

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A**

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

En el cantón Chambo, a los 26 del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas con diez minutos (19h10), en la oficina principal de la compañía **TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A**, ubicada en las calles 18 de Marzo y Padre Segundo Rivera diagonal a las canchas deportivas del Barrio Cuba, atendiendo a la convocatoria realizada por el Sr. Gerente, se instala la Junta General de Socios. Preside la Junta el Sr Presidente Fernando Parra y actuando como secretario el Gerente de la Compañía. El señor presidente solicita que mediante el secretario se constate el quórum ante lo cual el señor secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado, conforme se refiere la lista de socios que ha formado la señorita secretaria, que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor presidente declara legalmente instalada la presente junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto del estatuto social en concordancia con lo establecido en el artículo 234 de la ley de compañías, se convoca a los socios de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A.**, para la Junta General Ordinaria de Socios de la referida compañía, Junta que se realizará el martes 26 de Marzo del 2019, a las 19H00, en la oficina ubicada en el cantón Chambo, en el barrio cuba en las calles 18 de Marzo y Padre Segundo Rivera, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Sra. Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Chambo, 26 de Marzo del 2019. / Ernesto Lopez Cuji / GERENTE

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

- Suscribir conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones de la Junta General de socios y actuar como secretario.
- Dirigir el movimiento administrativo, económico y financiero de la Compañía.
- Acudir todos los meses donde la Ing. Contadora quién está encargada de la contabilidad y tributación de la Cía. Para realizar las declaraciones correspondientes a cada mes.
- Se ha cancelado los impuestos del S.R.L. cada mes.
- Siempre estuve pendiente de cancelar las obligaciones que se generan mensualmente.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.
- Y todos los trámites concernientes a la Cía.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

- Presidir y asistir a reuniones internas de la compañía.
- Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las sesiones de la Junta General de socios.
- Realizar los trámites necesarios para el cambio de contador de la compañía.
- Estar al tanto sobre las declaraciones junto con el Sr. Gerente y cancelar lo correspondiente a cada mes.
- Acudir a la Agencia Nacional de Tránsito para verificar los datos y comprobar que todo lo referente a la compañía esté en orden.
- Estar pendiente para las revisiones de los vehículos en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Asistí a los distintos eventos que nos invitaron, reuniones y charlas.

6. SITUACIÓN FINANCIERA.

Los Balances correspondientes al ejercicio económico 2018, cumplen con las disposiciones legales y acorde a la NIFF Normas Internacionales de

Información Financiera. La situación económica se encuentra expresada en los Balances y Estados Financieros que la Ing. Mayra Cruz detallará.

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis establecido durante el período 2018, es importante destacar la siguiente recomendación:

- Acudir a distintas Instituciones para trabajar de una manera conjunta.

8. CONCLUSIONES

Como conclusión destacare el compañerismo que existe entre los socios, seguir adelante buscando siempre el bien de la compañía.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe del sr. Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN: con el voto unánime de los socios de la compañía TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A, decide aprobar el informe de actividades del Gerente y Presidente.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Informe económico de la Ing. Contadora Mayra Cruz

Luego de agradecer por la presencia da inicio a la lectura del informe económico del año 2018.

TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A
BALANCE GENERAL

Hasta: 31/12/2018

Página: 1 de 1
 Fecha: 23/04/2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1.	ACTIVO	
		1.022,06
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	
		1.022,06
1.1.1.	DISPONIBLE	
		872,06
1.1.1.01.	CAJA	
		811,70
1.1.1.01.01	Caja General	811,70
1.1.1.02.	BANCOS	
		60,36
1.1.1.02.03	Cooperativa de Ahorro y credito Cacpeco	60,36
1.1.2.	EXIGIBLE	
		150,00
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
		150,00
1.1.2.01.01	ANDRADE BERRONES SANTOS ABEL	15,00
1.1.2.01.02	ANDRADE FREIRE DANIEL FERNANDO	15,00
1.1.2.01.03	ANDRADE FREIRE WASHINGTON RAMIRO	15,00
1.1.2.01.04	BERMEO BARAHONA SILVIO	15,00
1.1.2.01.05	CALDERON REINO GUILLERMO REMIGIO	15,00
1.1.2.01.06	DONOSO CAIZA ALEX ADRIAN	15,00
1.1.2.01.07	LOPEZ CUJI ERNESTO	15,00
1.1.2.01.08	MARTINEZ SEGUNDO MANUEL	15,00
1.1.2.01.09	PARRA REINO LUIS FERNANDO	15,00
1.1.2.01.10	TENE LOPEZ LUIS JULIO	15,00
2.	PASIVO	
		23,57
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	
		23,57
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	
		23,57
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES	
		23,57
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	10,71
2.1.4.03.02	Retencion IVA por Pagar	12,86
3.	PATRIMONIO	
		886,75
3.1.	CAPITAL	
		886,75
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
		886,75
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	
		800,00
3.1.1.01.01	ANDRADE BERRONES SANTOS ABEL	80,00
3.1.1.01.02	ANDRADE FREIRE DANIEL FERNANDO	80,00
3.1.1.01.03	ANDRADE FREIRE WASHINGTON RAMIRO	80,00
3.1.1.01.04	BERMEO BARAHONA SILVIO LUIS	80,00
3.1.1.01.05	CALDERON REINO GUILLERMO REMIGIO	80,00
3.1.1.01.06	DONOSO CAIZA ALEX ADRIAN	80,00
3.1.1.01.07	LOPEZ CUJI ERNESTO	80,00
3.1.1.01.08	MARTINEZ SEGUNDO MANUEL	80,00
3.1.1.01.09	PARRA REINO LUIS FERNANDO	80,00
3.1.1.01.10	TENE LOPEZ LUIS JULIO	80,00
3.1.1.02.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	
		86,75
3.1.1.02.01	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	86,75
INGRESOS		
EGRESOS		-2.311,23
		2.199,49

