

Ascazubi , 19 de Agosto del 2020

Señor:

Luis Mantilla

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS

Presente.

De mis consideraciones.

Yo, Pineida Paillacho Francisco con C.C.Nº 1708596380 Accionista de su representada, por este medio me dirijo a usted muy atentamente, a fin de exponer y solicitar lo siguiente:

Por situaciones de índole personal y de acuerdo al Art. 207, literal 8 sobre mis derechos fundamentales como accionista, deseo separarme de la citada compañía transfiriendo mi acción y sus derechos a favor de la señora Quishpe Diaz Aida Cleotilde portador de la C.C.Nº 1715600332

Con la seguridad de que mi pedido de sucesión sea aceptada por ustedes y notificado oportunamente a la Superintendencia de Compañías, quedo eternamente agradecido.

Atentamente



Sr. Pineida Paillacho Francisco
C. C. Nº 1708596380
CEDENTE



Sra. Llulluna Changosi Blanca Janneth
C.C. Nº 1713507406
CEDENTE



Sra. Quishpe Diaz Aida Cleotilde.
C. C. Nº 1715600332
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 170859638-0

APellidos y Nombres: PINEIDA PAILLACHO FRANCISCO
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA
Quito
PIFO
Fecha de Nacimiento: 1967-01-22
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: HOMBRE
Estado Civil: CASADO
Blanca Janneth Lulluna Changosi

Barcode:

INSTRUCCION PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BASICA OBRERO
APellidos y Nombres del Padre: PINEIDA MANUEL
APellidos y Nombres de la Madre: PAILLACHO MARIA TEODORA
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO 2019-01-09
Fecha de Expiración: 2029-01-09

V1333V2222

Barcode:

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 171350740-6

APellidos y Nombres: LULLUNA CHANGOSI BLANCA JANNETH
Lugar de Nacimiento: PICHINCHA/QUITO/PIFO
01 DICIEMBRE 1975
003- 0013 00213 F
PICHINCHA/ QUITO
PIFO 1975

Barcode:

ECUATORIANA***** V2343V4222

CASADO FRANCISCO PINEIDA PAILLACHO
ESPECIAL MAESTRA CORTE/CONFEC
SEGUNDO CESAR LULLUNA
MARIA HORTENCIA CHANGOSI
QUITO 02/03/2009
02/03/2021

REN 0864301

Barcode:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0010 F JUNTA No. **0010 - 279** CERTIFICADO No. **1713507406** CEDULA No.

LLULLUNA CHANGOSI BLANCA JANNETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: PARROQUIA: PIFO
ZONA:

Barcode:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Barcode:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0013 M JUNTA No. **0013 - 325** CERTIFICADO No. **1708596380** CEDULA No.

PINEIDA PAILLACHO FRANCISCO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: QUITO
CIRCUNSCRIPCIÓN: PARROQUIA: PIFO
ZONA:

Barcode:

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

Barcode:


REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No 171560033-2
QUISHPE DIAZ AIDA CLEOTILDE
 PICHINCHA/CAYAMBE/CAYAMBE
 08 MAYO 1977
 002- 0042 00283 F
 PICHINCHA/ CAYAMBE
 CAYAMBE 1977



Aida Cleotilde Quishpe

ECUATORIANA***** V3343V2222
 CASADO JUAN C PEREZ VILLARREAL
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
 JOSE A QUISHPE
 CELIA M DIAZ
 CAYAMBE 10/12/2012
 10/12/2024
 REN 0061429






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0042 F JUNTA No.
 0042 - 196 CERTIFICADO No.
 1715600332 CEDULA No.

QUISHPE DIAZ AIDA CLEOTILDE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
 CANTÓN: CAYAMBE
 CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PARROQUIA: CAYAMBE
 ZONA:



ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Ascazubi, 18 de Agosto del 2020

Señor:

Luis Mantilla

GERENTE GENERAL

COMPañÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS

Presente.

De mis consideraciones.

Yo, Guaita Mosquera Luis Antonio con C.C. N° 1701917286, Accionista de su representada, por este medio me dirijo a usted muy atentamente, a fin de exponer y solicitar lo siguiente:

Por situaciones de índole personal y de acuerdo al Art. 207, literal 8 sobre los derechos fundamentales como accionista, deseo Transferir mi acción y sus derechos a favor del Señor Mantilla Martínez Luis David portador de la C.C. N° 1727371476

Con la seguridad de que mi pedido de sucesión sea aceptada por ustedes y notificado oportunamente a la Superintendencia de Compañías, quedo eternamente agradecido.

