

# 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 2020, 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	0401372594	CÉDULA	AYALA CANDO ALEXANDRA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	1.498,00	49,93
2	0200459402	CÉDULA	BUSTILLOS BARRAGAN GERMAN EDUARDO BUSTILLOS	ECUADOR	NACIONAL	2,00	0,07
3	0401313945	CÉDULA	MONTENEGRO LUIS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.498,00	49,93
4	0401634852	CÉDULA	ENRIQUEZ PABON HERNAN FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,03
5	1708651433	CÉDULA	PILLAJO QUINCHUQUI EDGAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00	0,03
<b>TOTAL (USD \$):</b>						<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **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 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, 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 2020, 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 2019 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 2019.

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. RURGOYSA**  
**BALANCE GENERAL**  
*DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019*

<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
CAJA	2.628,17
BANCOS	4.845,07
CUENTAS POR COBRAR	15.871,81
RENTA ANTICIPADA	234,57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.579,62</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23.579,62</b>
<b>PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	322,95
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	133,92
IVA POR PAGAR	194,25
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>651,12</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SUSCRITO	3.000,00
RESERVA LEGAL	110,02
UTILIDADES ACUMULADAS	18.673,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.145,01
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.928,50</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>23.579,62</b>

**ECUADORIAN TRANSPOT ASSITANCE S.A. RURGOYSA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
*DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019*

**VENTAS**

BASE 12%

BASE 0%

24.547,00

**TOTAL INGRESOS**

**24.547,00**

**GASTOS**

TRANSPORTE

15.047,70

NO SUJETOS A RETENCIÓN

119,95

OTRAS 1%

57,00

OTRAS 2%

7.000,00

IVA GASTO

854,39

**TOTAL GASTOS**

**23.079,04**

**TOTAL GASTOS Y SUELDOS**

23.079,04

**UTILIDAD DEL AÑO 2018**

1.467,96

15% DE TRABAJADORES

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA**

1.467,96

22 Y 25 % IMPUESTO A LA RENTA

322,95

**UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTO A LA RENTA**

322,95

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

CREDITO TRIBUTARIO

RETENCIONES ANTICIPADAS

234,57

**SALDO A PAGAR**

**88,38**

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 2019, presentado por el Directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2019 arrojó utilidad de \$ 1.145,01 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 2019, 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;**



Ing. Luis E. Bustillos M.  
**PRESIDENTE**



Sr. Fredy J. Ayala C.  
**SECRETARIO**