

Machachi, 18 de marzo del 2020

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AMERICAREXPRES TRANSAMERICARGO S.A.

Orden del Día

1. Constatación de Quorum
2. Informe de representante legal
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Informe de comisario.

DESARROLLO

1. Constatación del Quorum

Siendo las 16:30 pm de hoy miércoles 18 de marzo del 2020 se lleva a cabo la asamblea general de socios de Compañía de Transporte Americarexpres Transamericargo con la presencia de los 4 socios presentes razón por la cual el presidente instala la Asamblea.

2.- Informe de Representante Legal

Yo, Jorge Tigasi con C.I. No. 1718932559, en calidad de representante legal de la Compañía de Transporte Americarexpres con número de RUC 1792240948001 tengo a bien emitir el presente informe de actividades bajo mi dirección durante el ejercicio fiscal 2019:

Se adquirió una cuenta corriente en el Banco Pichincha a nombre de la compañía.

El permiso de operación de la compañía está vigente aunque tuvimos algunos inconvenientes con su legalización pero ya está en regla,

Se ha realizado los impuestos que se debe presentar al Servicio de Rentas Internas en forma mensual y podemos asegurar que estamos al día en las obligaciones tributarias con el SRI.

Se contrató los servicios de la Lic. Margoth Gutiérrez quien se hizo cargo de la parte contable desde el mes de agosto del 2019.

A la fecha de este informe la compañía se mantiene al día tanto en el SRI, en el Municipio de Mejía, Cuerpo de Bomberos y Superintendencia de Compañías.

3. Lectura y aprobación de Estados Financiero 2019

La Señora Contadora hace presente la impresión de 4 estados financieros de la empresa que son el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, e indica que este periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 la compañía tuvo una utilidad neta a distribuirse de \$ 776,77 dólares después del cálculo de impuesto a la renta y reserva legal del 10%.

En el 2019 se tuvo un total de ingresos de \$ 14.394,35 dólares por la prestación de servicio de transporte.

El total de gastos fue de \$ 13.213,00 dólares.

Al final de este año queda un saldo en la cuenta corriente de la empresa por \$ 2.020,13 dólares, Dentro de la parte de pasivos existen unas cuentas por pagar el valor de 275,24 dólares, quedando un total del patrimonio de la compañía de \$ 1.771,34 dólares.

Pregunta si alguien tiene una pregunta u objeción.

Sin tener discrepancia se aprueban los balances para la presentación a la superintendencia de compañías.

5.-Informe de Comisario

La Señora Melida Caiza en calidad de Comisario expone el informe de comisario y menciona que la administración de la empresa se ajusta a los requisitos y normas de buena administración, informa que revisada la documentación de soporte se comprobó que los nombramientos están legalizados, el libro de actas se encuentra en orden, de igual forma el libro de acciones y que la información financiera se ha llevado de manera ordenada y detallada.

Siendo todo esto se da por terminada la Asamblea a las 20:00 pm.

Atentamente,



Sr. Guido Caiza

SECRETARIO-ADOC