Atentamente



Sr. Guaita Mosquera Luis Antonio
C. C. N° 1701917286
CEDENTE



Sra. Emma Judith Paillacho Collaguazo
C.C. N° 1703027308
CEDENTE



Sr. Mantilla Martinez Luis David
C. C. N° 1727371476
CESIONARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170302730-8

APellidos y Nombres: **PAILLACHO COLLAGUAZO EMMA JUDITH**
Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO PUEMBO**
Fecha de Nacimiento: **1952-12-21**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **CASADO**
Luis: **GUAITA M**

IGM 15 01 408 36

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COSTURERA/O**
V2343V4422

APellidos y Nombres del Padre: **PAILLACHO JOSE MANUEL**
APellidos y Nombres de la Madre: **COLLAGUAZO ROSARIO**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-04-08**
Fecha de Expiración: **2026-04-08**

Director General: *[Firma]* Firma del Cedulaado: *[Firma]*

IGM 15 01 408 36

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 170191728-6

APellidos y Nombres: **GUAITA MOSQUERA LUIS ANTONIO**
Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO PUEMBO**
Fecha de Nacimiento: **1947-05-24**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **M**
Estado Civil: **CASADO**
Emma Judith: **PAILLACHO COLLAGUAZO**

IGM 15 02 428 26

INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **CHOFER PROFESIONAL**
E4344I4242

APellidos y Nombres del Padre: **GUAITA RAFAEL**
APellidos y Nombres de la Madre: **MOSQUERA MARIANA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-04-18**
Fecha de Expiración: **2026-04-18**

Director General: *[Firma]* Firma del Cedulaado: *[Firma]*

IGM 15 02 428 26

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M JUNTA No. 0007 - 136 CERTIFICADO No. 1701917286 CEDULA No.

GUAITA MOSQUERA LUIS ANTONIO
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **PUEMBO**
ZONA:

1701917286

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Firma]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0011 F JUNTA No. 0011 - 231 CERTIFICADO No. 1703027308 CEDULA No.

PAILLACHO COLLAGUAZO EMMA JUDITH
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **PUEMBO**
ZONA:

1703027308

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

[Firma]
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MANTILLA MARTINEZ LUIS DAVID
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO YARUQUI
FECHA DE NACIMIENTO **1998-04-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **172737147-6**

0030 M
JUNTA No.

0030 - 161
CERTIFICADO No.

1727371476
CEDULA No.

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **CAYAMBE**
ZONA:

000517911

INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V3343V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANTILLA CEVALLOS LUIS CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ TOAPANTA YOLANDA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CAYAMBE 2016-04-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-25

000517911

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0030 M
JUNTA No.

0030 - 161
CERTIFICADO No.

1727371476
CEDULA No.

MANTILLA MARTINEZ LUIS DAVID
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: **CAYAMBE**
ZONA:

000517911

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

Ascazubi, 20 de Agosto del 2020

Señor:

Hector Pozo

PRESIDENTE

COMPAÑIA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS

Presente.

De mis consideraciones.

A

En Junta General celebrada el Viernes 20 de Marzo del 2020 se autorizó ceder las acciones de la Compañía a personas interesadas en las mismas por lo que se procede a ceder una acción al Señor León Pinza Isidro

Con la seguridad de que será por usted notificado oportunamente a la Superintendencia de Compañías, quedo eternamente agradecido.

Atentamente,



Sr. Luis Cristobal Mantilla Cevallos

C. C. N° 1002191482

GERENTE GENERAL

COMPAÑIA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS

CEDENTE



Sr. Leon Pinza Isidro

C.C. N° 1710306745

CESIONARIO

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. "FLOTRANS", CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2020

En la Parroquia de Ascázubi, Cantón Cayambe, siendo el día de hoy viernes 20 de marzo, a las 9 AM, en el domicilio de la compañía ubicado en Ascázubi entre las calles Velasco Ibarra y San Juan de Abanín, Calle Panamericana Norte, Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe se reúnen los Señores Accionistas de la Compañía Flotrans en un número de 86 que detallamos a continuación:

