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | \$ 6.846,67 |
| | | | |
| Yantzaza, 23 de noviembre de 2019 | | | |
| Sr. Jaime Cevallos | | Lic. Diana Paucar | |

Luego de ello y analizado el informe presentado por la Contadora deciden aprobarlo.

Noveno punto. Resoluciones y conocimiento de valores pendientes de los socios que adeudan a la compañía. El Sr. Gerente pidió comedidamente a la Sra. Contadora que hiciera conocer los socios que tienen pendientes y así mismo tomar medidas en favor de a compañía manifestó, seguido se paso a dar lectura de los socios que adeudan y sus valores respectivos quedando de la siguiente forma:

- Hugo Cabrera mil quinientos veinte dólares (\$ 1.520)
- Darwin Espinoza ochocientos diecisiete con noventa y un centavos (\$ 817,31)
- Maricela Garrido Ontaneda mil doscientos noventa con cincuenta centavos de dólares (\$ 1.290,50)
- Ana María Solórzano Alvarado mil novecientos nueve con treinta y dos centavos (\$ 1909,32)
- Deudas por Cobrar con un valor de cinco mil quinientos treinta con setenta y tres centavos de dólares (\$ 5.537,73)
- Cuotas y Multas con un valor de treinta y uno con treinta y dos centavos (\$ 31,32)

La Asamblea analiza y discute las diferentes posiciones frente a los deudores y toma las siguientes Resoluciones:

1. En vista de los resultados financieros y teniendo en cuenta que los balances tienen un saldo acreedor y acogiendo la sugerencia de la Sra. Contadora sobre la utilidad del dinero con que cuenta hasta el momento la compañía un aumento al capital ya que sería una garantía ante la Superintendencia de Compañías además si en algún momento hubieran pérdidas en el ejercicio hay un respaldo y poder solventar los socios aprueban el aumento del capital haciendo una aportación de la mitad del valor de utilidades
2. También propone el socio Sr. Guillermo Macas, que se habrá una póliza a un año plazo y luego de analizar los socios aprueban que se gestione la póliza de \$ 4,000 dólares a un año plazo a nombre de la compañía.

Decimo punto. Asuntos varios. En este punto el Sr. Presidente Luis Carchi, presidente de la compañía, manifiesta que se debe dar cumplimiento a lo que ya se acordó en acta nro. 11 donde consta todas las restricciones y que Hay que Aplicar a los socios que no cumplen con las obligaciones en la Compañía.

Seguido toma la palabra el Sr. Jaime Cevallos manifiesta que debido a los impagos por parte de los socios deudores se va a hacer firmar un acta compromiso a cada uno de ellos. Documento que se entrega a la Sra. Maricela Garrido y Sra. Blanca Ocho representante del Sr. Darwin Espinoza, los mismos que son firmados en presencia de todos.

Seguido a ello el Sr. Carlos Estrada, sugiere que se hagan nuevos uniformes para el presente año y que también se realice un nuevo cartel para el desfile los mismos que son aprobados en Asamblea.

Continuo también se delega al Sr. Jaime Cevallos, gerente de la compañía, para que elabore un oficio circular a todos los socios haciendo conocer las nuevas normativas y las respectivas multas de hacer caso omiso, así como también el respeto que se le debe de dar al compañero COMISARIO. Aparte también se le delega para que gestione una oficina en la municipalidad.

Décimo primero. Lectura y Aprobación del Acta actual. Se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y firmada.

Décimo segundo. Clausura.- Siendo las veinte y dos horas diez minutos se procede a dar por finalizada la sesión y agradase por la asistencia el Sr. Presiente.



Sr. Luis Carchi Rivadeneira

PRESIDENTE



Sr. Jaime Cevallos

GERENTE