ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARACARGA S.A

En el Canto Durán, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo de 2020 siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela, urbanización Brisas de Procarsa, solar 10, manzana 5 se reúnen en Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARACARGA S.A, el señor Bismar Yovanny García Pilligua, y actuando como secretaria la señorita Meylin Rosado Paquin asistiendo los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0929613750	ALMEIDA CEDEÑO CARLOS ALBERTO	25,00	2,78
2	0940527906	ALMEIDA CEDEÑO KEVIN ALEJANDRO	49,00	5,44
3	0701544124	ARIAS RAMON MILTON EFRAIN	1,00	0,11
4	1303397986	BAQUE TOALA JESUS ERNESTO	25,00	2,78
5	0602252751	CAGUANA CARGUA MANUEL MARIA	1,00	0,11
6	0500883327	CARPIO ANDRADE LUIS ALBERTO	1,00	0,11
7	1102467758	CASTILLO GALVEZ CARLOS NICANOR	25,00	2,78
8	1101912184	CASTILLO GALVEZ WALTER RAMIRO	25,00	2,78
9	0602713034	CHUCHO GUAMAN PEDRO HUMBERTO	1,00	0,11
10	0957726243	DUMAS DUMAS XAVIER MEDARDO	24,00	2,67
11	0101235588	DUMAS MENDOZA MEDARDO BENJAMIN	1,00	0,11
12	0501055826	GARCIA CHICAIZA GALO HERNAN	25,00	2,78
13	1307758761	GARCIA PILLIGUA YOVANNY BISMAR	25,00	2,78
14	0702417940	INFANTE SARANGO EMMA MARINA	25,00	2,78
15	0909143471	JACOME BAQUERIZO CARLOS ANDRES	25,00	2,78
16	0703305367	JARA CASTRO ORLANDO WILFRIDO	25,00	2,78
17	0703704619	JARA CASTRO WILSON LUIS	25,00	2,78
18	0102752771	JARA SAMANIEGO JORGE RIGOBERTO	25,00	2,78
19	0915329171	LLAMUCA TOMALA MARCO ANTONIO	25,00	2,78
20	0603148453	LOPEZ GARCES MANUEL ESTUARDO	25,00	2,78
21	0602998643	MEJIA RUIZ MARIA PAULINA	1,00	0,11
22	0200392298	MORALES GARCIA JOSE ALEJANDRINO	25,00	2,78
23	0502461098	MORALES ILLESCAS GINO GUILLERMO	25,00	2,78
24	0201355757	MORALES VALDIVIEZO EDUARDO GEOVANNY	25,00	2,78
25	0703621086	NOBLECILLA PACCHA ANGEL FELIPE	24,00	2,67
26	0302571229	OROÑEZ MARCA DIGNA ISABEL	25,00	2,78
27	0602540825	OVIEDO GUEVARA FAUSTO REMIGIO	24,00	2,67
28	0603520214	OVIEDO ZABALA FAUSTO EUDORO	1,00	0,11
29	0704111343	PELAEZ ILLESCAS JORGE LUIS	25,00	2,78
30	0907902274	PERALTA ARANA JOSE AGUSTIN	25,00	2,78

31	0905948824	POZO CATUTO LEONARDO ALFREDO	25,00	2,78
32	0925748303	RIVERA CASTRO DAVIS ENRIQUE	1,00	0,11
33	1305936963	ROBLES BORRERO JAVIER MAURICIO	25,00	2,78
34	1308001609	ROBLES BORRERO KLEVEL EVARISTO	25,00	2,78
35	0909424913	SANDOYA TRUJILLO LONDRES YURY	1,00	0,11
36	0201657970	VARGAS BOSQUEZ JIMMY EDGAR	169,00	18,78
37	0200438562	VARGAS BOSQUEZ JOSE ARNULFO	25,00	2,78
38	0901739680	VELIZ CARRASCO LUIS ROBERTO	1,00	0,11
39	1719066308	ZUÑIGA MINAYA JOHN ANDREA	25,00	2,78
			900	100

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
3. Presentación y aprobación del Balance y Estado de resultado, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2019
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Clausura.

1.- Constatación del quórum

Por secretaria se constata el quórum estando presente los accionistas de la compañía, por lo tanto, es procedente instalar la junta de accionista

2. Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.

El señor presidente Bismar Yovanny García Pilligua, se dirige a los accionistas que una vez constatados mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 10:30 horas

3. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2019

El señor presidente Bismar Yovanny García Pilligua, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2019.

