

martes, 18 de febrero de 2020
22:27



AEROANDESTRANS S.A.
ACTA N° 049



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
AEROANDESTRANS S.A.
REALIZADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2020**

En Quito al 03 de Febrero del 2020, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía AEROANDESTRANS S.A., ubicada en Quito, en la Av. Galo Plaza N° 54-168 y los Pinos Edificio Plaza Diez, con la presencia de los señores: Pineda Giovany en su calidad de Gerente, y Graciela Janeth Pineda Cifuentes, accionistas de la Compañía. Actúa como Secretario la Sra. Graciela Pineda. El Gerente Sr. Giovany Pineda manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balance General y la Cuenta de Resultados del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

Se aprueba los puntos de orden a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Gerente la declara legalmente instalada.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta Universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019, así como la cuenta de resultados que arrojan una utilidad de VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100 DOLARES (USD 28.391,70 DOLARES). De este valor se procederá a la repartición del 15% como Participación de Trabajadores por el valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 76/100 DOLARES (4.258,76 DOLARES), y el pago del 22% de impuesto a la Renta luego de la conciliación tributaria es por el valor de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 08/100 DOLARES (6.153,08 00/100 DOLARES) Quedando un valor líquido para los Socios por un total de USD DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 86/100 (17.989,86 DOLARES).

Tanto el Balance como la cuenta de resultados son aprobados. Y se autoriza a la persona responsable de la Contabilidad de la Empresa a realizar los movimientos contables en el Patrimonio.

El Sr. Giovany Pineda, Gerente General de AEROANDESTRANS S.A. procede dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, las utilidades del año 2019 sean acumuladas al Patrimonio de la Empresa en vista de la adquisición de un bien inmueble para funcionamiento de las Oficinas del negocio al cual nos pertenecemos, por cuanto quedaría en condiciones desfavorables el movimiento económico de la misma. Quedando pendiente a posterior la repartición de dichas utilidades a los socios. Luego de un análisis a lo expuesto se procede a la aprobación.

Sin haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal. Para constancia firman, el señor Pineda Giovany en su calidad de Gerente General, de AEROANDESTRANS S.A. y la Sra. Graciela Janeth Pineda Cifuentes, como Accionista.


Giovany Pineda
GERENTE GENERAL


Graciela Janeth Pineda Cifuentes
ACCIONISTA

QUITO
Av. Galo Plaza Lasso N54-168 y de los Pinos,
Edif. Plaza Diez, Oficina 101
Phone: [593-2]604 0017 • 604 2002 • 281 4781
Fax: [593-2] 604 0017

e-mail: astrans@aeroandestrans.com.ec
customer@aeroandestrans.com.ec
sales@aeroandestrans.com.ec
accounting@aeroandestrans.com.ec
Quito - Ecuador