

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A ubicada en las calle, Guayanayñan y calle k casa 3 conjunto villas de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan la Junta General Universal de Socios de la referida compañía antes mencionada, los socios señores: Segundo Francisco Cherrez Valencia, propietario de seiscientos setenta y nueve participaciones; Diana Estefanía Cherrez Barragán, propietario de ciento sesenta participaciones, Carlos Francisco Cherrez Barragán, propietario de ciento sesenta participaciones, y Washington Robert Barragán Lara, propietario de una participación para tratar el siguiente orden del día: **1.** Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018; **2.** Aprobación de Balances y estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018; **3.** Distribución de los beneficios. Con el consentimiento unánime de los socios, preside como presidente de la Junta, el señor Carlos Francisco Cherrez Barragán y actúa como secretaria la señora Marcia Grimaneza Barragán Lara quien representa a la accionista Diana Estefanía Cherrez Barragán por encontrarse fuera del país. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100%. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. El Señor Presidente, declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

### **INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

El señor gerente general de la compañía, TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A realiza la exposición y muestra un resumen del informe de actividades para el período 2018. En función de las gestiones desarrolladas se debe mencionar que durante el periodo 2018, han permitido reforzar la estructura de la compañía.

En el aspecto financiero los balances presentados por el contador reflejan la siguiente situación:

Ingresos Anuales:	USD	190.538.50
Otros Ingresos		5.000.00
Egresos		USD 189.291.53

Siendo los rubros mas importantes:

Sueldos y Salarios	USD	2645.40
Aporte al IESS		5888.35
Beneficios Sociales		253.07
Fletes y Transporte		130203.97
Combustibles y Lubricantes		8305.86

Este movimiento económico anual genero una UTILIDAD de USD 6.246.97

Ante estos resultados se puede evidenciar que el gasto más fuerte de la compañía es de Fletes y Transporte, por cuanto se necesita contratar vehículos para cumplir con los contratos de la compañía.

En cuanto utilidad me permito informar que de este valor el 15% es para los trabajadores por Ley, el 5% es para la Reserva Legal queda una Utilidad Neta de USD 5.309.92, la misma que se sugiere sea reinvertida para beneficio de la Compañía.

Por otra parte la Situación Financiera de la empresa, existe una disponibilidad de dinero en los bancos que de alguna manera ayudan a tener una liquidez.

En el patrimonio se consideró el aporte que los socios realizaron para la creación de la empresa.

Luego de la exposición indicada por el señor Gerente General, la señora Marcia Grimaneza Barragán Lara quien representa a la accionista Diana Estefanía Cherrez Barragán por encontrarse fuera del país, interviene para elevar a moción para que se apruebe el informe presentado, se somete a votación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A.**, en su 100% de acciones resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el señor Gerente General.

Inmediatamente, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

### **3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El señor Gerente General manifiesta a los señores accionistas que las cifras que se muestran en el balance general corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía **TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A.** En el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete.

#### **En la Situación Financiera**

Activos Corrientes	9.440.81
Activos No Corrientes	166.672.45
Total	176.113.26
Pasivos Corrientes	74.459.14
Pasivos No Corrientes	25.000,00
Patrimonio	76.654.12
Total Pasivo y Patrimonio	176.113.26

## En la Situación Operacional

Ingresos	195.538.50
Costos	130.203.97
Gastos	59.087.56
Utilidad Neta	6.246.97

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, el señor presidente Carlos Francisco Chérrez Barragán, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2018. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A.** El 100% de los accionistas resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2018 y ratificar su contenido.

Enseguida, el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

### **4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS.**

Después de analizar los estados financieros, se muestra que la utilidad en el ejercicio económico 2018 es de USD 6246.97, por lo cual el gerente general sugiere que se reinvierta la utilidad luego de la participación a trabajadores y el pago del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas. A lo que los accionistas deciden que esta reinversión sea para la adquisición de una nueva unidad de transporte. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios de la compañía **TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A.** en su 100% de acciones lo sugerido por el gerente general.

siendo las veinte y un horas con cincuenta minutos, el señor Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios, en su integridad. El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las veinte y dos horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Ing. Carlos Cherez Barragán  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcia Barragán Lara  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Segundo Francisco Cherez V.  
ACCIONISTA

Washington Barragán Lara  
ACCIONISTA

**INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2017**

Quito, 20 de Abril de 2018

Señores:

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A**

Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y del estatuto vigente de la compañía **TRANSPORTES TESLA FOURIER S.A.**, me permito poner en su consideración, el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 2017.

Agradezco por la gentil atención

Cordialmente,



Segundo Francisco Cherez Valencia

GERENTE GENERAL

CUER