ACERO LANCHIMBA LUIS HUMBERTO, ACOSTA COLOMA EDGAR, ALTAMIRANO GERMAN, ALVAREZ HECTOR, ROMERO BOLIVAR, ARROYO JIMENEZ SILVIA ELENID, AULIS TOGAN LUIS, AULES ENDARA VICTOR, BEDOYA JOSE RODOLFO, CADENA ALMACHI RODRIGO, CADENA DUQUE EMILIO, CADENA GORDON FLAVIO ERNESTO, CADENA MARTINEZ EVODIO, CAICEDO PASPUEL ARMANDO, CANCAN MOLINA BYRON TARQUINO, CARDENAS HERNANDEZ ANTONIO TARQUINO, CARRILLO JITALA JOSE, CARRILLO POZO VICTOR MANUEL, CARRILLO SINCHE SONIA ALEXANDRA, CARVAJAL GUSTAVO, CARVAJAL HENRRY, CEVALLOS CASTRO REMIGIO BENIGNO, CHECA BOLAÑOS LUIS RAMIRO, CHICAIZA CONDOR RENAN, CHIQUIMBA AULES ROSA, COELLO ALVEAR CESAR AUGUSTO, CONLAGO LUIS, CORO LUIS, SAMBACHE CESAR, FLORES FLORES FREDDY ALBERTO, FLORES FLORES JAIME, FLORES TUPIZA MARCO VINICIO, GALARZA GOMEZ JORGE ELIAS, GALARZA GORDON MILTON VINICIO, GUAITA MOSQUERA LUIS ANTONIO, GUALOTO LUIS, HEREDIA AYALA JORGE ESTUARDO, HURTADO MÓNICA, LANCHIMBA QUISHPE MARCELO PATRICIO, LANDETA BENJAMIN, LEMA MUÑOZ MARÍA, LICTO FAUSTO, LUGMANIA LUIS, MANTILLA CEVALLOS LUIS CRISTÓBAL, MARTINEZ ALFREDO, MAIGUA LUIS, MEDIAVILLA CARLOS, NAVARRETE SORAYA, NAVARRETE CADENA BYRON, NICOLALDE VERGARA JOSE, OLAYA ALCIVAR, ORTEGA NARVAEZ JUAN, PINEIDA PAILLACHO FRANCISCO, PINENLA EDISON, PISUÑA LUIS, POZO ECHANIQUE LUIS ANIBAL, POZO ECHANIQUE VICTOR JULIO, POZO ORELLANA HECTOR HUGO, POZO PAEZ HECTOR GIL, QUINCHIGUANGO QUINAGUANO JOSE MANUEL, QUINCHIGUANGO HUMBERTO, REA ARIAS CESAR CRISTOBAL, RODRIGUEZ MANUEL OSWALDO, RODRÍGUEZ VILLA DANIEL WILFRIDO, RODRIGUEZ VILLA LUIS, SANDOVAL QUIMBA ROSAURA MARLENE, SANTILLAN QUISHPE WILSON RAUL, SANTILLAN QUINATO MARIA ETELVINA, SARCHI CRIOLLO ROBINSON, SARCHI CRIOLLO SANTIAGO, SIMBAÑA CAIZA ISABEL CRISTINA, SIMBAÑA RAMIRO, SINCHE PUENTE JUANA GEORGINA, TATAYO JORGE, TAPIA GUZMAN LUIS, TAPIA GONZALES MIRIAN, TONATO POZO WILMAR LUIS, TORRES CAICEDO EDGAR NEPTALI, TUPIZA MARCO, ULCO MORALES LUIS JAVIER, USIÑA ROSA MATILDE, VALENCIA JIMMY, VALENCIA POLO, VARGAS CAGUATIJO HUGO GALO, VERGARA ALFONSO, VELASQUEZ ARROYO SERGIO, VILLEGAS MONTA EDWIN JAVIER, ZURITA BALSECA CARLOS ERNESTO quienes comparecen por sus propios y personales derechos. Los asistentes son 86, propietarios y representan el ochenta por ciento (80%) del Capital Social de la Compañía, los que deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y en especial de lo dispuesto en el Artículo Décimo del Estatuto Social, instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los puntos constates de la convocatoria de acuerdo al siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Informe de los Señores Comisarios.
3. Informe del Señor Presidente.
4. Informe económico y aprobación de balances del ejercicio fiscal 2019 por parte de la Lic. María del Carmen Nicolalde, contadora de la compañía.
5. Informe del Señor Gerente.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020
7. Elección y posesión de directivos para el período 2020-2021
8. Autorización al señor Gerente para ceder las acciones que posee la compañía.
9. Receso para elaboración del acta
10. Aprobación del Acta.

