

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CUMBRES DE CHIMBORAZO  
CTCPCCH SOCIEDAD ANÓNIMA**

**RUC: 0691749819001**

**ACTA No. 011**

En la Provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia de San Juan, a los 4 días del mes de abril de 2020 siendo las 10:00 am se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe presentado por el Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Análisis y aprobación del Balance Económico periodo Fiscal 2019.
- 4.- Distribución de los beneficios sociales.
- 5.- Clausura de la sesión.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El señor Yumbay Mullo Julio Cesar en calidad de Presidente da la más cordial bienvenida y procede a informar que ha convocado a esta Junta extraordinaria para la aprobación de los estados financieros y como es de conocimiento público el Señor Juan Paca Gerente de la compañía se encuentra desaparecido por lo que presidiré la Junta, posterior tomar la asistencia a los Socios presentes, con la presencia de 15 de los 20 socios se deja instalada la sesión.

**2.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.**

El señor Presidente en calidad de delegado por los accionistas debido a la ausencia del Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2019. Es un honor dirigirme a ustedes e informar que durante este año de operaciones al terminó del 31 de diciembre de 2019, la compañía ha pasado por circunstancias un poco complejas pues todos los procesos y tramites han quedado en espera debido a la lamentable desaparición de nuestro estimado

Gerente, sin embargo, en calidad de Presidente y con el apoyo de ustedes señores accionistas hemos sostenido a la compañía para que se encuentre sólida y sin ningún tipo de inconvenientes.

Informó además que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias y al ser una empresa en crecimiento que busca abrirse campo en el mercado de Transporte se ha desarrollado una serie de estudios con el afán de consolidarnos.

### **INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.**

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los accionistas que se trabajó conjuntamente con los accionistas que han estado de forma permanente en la Compañía lo cual ha logrado mantener estable a la compañía y con el tiempo haremos esfuerzos para cumplir con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra Compañía.

### **3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO 2019.**

El señor Presidente presenta los Estados Financieros del año 2019 para la respectiva revisión de la información contenida en los mismos. Menciona que la información está elaborada bajo las normas y principios de contabilidad aceptados.

**COMPANIA DE TRANSPORTES CUMBRES DE CHIMBORAZO CTCPCCH SOCIEDAD ANONIMA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| <b>INGRESOS</b>                         |                                    |                          |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 41                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | <u>\$1334,81</u>         |
| 410201                                  | VENTAS 0%                          | <u>\$1334,81</u>         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |                                    | <b>\$1334,81</b>         |
| <b>GASTOS</b>                           |                                    |                          |
| 52                                      | GASTOS                             |                          |
| 520111                                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD             | \$20,54                  |
| 520129                                  | GASTO IVA EN COMPRAS               | \$69,48                  |
| 520210                                  | COMISIONES                         | \$1,20                   |
| 520227                                  | GASTO IMPUESTO A LA RENTA          | \$9,28                   |
| 520228                                  | OTROS GASTOS                       | \$660,88                 |
| 52022803                                | COMBUSTIBLE                        | \$274,08                 |
| 52022810                                | GASTO MANTENIMIENTO                | <u>\$299,35</u>          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     |                                    | <u><b>\$1.334,81</b></u> |
| <b>(=) UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</b> |                                    | <b>\$0,00</b>            |

**COMPANIA DE TRANSPORTES CUMBRES DE CHIMBORAZO CTCPCCH SOCIEDAD ANONIMA**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| <b>ACTIVOS</b>      |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 10                  | ACTIVO CORRIENTE                | <u>1.078,31</u>               |
| 10101               | DISPONIBLE                      | \$1.059,97                    |
| 1010101             | CAJA                            | \$59,97                       |
| 1010103             | BANCOS                          | \$1.000,00                    |
| 10105               | EXIGIBLE                        | <u>\$18,34</u>                |
| 1010503             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | \$4,99                        |
| 101050601           | 1% ANTICIPO FUENTE              | <u>\$13,35</u>                |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |                                 | <u><u><b>1.078,31</b></u></u> |
| <b>PASIVOS</b>      |                                 |                               |
|                     |                                 | <u>\$4,99</u>                 |

|         |                                     |               |                          |
|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 20      | PASIVO CORRIENTE                    |               | <u>\$4,99</u>            |
| 2010701 | CON LA ADMINISTRACION<br>TRIBUTARIA | \$4,99        |                          |
|         | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR       | \$0,00        |                          |
|         | <b>TOTAL PASIVO</b>                 |               | <b>\$4,99</b>            |
|         | <b>PATRIMONIO</b>                   |               | <b>\$1.073,32</b>        |
| 30101   | CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO         | \$1.000,00    |                          |
| 30401   | RESERVA LEGAL                       | \$7,33        |                          |
| 30403   | RESERVA FACULTATIVA                 | \$1,77        |                          |
| 30601   | GANANCIAS ACUMULADAS                | \$64,22       |                          |
|         | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO         | <u>\$0,00</u> |                          |
|         | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    |               | <b><u>\$1.078,31</u></b> |

#### **4.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES**

Con los informes y Balances presentados es necesario informar que la Compañía en este año no genero una utilidad reflejada en el Estado de Resultados del ejercicio económico 2019

El movimiento económico ha sido muy bajo lo cual ha permitido solo cubrir solo los gastos de operación.

#### **5.- CLAUSURA DE LA SESION**

Sin ninguna novedad los Estados Financieros son aprobados por unanimidad de los señores accionistas. Siendo las 12:50 pm, se da por concluida la sesión.

Juan Pedro Ilbay Paca  
C.I. No.0601656770  
GERENTE GENERAL

Yumbay Mullo Julio Cesar  
C.I. No. 0603971854  
PRESIDENTE