

Acta No.....

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A.

De conformidad con lo establecido en los Art.231, 234 y 236 de la Ley de Compañías, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, Se convoca con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de **QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL. S.A.**, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Sesión ordinaria, a desarrollarse el día martes 10 de marzo 2020; a las catorce horas en punto (14H00), la cual se desarrollará en sus oficinas, ubicadas en el barrio "Equinoccial", Calle Eloy Alfaro y Av. Principal, zona urbana, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en la que se procederá con lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Informe de Labores del señor Gerente de La Compañía año 2019;
3. Informe de Labores del Comisario de La Compañía año 2019;
4. Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2020;
5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2019;
6. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

El señor Willan Eduardo Macero Martínez, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y accionistas presentes y les agradece por su presencia, así demuestran la preocupación que tiene en ver crecer la Compañía y les pide a todos que los puntos a tratarse sean dentro de lo establecido en la Ley.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL. S.A.

Se convoca con carácter obligatorio a todos los Socios y Accionistas de **QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A.**, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Junta General ordinaria, a desarrollarse el día martes 10 de marzo 2020; a las catorce horas en punto (**14H00**), la cual se desarrollará en sus Oficinas, ubicadas en el barrio "Equinoccial", Calle Eloy Alfaro y calle Principal, zona urbana, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en la que se procederá con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Informe de Labores del(a) Gerente de La Compañía año 2019;
3. Informe de Labores del Comisario de La Compañía año 2019;
4. Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2020;
5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2019;
6. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura. -

Nota:

De manera especial se solicita la presencia del Sr. Hugo Felipe Suin Vidal, Comisario De la Compañía.

La Concordia, 1 de marzo del 2020.

Atentamente,

Acta No.....

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A.

De conformidad con lo establecido en los Art.231, 234 y 236 de la Ley de Compañías, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía, Se convoca con el carácter de obligatorio a todos los Accionistas de **QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL. S.A.**, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Sesión ordinaria, a desarrollarse el día martes 10 de marzo 2020; a las catorce horas en punto (14H00), la cual se desarrollará en sus oficinas, ubicadas en el barrio "Equinoccial", Calle Eloy Alfaro y Av. Principal, zona urbana, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en la que se procederá con lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Informe de Labores del señor Gerente de La Compañía año 2019;
3. Informe de Labores del Comisario de La Compañía año 2019;
4. Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2020;
5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2019;
6. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

El señor Willan Eduardo Macero Martínez, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y accionistas presentes y les agradece por su presencia, así demuestran la preocupación que tiene en ver crecer la Compañía y les pide a todos que los puntos a tratarse sean dentro de lo establecido en la Ley.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL. S.A.

Se convoca con carácter obligatorio a todos los Socios y Accionistas de **QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A.**, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Junta General ordinaria, a desarrollarse el día martes 10 de marzo 2020; a las catorce horas en punto (**14H00**), la cual se desarrollará en sus Oficinas, ubicadas en el barrio "Equinoccial", Calle Eloy Alfaro y calle Principal, zona urbana, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en la que se procederá con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Informe de Labores del(a) Gerente de La Compañía año 2019;
3. Informe de Labores del Comisario de La Compañía año 2019;
4. Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2020;
5. Lectura y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2019;
6. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura. -

Nota:

De manera especial se solicita la presencia del Sr. Hugo Felipe Suin Vidal, Comisario De la Compañía.

La Concordia, 1 de marzo del 2020.

Atentamente,

Acta No.....

Tercer Punto: Informe de labores del señor Comisario de la Compañía, el señor presidente sede la palabra al señor Hugo Felipe Suin Vidal Comisario de la compañía.

Quien dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Compañías, en lo referente a las obligaciones del Comisario da lectura de su informe correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio económico del año 2019; donde termina manifestando que, en su calidad de comisario de la compañía, ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Una vez leído el informe presentado por el Señor Hugo Felipe Suin Vidal, Comisario de la Compañía; el señor presidente pone a consideración de la Junta General de Socios y Accionistas.

De inmediato pide la palabra la señora Ketty Pinargote Loo y mocionada aprobar el informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General de socios y Accionistas, con las recomendaciones dadas.

Cuarto Punto: Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2020.-por secretaria se da lectura al presupuesto correspondiente para el año 2020, por parte del señor Héctor Mesías Barona Fiallos Gerente General de la Quince de Marzo Elblanco Compañía de Pasajeros en Buses Intracantonal. S.A, quien presenta para que sea aprobado por la asamblea.