1. Se instala el Quórum con 86 accionistas.

El Sr. Gerente Luis Mantilla, toma la palabra agradece la presencia de los Señores accionistas y procede a dar lectura a la convocatoria y da a conocer que la misma ha sido publicada en el DIARIO HEMISFERICOS DE CAYAMBE.

2. Informe y dictamen de labores por parte de los Señores Comisarios.

El Sr. Byron Cancán extiende un saludo a los accionistas y agradece por confiarle la labor y aclara que de existir inquietudes serán solucionadas con la Sra. Contadora y procede a dar lectura del siguiente documento.

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



INFORME DE COMISARIOS PERIODO 2019

De conformidad con la designación de comisarios efectuada por la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía FLOTRANS S A, y de acuerdo a las disposiciones contenidas en el art. 276 de la ley de compañías, que para el ejercicio de función de comisarios. Cumplimos en presentar a ustedes el informe anual correspondiente el cual abarco el ejercicio comprendido entre el 01 de enero a 31 de diciembre 2019.

Como primer punto antes de iniciar en materia económica, quiero destacar y a la vez agradecer al sr Presidente, y al sr Gerente por las gestiones realizadas al frente de la compañía. Y en lo personal hago un balance positivo de las operaciones realizadas por parte de la administración. Pero también debo dar a conocer ya que es nuestra obligación que no ha existido el apoyo de más de un 50 por ciento de los accionistas para con las acciones o gestiones realizadas,

Como segundo punto tenemos la verificación de los estados financieros así se pudo constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones. Así como el resultado de la situación financiera de la compañía de acuerdo con lo expresado por parte de la Sra. Contadora y comprobado por la revisión efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, se han realizado pruebas selectivas de los registros contables evidencia que soporta los movimientos del capital incluidos en los estados financieros.

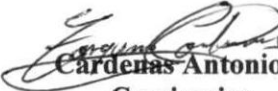
Por lo tanto, en nuestra opinión, los resultados financieros mencionados presentan razonablemente y en todos los aspectos materiales, una situación financiera clara, y sustentable de la compañía FLOTRANS S A en este periodo.

Pero si debemos hacer hincapié en que los estados financieros son de exclusiva responsabilidad de la Sra. contadora y del Sr. Gerente General, ya que nuestra responsabilidad ha sido expresar una opinión de los estados financieros basados en nuestro conocimiento de revisión.

Como tercer punto citamos las obligaciones que la compañía mantiene para con las instituciones de control y demás, debo exponer que se han mantenido al día con estas obligaciones muestra que ha sido comprobada en cualquier realización de trámites que han hecho los accionistas sin tener ningún tipo de inconvenientes. Es este periodo otro de los principales temas de dar a conocer es que en la compañía por parte de los comisarios no se ha realizado ninguna revisión en cuento a las unidades de transporte, y se confió en la responsabilidad de cada accionistas en que cumplieran con las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos como transportistas que es de asistir a revisar nuestras unidades en los respectivos entes de control como lo determina la ley, pero esta confianza no fue reciproca ya que un gran porcentaje de socios paso por alto dicha norma y no realizaron la revisión correspondiente a este año.

Srs. De la junta General agradecemos una vez más la confianza que tuvieron para con nosotros designarnos como comisarios de la compañía, aclaro una vez más que este informe no está sujeto a consideración de la junta ya que es una obligación adquirida al momento de la designación en dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en el art. 279 de la ley de compañías.


Byron Cancan
Comisarios


Cardenas Antonio
Comisarios


Velasquez Sergio
Comisarios

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



3. Informe del Señor Presidente.

El señor Héctor Pozo Presidente de la compañía agradece la presencia de todos los accionistas por cuanto está es la ocasión en que los Accionistas pueden enterarse de la realidad con la que se está manejando administrativa y económica de la Compañía.

En cuanto a lo administrativo, indica que se ha asistido a reuniones con dirigentes de Compañías, Cayambe, Ibarra, Otavalo y Tabacundo para hacer respetar las plazas de trabajo, se participo como candidato a vocal de la Empresa de Movilidad de Cayambe con el fin de tener una representación digna de nuestra operadora por otro lado agradece a los señores comisarios y a los señores priostes en cuanto a su colaboración con el homenaje realizado al patrono.

