

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SAN FRANCISCO DE BORJA "SANFRABOSA" S.A**

En la parroquia de San Francisco de Borja a los 20 días del mes de junio del año 2020 debido a la emergencia sanitaria se reúnen a las 18:30 en forma virtual los señores socios de la Compañía de Taxi Convencional San Francisco de Borja "SANFRABOSA" S.A con los siguientes puntos a tratarse:

1. Constatación del quórum
2. Informe del gerente sobre el ejercicio económico 2019
3. Informe comisario sobre el ejercicio económico del 2019
4. Informe del presidente sobre el ejercicio económico 2019
5. Análisis de los estados financieros e informe del contador del ejercicio económico del 2019
  - Estado de situación financiera
  - Estados de resultados
  - Notas explicativos a los estados financieros
6. Aprobación de los estados financieros
7. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2020

### **DESARROLLO**

El señor José Luis Sandoval presidente de la Compañía de Taxis Convencional San Francisco de Borja "SANFRBOSA" S.A agradece a los compañeros que se han reunido por este medio ya que por la emergencia sanitaria que atraviesa el país es la única manera de reunirse da la bienvenida a la señora contadora y a los compañeros socios a la Junta General de Accionistas y pide se dé lectura del orden del día mismo que es aprobado por los socios presentes.

#### **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se da inicio a la Junta constatando la asistencia de 14 de los 20 socios; los señores socios Jorge Rojas, Jaime Salazar, Juan Salazar, Marlon Rodríguez, Javier Piedmag y Luis Yanancallo ausentes; El señor presidente José Luis Sandoval ya con el quórum reglamentario procede a instalar la sesión siendo las 19:00.

#### **2. INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Toma la palabra el señor Jairo Hernández para emitir su informe del ejercicio económico 2019 el cual detalla de la siguiente manera:

Dando cumplimiento con los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes presento a la Junta General de Accionistas el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el periodo 2019.

Por el año 2019 nuestra compañía registra movimientos económicos tanto de ingresos anuales de \$ 4078,19 como de gastos anuales de \$ 4049.81, el capital suscrito se mantiene en \$ 800,00 hay variación en el Estado de Situación de la compañía donde se obtiene una utilidad del ejercicio de \$ 28,38

Para terminar agradezco a los colaboradores de la compañía por su labor positiva desempeñada en cada uno de sus lugares de trabajo y a ustedes socios por el voto de confianza.

Se pone a consideración el informe del sr. Gerente Jairo Hernández mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

### 3. INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Sr. Jaime Veliz manifiesta que; En atribuciones dispuestas en la Ley de Compañía vigente, he procedido a la revisión de los Balances y Estados Financieros de la Compañía de Taxi Convencional San Francisco de Borja "SANFRABOSA" S.A al 31 de diciembre del año 2019.

Los estados financieros presentados son de responsabilidad de la Administración de la empresa, mi responsabilidad es expresar mi opinión sobre estos balances. La revisión se efectuó de acuerdo a la norma Internacional de Información Financiera de Pequeñas y Medianas Entidades y las estimaciones (NIF para las PYMES) y las estimaciones realizadas por la administración.

La comparación de los Estados Financieros demuestra una base razonable.

En mis funciones de Comisario Principal informo:

La Administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de Junta general de Accionistas.

Los estados Financieros concuerdan con los importes registrándose en los libros contables los cuales han sido preparados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIF para las PYMES).

Este informe de comisario es exclusivo para información de los accionistas de la Compañía de Taxi Convencional San Francisco de Borja "SANFRABOSA" S.A y la Superintendencia de Compañías y no pudiendo ser utilizado para otro propósito.

Una vez leído el informe del señor comisario Jaime Veliz se procede a aprobar el mismo sin ninguna objeción.

### 4. INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra el señor presidente José Luis Sandoval para emitir su informe

Me complace dirigirme a ustedes compañeros accionistas para darles a conocer el informe del ejercicio económico de año 2019, el cual detallo a continuación.

Basándome en todos los artículos y estatutos que nos rigen, es decir apegados a la ley.

- Se ha realizado el pago mensual a la Ingeniera que nos ayuda con la contabilidad de igual manera el pago mensual a la señora secretaria.
- Se ha cancelado el aporte al IESS, la planilla telefónica y gastos en pago al SRI.
- Se realizó un desembolso para el pago por el trámite de cambio de directivos.
- Se colaboró con víveres para una minga en el sector del rio Borja.
- Con el apoyo de todos los socios se realizó el carro alegórico y se participó en las festividades de la parroquia.

## Recomendaciones

- Existen compañeros deudores desde años pasados, solicitamos que se pongan al día en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Ser puntuales a las reuniones, en los aportes mensuales y compromisos que adquiera la compañía.
- Que asumamos con responsabilidad en todos los programas realizados por la compañía ya sean actos sociales, deportivos, culturales, religiosos, donaciones ya que esto dará una mejor imagen a la misma.
- Que exista un verdadero compañerismo entre los accionistas demostrando respeto y consideración a cada uno de sus integrantes.
- Que se acate las resoluciones que se emita en las reuniones de la compañía.