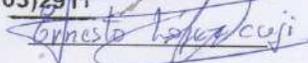
TOTAL RESULTADO:

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:



Presidente

CIA. TRANS
REY DE LOS ANDES
AVETRIX
 (03)2911



Gerente General

-111,74

-1.022,06



ING. MAYRA CRUZ
 CONTADORA C.P.A.
 RUC 0604444109 001

Contador

TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

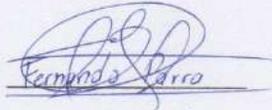
Página: 1 de 1
 Fecha: 23/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO
4.	INGRESOS		2.311,23
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		2.310,00
4.1.1.	VENTAS		2.310,00
4.1.1.01.	VENTAS		2.310,00
4.1.1.01.01	Ventas Gravadas 0%	300,00	
4.1.1.01.03.	Aportes Socios	2.010,00	
4.1.1.01.03.01	ANDRADE BERRONES SANTOS ABEL	201,00	
4.1.1.01.03.02	ANDRADE FREIRE DANIEL FERNANDO	201,00	
4.1.1.01.03.03	ANDRADE FREIRE WASHINGTON RAMIR	201,00	
4.1.1.01.03.04	BERMEO BARAHONA SILVIO	201,00	
4.1.1.01.03.05	CALDERON REINO GUILLERMO REMIGIC	201,00	
4.1.1.01.03.06	DONOSO CAIZA ALEX ADRIAN	201,00	
4.1.1.01.03.07	LOPEZ CUJI ERNESTO	201,00	
4.1.1.01.03.08	MARTINEZ SEGUNDO MANUEL	201,00	
4.1.1.01.03.09	PARRA REINO LUIS FERNANDO	201,00	
4.1.1.01.03.10	TENE LOPEZ LUIS JULIO	201,00	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,23
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES		1,23
4.2.1.01.	INGRESOS FINANCIEROS		1,23
4.2.1.01.02	Intereses Ganados	1,23	
5.	EGRESOS		-2.199,49
5.1.	COSTOS Y GASTOS		-2.198,29
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		-2.198,29
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE V		-2.198,29
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	-223,21	
5.1.2.03.13	Iva que se carga al gasto	-65,43	
5.1.2.03.18	Gasto por impuestos municipales	-136,90	
5.1.2.03.19	Gasto de Gestion	-1.570,10	
5.1.2.03.23	Gasto Telefonía y Telecomunicaciones	-202,65	
5.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES		-1,20
5.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES		-1,20
5.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS		-1,20
5.2.1.01.03	Gasto por Servicios Bancarios	-1,20	

RESULTADO:

111,7400


 Presidente

CIA. TRA
REY DE LOS ANDES
AVETRIX S.A

 Gerente


ING. MAYRA CRUZ
 CONTADORA C.P.A.
 RUC 0604444109 001
 Contador

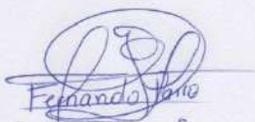
Después de varias deliberaciones se **RESUELVE**: con voto unánime de los socios de TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A., aprobar el Balance correspondiente al período 2018.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El señor Silvio Bermeo eleva a moción para que se apruebe el acta, se someta a votación y la junta resuelve por unanimidad:

RESOLUCIÓN: la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTE MIXTO REY DE LOS ANDES AVETRIX S.A., con el voto unánime de los presentes, se resuelve aprobar el acta y ratificar su contenido.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General Ordinaria a las 20H15. Para constancia suscriben la presente acta, presidente y gerente, en unidad de acto, en lugar y fecha arriba indicada.



Sr. Fernando Parrá

C.I. 0603704792

PRESIDENTE



Sr. Ernesto Cuji

C.I. 0602129553

GERENTE