Respecto a lo económico señala que la compañía se ha mantenido al margen de las obligaciones por cuanto hay mucha deslealtad por parte de los señores accionistas y en cada mes se debió recurrir a sobre giros para cumplir con las obligaciones

En lo que respecta al ámbito administrativo se mantiene un relación saludable con los entes de control para de esa forma lograr nuestros caros intereses con transportistas y poder realizar nuestras labores como todos así lo anhelamos, de igual forma se les pone en anticipo que para el próximo año se debe realizar todos los trámites para la renovación del permiso de operaciones por lo que se solicita de una manera muy especial se considere la posibilidad de en este mismo año cambiar de unidades todos los señores que así lo deseen y de acuerdo a los años de vida útil también ya les obliga a cambiar de unidad o de vehículo.



Héctor Pozo
Presidente

Se pone en consideración la misma que es aprobada por la Junta General.

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



4. Informe del Señor Gerente

El Señor Luis Mantilla Gerente de la compañía agradece la presencia de todos los accionistas y procede a dar su informe.

En calidad de Representante Legal de la Compañía FLORES Y TRANSPORTES S.A. FLOTRANS y de conformidad con los Estatutos Sociales y la ley de Compañías, es mi responsabilidad presentar la forma y el contenido que se ha podido efectuar durante el ejercicio económico 2019, las cuales les resumo en los siguientes campos más importantes y que tienen relevancia de acuerdo a las entidades de control y con las cuales mantenemos obligaciones:

La compañía se encuentra al día con las obligaciones que como persona jurídica mantiene con las entidades de control, el permiso de operaciones está vigente hasta el 2021 con la resolución de rectificación que expidió la unidad administrativa de Pichincha se tiene un archivo de todas las resoluciones tanto de cambios de unidad como cambios de socio y las demás que produzcan cambios en el mismo.

En el año 2019 se realizaron 7 transferencias de acciones directas y dos de entrega de acciones por parte de familiares. En la Empresa de movilidad de Cayambe se realizaron 8 cambios de unidad, 8 cambios de socio y unidad, 16 deshabilitaciones y una habilitación que dan un total de 33 tramites de títulos habilitantes de igual forma se tramito el registro de 35 contratos de prestación de servicio en la ANT en beneficio de algunos señores accionistas.

Ante de GADIP Municipal Cayambe se realizo los pagos respectivos de patente municipal pagos de predios pagos de bomberos aportes del 1.5 por mil sobre los activos.

En el ámbito financiero tenemos vigente la cuenta en el banco Pichincha y una cuenta corriente en el banco de Loja en el primer caso la cuenta del banco se la mantiene desde el inicio de la compañía con el fin de llevar un estricto control de los ingresos y egresos, atreves de la misma se recibe los pagos de las empresas y por la misma cuenta se realiza los respectivos pagos a los señores accionistas que así lo requieren.

La cuenta del Banco de Loja la aperturamos con el fin de mejorar el control en cuanto a las compras de los insumos para mantenimiento de las unidades y con la posibilidad de acceder a un crédito a bajo interés con el fin de invertir en productos necesarios para el mantenimiento de las unidades de transporte logrando conseguir mas calidad a mejor precio.

Igual se mantiene la cuenta de la cooperativa 16 de Julio de Ascazubi como una forma de mantener relaciones financieras con la Parroquia a la cual pertenecemos.

Todas las cuentas están al día activas y funcionales por cualquier necesidad.

En lo referente al SRI mes a mes se realiza las declaraciones a pesar de la falta de compromiso con los señores accionistas por el tema puntos de emisión.

Se pone a consideración de los señores accionistas y es aprobada.


Luis Mantilla
Gerente General

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



5. Informe Económico y aprobación de Balances

Se le conceden la palabra a la Lcda. María del Carmen Nicolalde quien procede a explicar el informe de estados financieros y situación económica de la Compañía y procede con el Informe.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

