Santa Elena, 16 de mayo del 2020

ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santa Elena a los 16 días del mes de abril del 2020 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. Alfonzo Orrala Oscar Vidal en calidad de Representante legal de la Compañía y la Sra. Alfonzo Orrala Elsy Francisca en calidad de secretaria

Quórum y asistencia

1	2490017006001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.	ASISTENCIA	80
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 2019
2. Conocer y aprobar sobre el informe del comisario del año 2019
3. Conocer y aprobar Los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019
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 2019, cuyo texto fue leído a los señores accionistas y que incluye la carta del presidente del directorio, el informe de gestión del año 2019

Santa elena, 16 de mayo del 2020

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.

CIUDAD.

Cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos de nuestra compañía, en la ley de compañías, en resolución publicada en el registro Oficial No. 44 del 13 de octubre de 1992, presento a ustedes este mi informe de labores como gerente general de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe que lo resumo en el siguiente punto:

Como gerente puedo certificar que nuestra compañía está al día con las declaraciones mensuales al SRI de igual forma con la superintendencia de compañías de igual manera con el IESS

También puedo informar que hemos trabajado de una mejor manera realizando con una total transparencia

Atentamente,

Oscar Vidal Alfonzo Orrala

Gerente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.

2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019

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.

Santa Elena, 16 de mayo de 2020

INFORME DEL COMISARIO

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANS. CAEXDOSMA S.A.

Una vez culminada la revisión del balance general de la compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2017 y el correspondiente estado de resultados por el mismo periodo terminado esa fecha, procedo a entregar el presente informe. Los estados financieros son responsabilidad de la compañía, es mi responsabilidad emitir una opinión sobre los mismos y observar el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como la resolución de la junta general y las recomendaciones y autorizaciones del directorio.

El examen se ha desarrollado en base a pruebas selectivas de la evidencia que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros, incluye también la revisión de la aplicación de la NIIF, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

Por tanto, cabe resaltar que los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANS. CAEXDOSMA S.A.,** están acordes a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera y el estado de las operaciones de la compañía al 31 de diciembre del 2019, de conformidad con las normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad y prácticas contables autorizadas por la superintendencia de compañías del ecuador.

Finalmente doy cumplimiento a lo dispuesto en el art. 279 de la ley de compañías vigente y considero que el desenvolvimiento de la empresa a esa fecha está ajustado a las normas de una buena administración.

Atentamente,

FELIPE GONZALEZ

COMISARIO PRINCIPAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS EXPRESS DOS MANGAS TRANSCAEXDOSMA S.A.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

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 2019

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 2019

ACTIVOS			PASIVO		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y sus equivalentes	1115.02		Cuentas por pagar	10.61	
Cuentas por cobrar	9.46		TOTAL PASIVO		10.61
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		1124.48			
TOTAL DE ACTIVOS		1124.48			
			PATRIMONIO		
			Capital	800	
			Aporte para futuras capitalizaciones	209.19	
			Utilidades retenidas	67.04	
			Utilidad del Ejercicio	37.63	
			TOTAL PATRIMONIO		1113.86
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1124.48

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR VIDAL ALFONZO ORRALA
C.I. # 0913909756

FIRMA DEL CONTADOR
CHRISTIAN DANIEL BORBOR TOMALA
RUC # 092 [illegible]

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
ESTADO DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

INGRESOS		
INGRESOS POR APORTES	6906	
SERVICIOS PRESTADOS	10493.25	
TOTAL INGRESOS		17399.25
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y Salarios	1352.00	
Beneficios Sociales y otras Bonificaciones		
Aporte Patronal IESS	342.00	
Fondo de Reserva		
Honorarios Profesionales	1160.71	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	2854.71	
OTROS GASTOS		
Promoción y Publicidad		
Transporte	10493.25	
Consumo de combustible y libricante	235.00	
Suministros, herramientas y materiales y repuestos	365.00	
Mantenimiento y Reparaciones		
Impuestos y contribuciones y Otros	907.44	
IVA que se carga al costo y al gasto	206.30	
Servicios basicos	300.00	
Gastos de Gestión	743.00	
Otros	1234.00	
TOTAL OTROS GASTOS	14483.99	
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones bancarias	12.30	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	12.30	
TOTAL GASTOS		17351.00
UTILIDAD Y/O PERDIDA		48.25
22% impuesto a la renta		10.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		37.63

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS

TRANSCAEXDOSMA S.A.

FLUJO DE EFECTIVO

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MÉTODO DIRECTO

	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
(+)	COBRO A CLIENTES (ventas - cuentas por cobrar)	17389.79	
(-)	COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS	-17359.30	
(-)	Impuestos a la Ganancias	-10.61	
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIADES OPERTIVAS		19.88
	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-)	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	0	
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(-)	Pago de dividendos	0	
(-)	AUMENTO DE CAPITAL FUTURAS CAPITAL	0	
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
	AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		19.88
(+)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. AÑO ANTERIOR		1095.14
(=)	**SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. PRESENTE AÑO**		**1115.02**

MÉTODO INDIRECTO

	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
	UTILIDAD NETA	48.25	
(-)	AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-9.46	
(-)	DISMINUCIÓN DE CUENTA POR PAGAR	-8.30	
(-)	AJUSTE POR GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	-10.61	
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIADES OPERTIVAS		19.88
	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-)	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	0	
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0
	PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(-)	AUMENTO DE CAPITAL FUTURAS CAPITAL		
	EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
	AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		19.88
(+)	SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. AÑO ANTERIOR		1095.14
(=)	**SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DIC. PRESENTE AÑO**		**1115.02**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETA EXPRESS DOS MANGAS
TRANSCAEXDOSMA S.A.
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO NETO
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	CAPITAL PAGADO	APORTE PARA FUTURAS	GANANCIAS ACUMULADAS	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
Dividendos	-	-	67.04	-	-	-	67.04
Resultado integral del año (Perdida o Ganancia)	-	-	-	-	-	37.63	37.63
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	800	209.19	-	0	0	37.63	1113.86

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OSCAR VIDAL ALFONZO ORRALA
C.I. 8-[illegible]

FIRMA DEL CONTADOR
CRISTIAN DANIEL BONILLA
[illegible]

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