INFORME PRESUPUESTO AÑO 2020

La Concordia 31 de marzo del 2020

Señores de la Junta General de Accionistas:

La Quince de Marzo Elblanco Compañía de Pasajeros en Buses Intracantonal. S.A

De mi consideración. -

Como es de conocimiento general y en calidad de Gerente General de Quince De Marzo Elblanco Compañía de Pasajeros en Buses Intracantonal. S.A., y dando cumplimiento a lo que establece la Ley de Compañías, presento ante ustedes la Junta General de Accionistas el presupuesto para el periodo del año 2020, y que se detalla de la siguiente forma:

QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑÍA DE PASAJEROS EN BUSES INTRACANTONAL S.A										
PRESUPUESTO AÑO 2020										
APORTACION SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA										
INGRESOS										
No. ACCIONISTAS		VALOR CUOTA TARIETA			TOTAL MENSUAL			ANUAL		
ACTIVOS	8	SEMANAL	\$. 30	4X 1 MES	120	8	120X12	1440	8	11520
PASIVOS	6	MENSUAL	\$. 10	12X 1 MES	120	6	10X6X12	720		720
EGRESOS										
						MENSUAL		MESES		TOTAL ANUAL
SUELDO GERENTE						411,79		12		4941,48
IESS						87		12		1044
SUELDO SECRETARIA						400		12		4800
IESS						46,4		12		556,8
SUELDO CONTADOR						150		12		1800
ARRIENDO LOCAL						100		12		1200
LUZ						15		12		180
TELEFONO						15		12		180
INTERNET						22,5		12		270
AGUA						7		12		84
UTILES DE OFICINA						30		12		360
OTROS GASTOS						20		12		240
						TOTAL				15656,28
INGRESO	12.240	EGRESO	15656,28	SALDO	3416,28	negativo				

Sr.Hector Masias Barona Fiallos
GERENTE(A) GENERAL

Acta No.....

Una vez dado lectura al informe presentado del presupuesto, se determina que debería cubrir o reducir el gasto para de esta manera solventar el déficit existente en dicho presupuesto de la Compañía con esa modificación, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Quinto Punto: Lectura y Aprobación de Balances General del Ejercicio Económico del año 2019.-El señor Presidente de la Compañía procede a darle la palabra al señor Ing. Medardo Esmeraldas M. para que, en su calidad de Contador, presente el Balance General del ejercicio Económico del año 2019.

El señor Contador toma la palabra e inicia con la presentación y lectura de balances del ejercicio económico 2019, quien detalla primero el movimiento de cada una de las cuentas que intervienen en el Estado de Resultados, el mismo que arroja en este período una utilidad bruta de \$45.61 USD., la misma que desglosando: participación a trabajadores, reserva legal e impuesto a la renta, queda una utilidad neta de \$23.49 USD.

QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPANIA DE PASAJEROS
EN BUSES INTRACANTONAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTA			
4	INGRESOS			5,960.00
4.2.	INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		5,960.00	5,960.00
4.2.1	Cuotas gastos de Administración	5,960.00		
4.3.	OTROS INGRESOS			
4.3.2.	OTROS		-	
4.3.2.4	Otros Ingresos	-		
6	GASTOS			5,914.39
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
6.1.1.	GASTOS DE PERSONAL		-	
6.1.1.1	REMUNERACIONES			
6.1.1.1.01	Remuneración Básica Unificada	-		
6.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES			
6.1.1.2.02	Décimo Cuarto Sueldo	-		
6.1.1.4	APORTE AL IESS			
6.1.1.4.01	Patronal	-		
6.1.1.4.02	Fondos de Reserva	-		
6.1.1.6	OTROS GASTOS DE PERSONAL			
6.1.2	GASTOS GENERALES			5,914.39
6.1.2.1	SERVICIOS		8.58	
6.1.2.1.02	Servicios Bancarios	8.58		
6.1.2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		283.63	
6.1.2.3.01	Suministros de Oficina	119.25		
6.1.2.3.02	Suministros de Limpieza	164.38		
6.1.2.6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		314.90	
6.1.2.6.01	Impuestos Fiscales	314.90		
6.1.2.7	SERVICIOS VARIOS		1,593.10	
6.1.2.7.01	Honorarios por Servicios	1,593.10		
6.1.2.8	DEPRECIACIONES		-	
6.1.2.8.01	Edificios y Locales	-		

Acta No.....