1.	ACTIVO		
1.01	ACTIVOS CORRIENTES		
1.01.01	Efectivo y equivalentes al efectivo		(2.141,58)
1.01.01.01	Caja General	1.795,63	
1.01.01.02	Banco Pichincha Cta. Cte.	(3.937,21)	
1.01.02	Deudores Comerc. y Otras Ctas. por Cob		168.793,32
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar P. Relacionadas		
1.01.02.01.02	Cuentas por Cobrar Socios	24.515,01	
1.01.02.01.03	Prestamos por Cobrar	16.605,05	
1.01.02.01.05	Cientes	123.452,04	
1.01.02.01.06	Cuentas por Cobrar Intermediario	9.214,00	
1.01.02.01.10	(-) Provision Cuentas Incobrable	(4.992,78)	
1.01.04.	Impuestos Corrientes por Cobrar	-	10.887,66
1.01.04.01	IVA en Compras	7.025,27	
1.01.04.03	Anticipo Renta	3.862,39	
1.01.06	Inventarios	-	18.594,38
1.01.06.01	Inventario de Mercaderias	18.083,96	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1.02.01	Propiedad Planta y Equipo		
1.02.01.01	Muebles y Enseres	8.419,71	2.658,79
1.02.01.02	(-) Deprec. Acu. Muebles y Enseres	(5.760,92)	
1.02.01.03	Equipo de computacion	5.314,95	1.407,59
1.02.01.04	(-) Deprec. Acum. Equipo de Computa	(3.907,36)	
1.02.01.05	Maquinaria y Equipo	1.834,17	217,50
1.02.01.06	(-) Deprec. Acum. Maquinaria y Equi	(1.616,67)	
1.02.01.07	Edificios	61.380,63	33.430,20
1.02.01.08	(-) Deprec. Acum. Edificios	(27.950,43)	
1.02.01.20	Construcciones en Proceso	3.453,82	32.949,50
1.02.01.21	Terrenos	29.495,68	
	TOTAL ACTIVOS		266.797,36

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



2.	PASIVOS		207.668,12
2.01	PASIVOS CORRIENTES		
2.01.01	Acreeedores Comerc. y Otras Ctas. por P		
2.01.01.01	Cuentas por Pagar P. Relacionadas		23.405,82
2.01.01.01.01	Cuentas por Pagar	15.450,00	
2.01.01.01.03	Proveedores	7.955,82	
2.01.01.02	Cuentas por Pagar Terceros		29.332,27
2.01.01.02.03	Prestamo Bancario	26.682,78	
2.01.01.02.04	Credito Consumo-Tarjeta	1.102,13	
2.01.01.02.05	Interés Bancario	1.547,36	
2.01.03	Impuestos Corrientes por Pagar		410,47
2.01.03.03	IVA Retenido por Pagar	288,07	
2.01.03.04	Retencion en la Fuente por Pagar	122,40	
2.01.04	Obligaciones por Pagar Empleados		174,05
2.01.04.06	Aporte IESS por Pagar	174,05	
2.02	PASIVOS NO CORRIENTES		
2.02.01	Obligaciones por Pagar Largo Plazo		141.466,74
2.02.01.01	Ahorro Social para Accidentes	46.719,30	
2.02.01.02	Fondo Social	67.377,44	
2.02.01.04	Prestamo por Pagar Accionistas	27.370,00	
TOTAL PASIVOS			194.789,35
	PATRIMONIO		
3.01	Capital Social		2.725,00
3.02	Aportes Futuras Capitalizaciones		55.366,29
3.03	Reserva Legal		6.530,97
3.04	Resultados Acumulados		6.389,31
3.05	Resultado del Ejercicio		
3.06	Utilidad del Periodo		573,22
3.07	Donaciones		423,22
			72.008,01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			266.797,36

Lda. María del Carmen Nicolalde
Contadora

Luis Mantilla
Gerente General

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2019

4. INGRESOS

4.01	INGRESOS ORDINARIOS		
4.01.01	Aportes Administracion		11.113,47
4.01.02	Aportes Eventos Sociales		13.113,61
4.01.02.01	Aporte Social Dia de la Madre	1.375,93	
4.01.02.02	Aporte Social por Navidad	10.351,24	
4.01.02.03	Aporte Eventos Deportivos	691,22	
4.01.02.04	Aporte Programas Parroquiales	700,22	
4.01.03	Aporte Servicios Bancarios		690,22
4.01.04	Otros Aportes		2.332,47
4.01.05	Aportes Gremiales		2.762,37
4.01.06	Transferencia de Acciones		20.640,00
4.01.07	Multas Deportivas		2.140,00
			<u>52.792,14</u>
4.03	OTROS INGRESOS		
4.03.20	VENTAS REPUESTOS Y LLANTAS		
4.03.20.01	Venta de Repuestos y llantas	114.013,96	
	(-) Costo de Ventas	(94.764,00)	
	(=) Utilidad Neta en Ventas		19.249,96
	TOTAL INGRESOS		<u>72.042,10</u>

