

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RUREGOYSA

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2019, se reunieron en el local de **ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RUREGOYSA**, calle Rocafuerte y Olmedo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE
1	401372594	CÉDULA	AYALA CANDO ALEXANDRA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	1.498,00	49,93
2	200459402	CÉDULA	BUSTILLOS BARRAGAN GERMAN EDUARDO BUSTILLOS	ECUADOR	NACIONAL	2,00	0,07
3	401313945	CÉDULA	MONTENEGRO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.498,00	49,93
4	401634852	CÉDULA	ENRIQUEZ PABON HERNAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,03
5	1708651433	CÉDULA	PILLAJO QUINCHUQUI EDGAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,03
TOTAL (USD \$):						3.000,00	100,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Bustillos Montenegro Luis Enrique, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Señor Ayala Cando Fredy Javier, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RUREGOYSA** del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RUREGOYSA
BALANCE GENERAL**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA	9.850,25
BANCOS	2.938,97
CUENTAS POR COBRAR	70.967,02
RENTA ANTICIPADA	4.708,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.465,14
TOTAL ACTIVOS	88.465,14
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	60.566,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	4.987,60
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	572,61
IVA POR PAGAR	554,63
TOTAL PASIVO	66.681,65
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	3.000,00
RESERVA LEGAL	110,02
UTILIDADES ACUMULADAS	990,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.683,29
TOTAL PATRIMONIO	21.783,49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.465,14

ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RURGOYSA
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS		
BASE 12%		
BASE 0%	471.286,06	
TOTAL INGRESOS	<u>471.286,06</u>	
GASTOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	509,44	
NOTARIA		
TRANSPORTE	438.782,96	
NO SUJETOS A RETENCIÓN	449,69	
ARRIENDO		
OTRAS 1%	136,46	
OTRAS 2%	7.487,55	
IVA GASTO	1.249,07	
TOTAL GASTOS	<u>448.615,17</u>	
TOTAL GASTOS Y SUELDOS		<u><u>448.615,17</u></u>
UTILIDAD DEL AÑO 2017	<u>22.670,89</u>	
15% DE TRABAJADORES		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>22.670,89</u>	
22 Y 25 % IMPUESTO A LA RENTA	4.987,60	
UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>4.987,60</u>	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
CREDITO TRIBUTARIO		
RETENCIONES ANTICIPADAS	4.708,90	
SALDO A PAGAR	<u>278,70</u>	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó utilidad de \$ 17.683,29 USD el cual no se iba a distribuir por lo que se va a seguir acumulando para años futuros.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis E. Bustillos M.', with a large circular flourish above the name.

Ing. Luis E. Bustillos M.
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sr. Fredy J. Ayala C.', with a large circular flourish above the name.

Sr. Fredy J. Ayala C.
SECRETARIO