

Santa Elena, 30 de abril del 2019

ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS

En la ciudad de la libertad a los 30 días del mes de abril del 2019 siendo las 19 h 00 P.M. en las instalaciones de la compañía ubicadas en Santa Elena, cantón Santa Elena, Parroquia Manglaralto, comuna Dos mangas, se dio inicio a la junta general de accionistas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS** presidiendo el Sr. Alfonso Orrala Oscar Vidal en calidad de Representante legal de la Compañía y la Sra. Alfonso Orrala Elsy Francisca en calidad de secretaria

Quórum y asistencia

		COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.	ASISTENCIA	80
1	2490017006001			
2	0922175500	ALFONZO ORRALA ELSY FRANCISCA	PRESENTE	60
3	0912909256	ALFONZO ORRALA OSCAR VIDAL	PRESENTE	60
4	0911385441	DE LA CRUZ BORBOR FELIPE SANTIAGO	AUSENTE	60
5	0910695998	GONZALEZ MALDONADO CESAREO TEODORO	PRESENTE	60
6	0922759527	GONZALEZ SEVERINO FELIPE MARCELO	PRESENTE	60
7	0906513379	GUALE VAQUE EFRAIN SANTOS	PRESENTE	60
8	0919827204	MERCHAN MERCHAN FREDDY NAZARIO	PRESENTE	60
9	0918562612	MERCHAN MERCHAN JOSE LUIS	PRESENTE	30
10	0901338475	ORRALA NEIRA GUILLERMO UBALDO	AUSENTE	60
11	0914859509	QUIROZ LAINEZ ABRAHAN SANTIAGO	PRESENTE	70
12	0917357733	QUIROZ LAINEZ FLOR MARIA	PRESENTE	5
13	0914859517	QUIROZ LAINEZ MOISES ARCANGEL	PRESENTE	5
14	0914498449	SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO	PRESENTE	60
15	0926051491	SUAREZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	PRESENTE	60
16	0912571643	TIGRERO DOMINGUEZ JOSUE BENITO	PRESENTE	10

El representante habiendo constado la presencia de 680 en acciones que representan el 85% del capital suscrito de la sociedad; estos aceptaron por unanimidad instalar la junta, por lo que se declaró convocada y válidamente constituida la junta general de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General del año 2018
2. Conocer y aprobar sobre el informe del comisario del año 2018
3. Conocer y aprobar Los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Puntos varios

Se dio a conocer la orden del día quedando aprobada por los presentes.

1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2018

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la memoria del ejercicio 2018, cuyo texto fue leído a los señores accionistas y que incluye la carta del presidente del directorio, el informe de gestión del año 2018

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2018 POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA HE REALIZADO VARIAS ACTIVIDADES PARA EL BIEN Y EL MEJORAMIENTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN ENTRE ELLAS PUEDO MENCIONAR LAS SIGUIENTES:

*QUE EMOS ELABORADO UN REGLAMENTO INTERNO PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA, PARA PODER CONTROLAR LA CONDUCTA Y EL RESPETO DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS Y COLABORADORES.

*EN NUESTRA OFICINA EMOS DADO EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO YA QUE EN LA MISMA SE LLEVAN A CABO LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.

*OTRAS DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2018 ES HABER CONSEGUIDO QUE PERSONAS CAPACITADAS NOS DEN TALLERES DE CAPACITACION PARA LOS SOCIOS ACCIONISTAS Y COLABORADORES PARA ASI DAR UN BUEN SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDEZ A LOS USUARIOS.

*HE REALIZADO JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA INFORMAR A LOS SOCIOS ACCIONISTAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y DAR A CONOCER LOS INGRESOS Y EGRESOS ECONOMICOS PARA QUE A SU VEZ SE APRUEBEN Y SE EFECTUEN LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES MENSUALES AL S.R.I.

*TAMBIEN EMOS ACORDADO REALIZAR PEQUEÑOS PRESTAMOS A LOS SOCIOS ACCIONISTAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE SUS UNIDADES.

*DE LA MISMA MANERA EN LO SOCIAL NOS SOLIDARIZAMOS Y APOYAMOS ECONOMICAMENTE CON ALGUN SOCIO QUE ESTE PASANDO POR ALGUNA CALAMIDAD DOMESTICA O QUE SUFRA UN PERCANCE

*IGUALMENTE COLABORAMOS CON LAS COMUNIDADES CUANDO ELLAS LO REQUIERAN

COMO REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA ME HE PREOCUPADO POR MANTENER LA UNIÓN Y EL RESPETO ENTRE SÍ, EMOS TENIDO DÍAS DE INTEGRACION ENTRE SOCIOS, TAMBIEN CELEBRAMOS EL ANIVERSARIO Y CREACION DE NUESTRA COMPAÑÍA. EN LA NAVIDAD SE LES ENTREGA UNA CANASTA NAVIDEÑA A CADA SOCIO ACCIONISTA CON FONDO PROPIO DE NUESTRA COMPAÑÍA.