5. EGRESOS

5.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.01.01	Sueldos y Salarios		10.728,00
5.01.02	Aportes IESS		1.545,12
5.01.03	Beneficios Sociales		1.135,74
5.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	393,33	
5.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	348,45	
5.01.03.03	Fondos de Reserva	393,96	
5.01.04	Gastos de Representación		3.000,00
	Honorarios Profesionales		2.400,00
5.01.06	Servicios Ocasionales		97,37
	Servicios Basicos		1.088,36
5.01.07.01	Luz Electrica	269,73	
5.01.07.02	Agua Potable	181,79	
5.01.07.03	Telefono-Internet	636,84	

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



5.01.08	Gastos Movilizaciom		4.480,55
5.01.09	Gastos Eventos Sociales		21.468,48
5.01.09.01	Deportivos	3.847,60	
5.01.09.02	Reuniones y Juntas Generales	712,57	
5.01.09.03	Fiestas Parroquiales	757,86	
5.01.09.04	Gastos Navideños	13.242,98	
5.01.09.06	Atenciones Autoridades	766,72	
5.01.09.10	Otros Eventos Sociales	2.140,75	
5.01.10	Depreciacion Activos Fijos		4.099,07
5.01.10.01	Depreciacion Muebles y Enseres	670,61	
5.01.10.02	Depreciacion Equipo de Computacion	218,75	
5.01.10.03	Depreciacion Maquinaria y Equipo	56,58	
5.01.10.04	Depreciacion Edificios	3.153,13	
5.01.12	Impuestos y Multas		7.418,06
5.01.12.01	Impuestos Municipales	805,48	
5.01.12.03	Aportes Instituciones de Control	257,37	
5.01.12.04	Gasto IVA	6.355,21	
5.01.13	Gastos de Mantenimiento		801,29
5.01.14	Suministros de Oficina		1.355,90
5.01.16	Gastos de Gestion		345,74
5.01.17	Gastos Gremiales		3.416,00
5.01.19	Tramites Legales		57,00
5.01.20	Gastos de Capacitación		104,22
5.01.21	Gasto Seguros		2.581,96
Total Gastos Administrativos			66.122,96
5.02	GASTOS FINANCIEROS		4.763,78
5.02.01	Servicios Bancarios	750,21	
5.02.03	Gasto Interes Bancario	3.697,39	
5.02.04	Seguro Financiero	316,18	
5.03	OTROS GASTOS		732,14
5.03.01	Donaciones	732,14	
TOTAL EGRESOS			71.618,88

RESULTADOS OPERADORA

4.04.	VENTAS OPERADORA		-
4.04.01	Facturacion Operadora		230.700,83
4.04.02	Facturacion Accionistas P.E.		1.285.258,88
			1.515.959,71
5.05.	PAGOS OPERADORA		-
5.05.01	Pagos Operadora-Accionista		273.703,24
5.05.02	Pagos Accionistas P.E.		1.285.258,88
			1.558.962,12

Lcda. María del Carmen Nicolalde
Contadora


Luis Mantilla
Gerente General

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2020

Se presenta el Presupuesto para el año 2020 y se pone en consideración de la Junta General la misma que es aprobada sin cambios.

PRESUPUESTO ANUAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Expresado en dólares americanos

<u>INGRESOS</u>				
RUBRO	Mensual c/u	Nº Accion.	Total Mensual	Total anual
Aportes de accionistas	30,00	105	3.150,00	37.800,00
Ingresos por transferencias		4		5.000,00
Cuotas extras-multas	5,00	70	350,00	4.200,00
Cobro Aportes y multas años anteriores			2.541,42	30.497,04
Ingresos patente y bomberos	5,00	101	505,00	6.060,00
TOTAL INGRESOS...	40,00	105	4.005,00	83.557,04

EGRESOS			
RUBRO	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
EGRESOS ADMINISTRATIVOS			21.237,96
GERENTE	500,00	6.000,00	
PRESIDENTE	300,00	3.600,00	
COMISARIOS	150,00	1.800,00	
CONTADOR	200,00	2.400,00	
SECRETARIA	400,00	4.800,00	
DECIMOS	67,00	804,00	
FONDOS DE RESERVA	32,83	393,96	
APORTES AL IEES	120,00	1.440,00	
EGRESOS OPERATIVOS			8.580,00
PERMISO BOMBEROS	5,00	60,00	
PAGO PATENTE	70,00	840,00	
PAGO PREDIO	20,00	240,00	
PAGO AGUA	10,00	120,00	
PAGO LUZ	15,00	180,00	
PAGO TELEFONO	60,00	720,00	
UTILES DE OFICINA	25,00	300,00	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	25,00	300,00	

