

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE: AUSTRO COMPANIA LIMITADA AUSTROTRANSM CÍA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día viernes 9 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en el local de la compañía en la ciudad de Cuenca, en la calle El Matorral 13 Y Menta, la totalidad de socios de la empresa, los señores:

- MIRANDA MENDES LEANDRO ULISES, participaciones que representan el 33,333% del capital social.
- MIRANDA MOROCHO SERBIO ROMAN, participaciones que representan el 33,333% del capital social.
- MOROCHO TORRES LEONEL LIZANDRO, participaciones que representan el 33,333% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor MIRANDA MENDES LEANDRO ULISES, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el señor CARCHI RAMON MAXIMO MATIAS, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del

ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, (Ver Anexos adjuntos).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2019, es una utilidad de \$ 651,98; se debate y no se acordó nada al respecto por lo que se dejara en pendiente este punto.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

MIRANDA MENDES LEANDRO ULISES

CC.

MIRANDA MOROCHO SERBIO ROMAN

C.C. 0102251212

MOROCHO TORRES LEONEL LIZANDRO

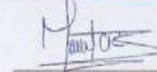
cc. 0105845127

AUSTRO COMPAÑIA LIMITADA AUSTROTRANSMM CIA. LTDA.
DIRECCION: MATORRAL 13 Y MENTA
RUC: 0190455408001
EXPEDIENTE No. 719180
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS			71,244.74	71,244.74
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	VENTA DE BIENES			
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	71,244.74		
4103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	-		
4104	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	-		
4105	REGALIAS	-		
4106	INTERESES	-		
4107	DIVIDENDOS	-		
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-		
4109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-		
4110	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-		
4111	(-) REINTEGRACION EN PRODUCCION	-		
4112	(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	-		
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510102	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
510106	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
510107	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
510108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
510109	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
510110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
510111	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA			
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
510202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA			
510301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
510302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			
510401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
510402	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
510403	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
510404	EFFECT VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			
510405	GASTOS POR CLASIFICAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS			
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS			
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION			
42	GANANCIA BRUTA			
43	OTROS INGRESOS			
4301	DIVIDENDOS			
4302	INTERESES FINANCIEROS			
4303	GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			
4304	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
4305	OTRAS RENTAS			
52	GASTOS			70,384.88
5201	GASTOS DE VENTA			
520101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-		
520102	APOORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-		
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DEIAS A PERSONAS NATURALES	-		
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-		
520107	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-		
520110	COMISIONES	-		
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
520112	COMBUSTIBLES	-		
520113	LUBRICANTES	-		
520114	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-		
520115	TRANSPORTE	-		
520116	GASTOS DE GESTION (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	-		
520117	GASTOS DE VIAJE	-		

320118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
320119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
320121	DEPRECIACIONES	-		
3.2E+07	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		
3.3E+07	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-		
320122	ADICERACIONES	-		
3.2E+07	INTANGIBLES	-		
3.2E+07	OTROS ACTIVOS	-		
320123	GASTO DETERIORO	-		
3.2E+07	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		
3.2E+07	OTROS ACTIVOS	-		
320124	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	-		
3.2E+07	MANO DE OBRA	-		
3.2E+07	MATERIALES	-		
3.2E+07	COSTOS DE PRODUCCIÓN	-		
320125	GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	-		
320126	VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	-		
320127	OTROS GASTOS	-		
3202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		70,328.14	
320201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-		
320202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-		
320203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
320204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-		
320205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	766.73		
320206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
320207	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
320208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,959.32		
320209	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.00		
320210	COMISIONES	-		
320211	COMBUSTIBLES	20,942.55		
320212	LUBRICANTES	-		
320213	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	-		
320214	TRANSPORTE	22,800.00		
320215	GASTOS DE OBRERA (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	-		
320216	GASTOS DE VIAJE	-		
320217	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
320218	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
320219	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.00		
320220	DEPRECIACIONES	-		
3.2E+07	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		
3.2E+07	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-		
320221	ADICERACIONES	-		
3.2E+07	INTANGIBLES	-		
3.2E+07	OTROS ACTIVOS	-		
320222	GASTO DETERIORO	-		
3.2E+07	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-		
3.2E+07	INVENTARIOS	-		
3.2E+07	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-		
3.2E+07	INTANGIBLES	-		
3.2E+07	OTROS ACTIVOS	-		
320223	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	-		
3.2E+07	MANO DE OBRA	-		
3.2E+07	MATERIALES	-		
3.2E+07	COSTOS DE PRODUCCIÓN	-		
320224	GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	-		
320225	VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	-		
320226	OTROS GASTOS - IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5,084.34		
3203	GASTOS FINANCIEROS		55.14	
320301	INTERESES	-		
320302	COMISIONES	55.14		
320303	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	-		
320304	DIFERENCIA EN CAMBIO	-		
320305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-		
3204	OTROS GASTOS		-	
320401	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	-		
320402	OTROS	-		
40	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA D			879.84
41	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
42	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			879.84
43	IMPUESTO A LA RENTA			193.27
44	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			686.57