6.1.2.8.02	Muebles y Enseres	-	
6.1.2.8.06	Equipo de Computo	-	
6.1.2.10	SERVICIOS BASICOS		-
6.1.2.10.01	Energia Eléctrica	-	
6.1.2.12	OTROS GASTOS		3,714.18
6.1.2.12.01	Refrigerios y Alimentación	232.50	
6.1.2.12.02	Viáticos y Movilización	1,590.77	
6.1.2.12.03	Gastos Navideños	-	
6.1.2.12.04	Suministrosy Materiales	808.57	
6.1.2.12.05	Donación	416.90	
6.1.2.12.06	Otros Gastos	665.44	
3.1.3.1.02	UTILIDAD BRUTA DEL PRESENTE EJERCICIO		45.61
	(15%) participación a Trabajadores	6.84	
	(10%) Reserva Legal	3.88	
	(22%) Impuesto a la Renta	11.40	
	UTILIDAD NETA DEL PRESENTE EJERCICIO		23.49

Sr. Willan Mancero M.
PRESIDENTE

Sr. Hugo Suin Vidal
COMISARIO

Sr. Héctor Barona F.
GERENTE

Ing. Medardo Esmeraldas M.
CONTADOR
Reg. # 17-4527

A continuación, el señor Contador detalla minuciosamente cada una de las cuentas que integran el Balance Final y expresa que los Activos cuadran con los pasivos más Capital, y finaliza la lectura de los Estados financieros del año 2019 indicando; que es momento de mejorar en la toma decisiones para el desarrollo de la Compañía y de quienes la integran.

QUINCE DE MARZO ELBLANCO COMPAÑIA DE PASAJEROS
EN BUSES INTRACANTONAL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES

CODIGO	CUENTA		
1	ACTIVOS		3,283.42
101	CORRIENTES		3,283.42
1.1.1.	DISPONIBLE	1,053.25	
1.1.1.1	CAJA		
1.1.1.1.01	Efectivo	169.50	
1.1.1.3	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.1.1.3.01	Bancos	883.75	
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	2,230.17	
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.1.02	SOCIOS		
1.1.2.1.02.03	Cuotas Administrativas	775.00	
1.1.2.1.02.04	Cuentas por cobrar a socios	1,455.17	
1.2.	NO CORRIENTES		-

Acta No.....

1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-		
1.2.1.1	Terrenos	-	-	
1.2.1.2	Construcción en Proceso	-	-	
1.2.1.3	Edificios y Locales	-	-	
1.2.1.11.01	Dep. Acumulada Edificios y Locales	-	-	
1.2.1.4	Muebles y Enseres	-	-	
1.2.1.11.02	Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-	-	
1.2.1.5	Equipo de Computo	-	-	
1.2.1.11.06	Dep. Acumulada Equipo de Computo	-	-	
	TOTAL ACTIVOS			3,283.42
2	PASIVOS			2,341.41
2.1.	CORRIENTES		2,341.41	
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	2,341.41		
2.1.1.1	PROVEEDORES	349.34		
2.1.1.1.02	De Servicios	349.34		
2.1.1.3.	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	-	11.40	
2.1.1.3.01	Retenciones en la Fuente del Im. a la Renta	-		
2.1.1.3.02	Retenciones en la Fuente del IVA	-		
2.1.1.3.03	Impuesto a la Renta	11.40		
2.1.1.9	CUENTAS POR PAGAR VARIOS		1,980.67	
2.1.1.9.03	Provisiones por Pagar	-		
2.1.1.9.04	Participación a Trabajadores	6.84		
2.1.1.9.05	Cuentas por pagar Varios	1,973.83		
3	PATRIMONIO NETO			942.01
3.1.	CAPITAL		942.01	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		942.01	
3.1.1.1	CAPITAL SUSCRITO	840.00		
	UTILIDAD EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	78.52		
	UTILIDAD (PERDIDA) PRESENTE EJERCICIO	23.49		
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			3,283.42

Sr. Willan Mancero M.
PRESIDENTE

Sr. Hugo Suin Vidal
COMISARIO

Sr. Héctor Barona F.
GERENTE

Ing. Medardo Esmeraldas M.
CONTADOR
Reg. # 17-4527

Una vez analizado el informe del Balance General del Periodo Económico del año 2019 presentado por el Señor Ing. Medardo Esmeraldas M. Contador de la Compañía, el señor Presidente pone a consideración de la sala, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General de Socios y Accionistas.

Sexto Punto: lectura del Acta, Aprobación y Clausura. -El señor Willan Eduardo Mancero M. Presidente de la Compañía da un receso de 60 minutos para la elaboración del Acta.; Una vez elaborada el Acta el Señor Presidente reinstala la Junta General.

a.- Reinstalación de la Junta General para la lectura y Aprobación del Acta. - sin tener más que tratar y luego de una hora de receso para redacción del Acta, se reinstala la sesión,

Acta No.....

se procese a dar lectura de la misma, que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

b.- Clausura. -Se levanta la Junta General de Socios y Accionista, siendo las 18H00 pm, para constancia de todo lo actuado firman:



Sr. Willan Eduardo Mancero Martínez
PRESIDENTE
CIA. QUINCE DE MARZO ELBLANCO



Sr. Héctor Mesías Barona Fiallos
GERENTE GENERAL
CIA. QUINCE DE MARZO ELBLANCO