Es todo lo que se ha podido realizar e informar.

Luego de dar lectura al informe de la señora presidenta Patricia Chicaiza sobre el ejercicio económico 2019 este es aprobado por la asamblea sin ninguna objeción.

### 5. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL CONTADOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Ing. Brenda Vargas contadora de la Compañía.

Señores socios y accionistas me es grato dirigirme a ustedes sé que estamos pasando por momentos difíciles espero que todos se encuentre bien y que pronto salgamos de esta emergencia, yo le pedí al señor gerente que les haga llegar el balance correspondiente al año 2019 espero que los tengan a la mano para ir revisando y aclarando inquietudes;

La ingeniera Brenda Vargas entrega los Estados Financieros, el de Resultados y el Balance General con su debida explicación, dentro de los Estados de Resultados en el año 2019 tenemos los ingresos y egresos que ha tenido la Compañía durante el año 2019, dentro de los ingresos tenemos un valor de \$. 4074,00 que equivalen a los aportes de los socios además tenemos un valor de \$. 4,19 que son los intereses bancarios que pagan a la Compañía por el dinero depositado tenemos un valor de \$. 4078,19 de ingreso por el año 2019

Dentro de los gastos o egresos tenemos:

Egresos

854,54	IESS
666,72	Servicios profesionales
13,63	Comisión vendedores
108,50	Publicidad y anuncios
413,92	Servicios ocasionales
180,46	Teléfono
119,65	IVA
1031,29	Permisos
1,10	Interés y multa
<b>\$. 4049,81</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>

**Ingresos \$.** 4078,19 – **egresos \$.** 4049,81 = **\$.** 28,38

El estado obtenido entre los ingresos y los gastos de la compañía nos refleja una utilidad de \$.

Dentro del Balance General tenemos los siguientes valores:

**Activos**

Caja general	325,24
Bancos	508,91
Anticipo proveedores	600,00
<b>Total activos</b>	<b>\$.</b> 1.434,15

**Pasivos**

Proveedores locales	-600,00
Retenciones honorarios	- 5,57
Retenciones por pagar	- 6,67
<b>Total pasivos</b>	<b>\$.</b> - 612,24

**Patrimonio**

Capital	- 800,00
Utilidad / pérdida	- 28,38
Pérdida acumulada	6,47
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$.-</b> 821,91

**Total Pasivo + patrimonio** **\$.** - 1434,15

Toma la palabra la ingeniera Brenda Vargas señores socios ya hemos hablado y he explicado todos los valores, en el año 2018 hubo una pérdida y se fijó tener una utilidad este año aunque ha sido poco pero si tenemos un saldo a favor sin embargo sigo haciendo el llamado para que todos los socios se pongan al día ya que todavía existen deudas de años anteriores.

**6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Toma la palabra nuevamente la Ing. Brenda Vargas: Señores socios y accionistas de la compañía de Taxi Convencional San Francisco de Borja "SANFRABOSA" S.A yo pedí esta Junta General de Accionistas ya que son ustedes quienes tienen que aprobar los Balances para poder subir a la Superintendencia de Compañías.

Se pone a consideración de la Asamblea los estados financieros y son aprobados sin ninguna objeción.

**7. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Señor gerente Jairo Hernández: compañeros entre todos tenemos que realizar un presupuesto para tener un mejor manejo del dinero

Ing. Brenda Vargas: Los ingresos anuales que tendría la Compañía al año son los siguientes.

**\$. 6960,00 ingresos por aportes de los socios**

**Gastos**

192,00	Teléfono
1086,00	IESS
600,00	Servicios profesionales
270,00	Servicios ocasionales
360,00	Arriendo
30,00	Imprenta
50,00	Publicidad
1400,00	Permisos de funcionamiento
1000,00	Cuentas por pagar
300,00	Seguro accidentes

**\$.5288,00 Total gastos**

Señor gerente Jairo Hernández: en cuestión al seguro de accidentes se pondrá en consideración si se encuentra el socio al día en sus aportes.

Señores tomando en cuenta los ingresos y los gastos presupuestados se tendría una utilidad de \$. 1672,00 para el ejercicio económico 2020; la utilidad no es muy alta pero lo importante es tener utilidad y no ir en contra.

Se pone a consideración el presupuesto para el ejercicio económico 2020 mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Quedando aprobado el presupuesto para el ejercicio económico 2020 el señor presidente José Luis Sandoval agradece la acogida a la convocatoria solicita a sus compañeros que sigan las normas de bioseguridad, estamos pasando por momentos muy difíciles y tenemos que cuidarnos mucho más los compañeros que se encuentran trabajando con sus unidades ya que están más expuestos, esperamos encontrarnos pronto y que las cosas vuelvan a la normalidad; agradece la presencia y la colaboración de la señora contadora y de los compañeros socios y procede a clausurar la Junta General de Accionistas siendo las 19:26.

Sr. José Luis Sandoval  
PRESIDENTE

Sra. Leticia Mallama  
SECRETARIA