 RENÁN CONTRERAS
 NOMBRE MONEDERO: RENÁN CONTRERAS
 CÚMULO: 010848113-7


 RENÁN CONTRERAS
 NOMBRE MONEDERO: RENÁN CONTRERAS
 CÚMULO: 010848113-7

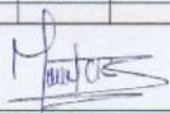
AUSTRO COMPAÑÍA LIMITADA AUSTROTRANSM C.A. LTDA.
DIRECCIÓN: MAIOREAL 13 Y MENTA
RUC: 0190455408001
EXPEDIENTE No. 719180
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO				11,400.87
101	ACTIVO CORRIENTE			1,308.45	
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo		20.84		
10102	Activos financieros		-		
1010201	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		-		
1010202	Activos financieros disponibles para la venta		-		
1010203	Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento		-		
1010204	(-) Provisión por deterioro		-		
1010205	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados		-		
1010206	Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados		-		
1010207	Otras cuentas por cobrar relacionadas		1,287.61		
1010208	Otras cuentas por cobrar		-		
1010209	(-) Provisión cuentas incobrables		-		
10103	INVENTARIOS				
1010301	Inventarios de materia prima				
1010302	Inventarios de productos en proceso				
1010303	Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción				
1010304	Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación del servicio				
1010305	Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén - producido por la compañía				
1010306	Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén - comprado a terceros				
1010307	Mercaderías en tránsito				
1010308	Obras en construcción				
1010309	Inventarios repuestos, herramientas y accesorios				
1010310	Otros inventarios				
1010311	(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización				
1010312	(-) Provisión de inventarios por deterioro				
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
1010401	Seguros pagados por anticipado				
1010402	Arrendos pagados por anticipado				
1010403	Anticipos a proveedores				
1010404	Otros anticipos entregados				
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			92.22	
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)				
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)		92.22		
1010503	Anticipo de impuesto a la renta				
10106	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
102	ACTIVO NO CORRIENTE				
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			10,000.00	
1020101	Terrenos				
1020102	Edificios				
1020103	Construcciones en curso				
1020104	Instalaciones				
1020105	Muebles y enseres				
1020106	Maquinaria y equipo				
1020107	Naves, aeronaves, barcas y similares				
1020108	Equipo de computación				
1020109	Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		10,000.00		
1020110	Otros propiedades, planta y equipo				
1020111	Repuestos y herramientas				
1020112	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo				
1020113	(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo				
1020114	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				
102011401	Activos de exploración y explotación				
102011402	(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación				
102011403	(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación				
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
1020201	Terrenos				
1020202	Edificios				
1020203	(-) Depreciación acumulada de propiedades de inversión				
1020204	(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión				
10203	ACTIVOS BIOLÓGICOS				
1020301	Animales vivos en crecimiento				
1020302	Animales vivos en producción				
1020303	Plantas en crecimiento				
1020304	Plantas en producción				
1020305	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos				
1020306	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos				
10204	ACTIVO INTANGIBLE				

100401	PLUSVALIAS				
100402	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS INMILARES				
100403	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				
100404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE				
100405	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE				
100406	OTROS INTANGIBLES				
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
1020501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
1020601	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO				
1020602	(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO				
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
1020604	(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1020701	INVERSIONES SUBSIDIARIAS				
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS				
1020703	INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS				
1020704	OTRAS INVERSIONES				
1020705	(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES				
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
2	PASIVO				#####
201	PASIVO CORRIENTE				
20101	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS				
20102	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2010301	LOCALES				
2010302	DEL EXTERIOR				
20104	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2010401	LOCALES				
2010402	DEL EXTERIOR				
20105	PROVISIONES				
2010501	LOCALES				
2010502	DEL EXTERIOR				
20106	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMIDAS				
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			190.46	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		170.46		
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2010703	CON EL IESS				
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR				
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS				
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
20110	ANTICIPOS DE CUENTAS				
20111	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2011201	JUBILACION PATRONAL				
2011202	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS				
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES				
202	PASIVO NO CORRIENTE				
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2020201	LOCALES				
2020202	DEL EXTERIOR				
20203	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2020301	LOCALES				
2020302	DEL EXTERIOR				
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			10.000.00	
2020401	LOCALES		10.000.00		
2020402	DEL EXTERIOR				
20205	OBLIGACIONES EMIDAS				
20206	ANTICIPOS DE CUENTAS				
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2020701	JUBILACION PATRONAL				
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS				
20208	OTRAS PROVISIONES				
20209	PASIVO DIFERIDO				
2020901	INGRESOS DIFERIDOS				
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
3	PATRIMONIO NETO				1.210.41
301	CAPITAL			450.00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		450.00		
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				
303	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES				

304	RESERVAS			38.02	
30401	RESERVA LEGAL		38.02		
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-		
30403	RESERVA DE CAPITAL		-		
30404	OTRAS RESERVAS		-		
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-	
30501	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
30502	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
30503	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				
30504	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION				
306	RESULTADOS ACUMULADOS			70.41	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		70.41		
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS				
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			451.98	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		451.98		
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO				


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MOROCHO TORRES LEONEL LIZANDRO
 CI/RUC: 010584512-7


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE ING. MATIAS CARCHI RAMON
 RUC: 0103659926001