El Ing. Celso Álava Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARA CARGA S.A
BALANCE AL 31/12/2019
R.U.C 0992941790001
DURAN - GIUAYAS

ACTIVOS			
BANCO	16.196,89	103.183,51	
POR COBRAR SOCIOS	9.455,25		
CTAS POR COBRAR PROVEEDORES	800,00		
CTAS POR COBRAR CLIENTES	76.731,37		
ACTIVO FIJO		897,26	
EQUIPO DE COMPUTO	897,26		
			104.080,77
PASIVOS			
CTAS POR PAGAR A ACCIONISTA	87.852,02		91.265,72
APORTES POR PAGRA IESS	140,32		
SRI POR PAGAR RTE FTE	1.077,09		
SRI POR PAGAR RTE IVA 100%	26,09		
IMPUESTO A LA RENTA 2019	2.170,20		
PTARIMOMIO			12.815,05
CAPITAL SUSCRITO	900,00		
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	2.050,50		
UTILDAD 2019	9.864,55		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			104.080,77

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARA CARGA S.A
ESTADO DE REULTADO AL 31/12/2019
R.U.C 0992941790001
DURAN - GUAYAS

INGRESOS			921.934,27
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	13.094,75		
VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	908.839,52		
COSTOS	890.662,72	890.662,72	

SUELDOS	7.973,55		
HONORARIOS PAGADOS	2.718,60		
DECIMO CUARTO SUELDO	197,00		
DECIMO TERCER SUELDO	440,19		
APORTES AL IESS	1.642,45		
LIQUIDACION EMPPLEADO	1.373,46		
UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR	808,11		
MATERIALESDE OFICINA	467,98		
TELEFONIA CELULAR	209,00		
MATENIMIENTO DE IMPRESORA	112,00		
ARRIENDOS PAGADO	1.920,00		
COSTOS FINANCIEROS	215,58		
MULTAS CONTRIBUCIONES SUPERCIA	375,00		
IVA PAGADO	522,64		
GASTOS DE GESTION	548,48		
GASTOS FESTIVIDADES	1.882,96	21.407,00	
SUMAN			912.069,72
UTILIDAD			9.864,55

4.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Jimmy Edgar Vargas Bosquez gerente de la compañía de transporte de carga pesada Jara Carga S.A expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2019 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

En el año 2019 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a varias empresas ubicadas en el cantón Duran, como Gisis que requirieron del servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionistas, que generaron ventas por servicio de transporte 908.839,52 los costos de ventas fueron 890.662,72

- Los gastos administrativos incurrido para su operatividad fueron de 21.407,00 dólares detallados en el estado de resultado
- Los recursos utilizados se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos. Y cumpliendo con todas las obligaciones con las instituciones de control, IESS, Ministerio de relaciones laborales, así mismo se liquidó, a las dos secretarias que trabajaron en este periodo y que por motivo personales renunciaron a sus funciones.
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 900 dólares desde su inicio.

- En la actualidad la compañía está en un proceso de apertura a nuevos accionistas, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados, cabe mencionar, que estos están diseñados para que la compañía ingrese accionista con vehículos modernos, comprometidos y contribuir a mejorar el desarrollo de la misma
- Hago un llamado a los compañeros accionista para fortalecer nuestra compañía, mediante la participación a las asambleas pagos de cuotas administrativas no reembolsable, así también decirle que, en el año 2019, toda documentación requerida para tramites de matricular y exonerar se requiere estar al día en todas sus obligaciones con la compañía, hay que mencionar que a través de la compañía se obtiene beneficios económicos, de movilidad, ya que no están sujeto a sanciones de control de tránsito, siempre y cuando no trasgredan la ley.

- Con este informe, quiero agradecer a todos los compañeros por permitirme estar al frente de la compañía administrándola en benéfico de todos. Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar

5.- INFORME DE COMISARIO

- EL señor Eduardo Geovanny Morales Valdiviezo Comisario de la compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JARA CARGA S.A, expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en el ejercicio económico 2019 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:
- Durante el año se produjo el ingreso de nuevos accionistas mediante transferencia de acciones, aplicando los requisitos requerido para sus ingresos, por tener una operatividad administrativa contable, con la utilización de pocas cuentas contable su manejo se ha realizado aplicando las normativas vigentes.
- Se ha cumplido con las obligaciones tributarias, y el pago de impuesto, se mantiene al día los pagos a la seguridad social, y las declaraciones al ministerio de relaciones laborales. En la actualidad la compañía no tiene obligaciones crediticias, con ninguna institución financiera pendiente de pago.
- La compañía tiene la información registrada, y evidenciada mediante los documentos soporte de sus transacciones
- En el año 2019 se mejoró la facturación del servicio de transporte, a causa de las nuevas resoluciones emanadas por el SRI.
- En el año 2019 la compañía tuvo dificultades en la recuperación de los valores vencidos por cuotas parte de los accionistas, esto no permitió cumplir a tiempo con pagos programados, lo que se refleja en su falta de liquidez al finalizar el periodo

- El gerente está buscando alternativa, para el cumplimiento de obligaciones de parte del accionista, ya que éste tiene beneficio que se otorgan por el derecho a estar registrado en el permiso de operación, o por incremento de cupo, como es, la exoneración de impuesto, el transitar por las vías en la formalidad, a no ser sancionados por los controladores de tránsito. Son beneficios que ayudan al transportista.
- Con este informe. Dejo cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron como comisario, y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.
-

6.- CLAUSURA

Puesto a consideración el informe económico Fue aprobado por los asistentes

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la asamblea y una vez leída el acta esta fue aprobada por los asistentes siendo las 12 horas. Para constancia firma.

Yovanny Bismar García Pilligua
Presidente

Jimmy Edgar Vargas Bosquez
Gerente

Eduardo Geovanny Morales Valdiviezo
Comisario