ESTE ES EL INFORME DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2018

ATENTAMENTE:

OSCAR ALFONZO

C.C.0912909256

GERENTE

2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018

Siguiendo con la agenda propuesta, el Presidente invitó a el comisario para que presente su informe sobre cómo se está manejando el control interno de la compañía, que se estén cumpliendo lo estipulado dentro de los estatutos y del control y el manejo de los informes financieros de responsabilidad de la gerencia, a continuación se presenta el informe.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

COMO COMISARIO DE LA MISMA DEBO MENCIONAR QUE TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GERENTE HAN SIDO DE MUCHO BENEFICIO PARA NUESTRA INSTITUCION Y TODOS SUS ASOCIADOS

EL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2018 HAN SIDO REALIZADOS CON TRANSPARENCIA Y HAN SIDO APROBADOS CON SATISFACCION POR TODOS LOS SOCIOS ACCIONITAS

TAMBIEN COMO COMISARIO HE HECHO CUMPLIR LAS NORMATIVAS QUE SE ESTABLECEN EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA UN BUEN DESENVOLVIMIENTO

ATENTAMENTE:

Felipe M. Gonzales

FELIPE GONZALES

C.C.0922759527

COMISARIO

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El presidente invitó al contador para que realice la presentación de los Estados Financieros de la Compañía, poniendo en consideración a la junta general de accionistas su aprobación.

El contador general explico los principales movimientos económicos como los ingresos y los gastos obtenidos en el ejercicio económico del año 2018, puntualizando que los movimientos económicos que se obtuvo solo fueron de tres trimestres del año 2018 por el motivo que en el mes de mayo recién se comenzó la actividad económica de la compañía.

A continuación se presenta los Estados financieros

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA	1095.14	Impuesto a la renta por pagar	18.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1095.14</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>18.91</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>1095.14</u></u>	TOTAL PASIVO	<u>18.91</u>
		<u>PATRIMONIO</u>	
		Capital	800
		Aporte de capital para futuras capitalizaciones	209.19
		Utilidad del ejercicio	67.04
		TOTAL PATRIMONIO	<u>1076.23</u>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1095.14</u></u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR VIDAL ALFONZO ORRALA
C.I. # 0912909256


FIRMA DEL CONTADOR
CHRISTIAN DANIEL BORBOR TOMALA
RUC # 0923401350001

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
ESTADO DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<u>INGRESOS</u>		
<u>VENTA LOCALES DE BIENES O SERVICIOS 0%</u>		
INGRESOS POR APORTES	4222	
INGRESOS POR NUEVO CUPO	400	
SERVICIOS PRESTADOS	13541.66	
TOTAL INGRESOS	<u>18163.66</u>	18163.66
<u>GASTOS</u>		
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	775	
TRANSPORTE	13541.67	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	280.54	
GASTOS DE GESTIÓN	3198.92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	170.85	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	63.65	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO Y GASTO	55.18	
SERVICIOS PÚBLICOS	10	
COMISIÓN BANCARIA	1.9	
TOTAL GASTOS	<u>18077.71</u>	18077.71
UTILIDAD NETA	<u>85.95</u>	85.95
22% IMPUESTO A LA RENTA	18.91	18.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>67.04</u></u>	67.04


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR DAVID ALFONZO ORRALA
C.I.# 0912909256


FIRMA DEL CONTADOR
CHRISTIAN DANIEL BORBOR TOMALA
RUC # 0923401350001

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

MÉTODO DIRECTO

<u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>			
(+)	COBRO A CLIENTES (ventas - cuentas por cobrar)	18163.66	
(-)	COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	<u>-18077.71</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS :		85.95
 <u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
(-)	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	<u>0</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
 <u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
(-)	AUMENTO DE CAPITAL FUTURAS CAPITAL	<u>209.19</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>209.19</u>
	AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		295.14
(+)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. AÑO ANTERIOR		<u>800</u>
(=)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. PRESENTE AÑO		<u><u>1095.14</u></u>

MÉTODO INDIRECTO

<u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>			
	UTILIDAD NETA	67.04	
(+)	AUMENTO DE CUENTA POR PAGAR	<u>18.91</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS :		85.95
 <u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
(-)	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	<u>0</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
 <u>PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
(-)	AUMENTO DE CAPITAL FUTURAS CAPITAL	<u>209.19</u>	
	EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>209.19</u>
	AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		295.14
(+)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. AÑO ANTERIOR		<u>800</u>
(=)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. PRESENTE AÑO		<u><u>1095.14</u></u>


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OSCAR DAVID ALFONZO ORRALA
 C.I.# 0912909256


 FIRMA DEL CONTADOR
 CHRISTIAN DANIEL BORBOR TOMALA
 RUC. # 0923401350001

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	CAPITAL PAGADO	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESULTADO ECONOMICO	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2018	800	-	-	-	-	800
CAMBIO EN EL PATRIMONIO EN EL AÑO	-	-	-	-	-	0
Resultado Integral Total	-	-	-	-	-	0
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	-	0
Aumento de capital	-	-	-	-	-	0
Aporte para futuras capitalizaciones	-	209.19	-	-	-	209.19
Resultado integral del año (Pérdida o Ganancia)	-	-	-	-	67.04	67.04
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	800	209.19	0	0	67.04	1076.23


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 OSCAR DAVID ALFONZO ORRALA
 C.I. # 0912909256


 FIRM DEL CONTADOR
 CHRISTIAN DANIEL BORBOR TOMALA
 RUC. # 0923401350001

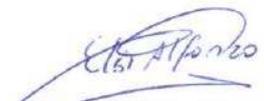
4. PUNTOS VARIOS

El gerente menciona que la oficina se debería adecuar por cual propone se adquiera una computadora para uso de la misma para diferentes actividades que se requiera e inclusive para realizar las respectivas actas de reunión.

También agradece por las aportaciones que se hacen mensualmente los socios, y pide la unidad y el respeto mutuo para continuar adelante con la compañía.

Sin más que tratar siendo las 20 H 35 PM se da por terminada la junta general de accionistas, para constancias firman


 Sr. Oscar Alfonzo Orrala
 Representante legal


 Sr. Elsi Alfonzo Orrala
 Secretaria