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



MANTENIMIENTO CONSTRUCCION	25,00	300,00	
MOVILIZACIONES TRAMITES	100,00	1.200,00	
UTILES DE ASEO	20,00	240,00	
BOMBEROS ACCIONISTAS	170,00	2.040,00	
PATENTE ACCIONISTAS	170,00	2.040,00	
EGRESOS EVENTOS SOCIALES			20.700,00
CARNAVAL	40,00	480,00	
DIA MADRE	200,00	2.400,00	
NAVIDAD	1.250,00	15.000,00	
DEPORTES PARROQUIALES	35,00	420,00	
DEPORTES INTERNOS	50,00	600,00	
FESTEJOS PARROQUIALES	150,00	1.800,00	
GASTOS FINANCIEROS			960,00
Estados de cuenta	2,00	24,00	
Chequeras y Certificaciones	10,00	120,00	
Servicios Bancarios	3,00	36,00	
Servicios Oper. Y Recaudación	65,00	780,00	
PAGO PRESTAMOS			32.079,08
Prestamo	2.673,26	32.079,08	
			83.557,04

7. Elección y posesión de directivos para el período 2020-2021

Según la ley de compañías se pone en conocimiento de la Junta General que el periodo para el cual fueron elegidos Gerente General y Presidente son dos años por lo cual, se debe nombrar nuevos representantes o a su vez ratificarlos en cuanto a los señores comisarios su periodo es de un año y de la misma manera se debe proceder a elegir.

El Sr. Cadena Flavio felicita la unión y a los líderes de la compañía y toma la palabra como moderador de la elección.

La Sra. Mónica Hurtado propone que los directivos actuales sigan en la labor ya que han desempeñado de la mejor manera.

Por lo que la Sra. Lema María, el Sr. Coello Cesar, la Sra. Gordillo Nataly, Srta. Sandoval Rosaura apoya la moción.

El Sr. Cadena Flavio pregunta a los accionistas si existen objeciones o propuestas diferentes a las ya mencionadas, por lo que los accionistas están de acuerdo en la reelección. Por decisión unánime se reelige la directiva: Gerente General, Presidente y Comisarios.

Quedando como:

Gerente General: Mantilla Cevallos Luis Cristóbal

Presidente: Pozo Páez Héctor Gil

Comisarios: Cancán Byron, Cárdenas Antonio, Velásquez Sergio

La Sra. Hurtado Mónica toma el juramento de cumplimiento de obligaciones a la directiva.

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



8. Autorizar al señor gerente para que se proceda a ceder las acciones de la compañía.

La compañía posee acciones a nombre de la misma y al no tener ningún beneficio de las mismas se autoriza al señor gerente para que proceda con la cesión de derechos a personas interesadas en la acción con el fin de beneficiar a quien así lo requiera.

9. Receso para elaboración del acta

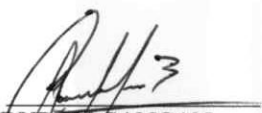
Se procede con la redacción del acta

10. Aprobación del Acta.

Se da lectura la misma es aprobada por unanimidad dando por terminada la junta general siendo las 11:00


LUIS MANTILLA
GERENTE GENERAL


HECTOR POZO
PRESIDENTE


BYRON CANCAN
COMISARIO.


CERDENAS ANTONIO
COMISARIO.


VELASQUEZ SERGIO
COMISARIO.

COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A "FLOTRANS"

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

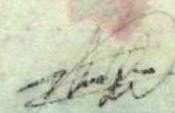
CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LEON PINZA
ISIDRO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
CAYAMBE
ASCAZUBI**
FECHA DE NACIMIENTO **1968-08-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARIA AIDA
CASALLIGLLA CHAMORRO**

Nº **171030674-5**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LEON CABASCANGO VIRGILIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PINZA QUILUMBA MARIA MAGDALENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2015-06-05**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-06-05



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0003 M 0003 - 342 1710306745

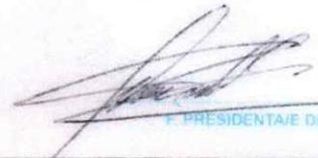
LEON PINZA ISIDRO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTÓN **CAYAMBE**
CIRCUNSCRIPCIÓN
PARROQUIA **ASCAZUBI**
ZONA



**ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019**

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **100219148-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
MANTILLA CEVALLOS
LUIS CRISTOBAL

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
OTAVALO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1974-06-03
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
YOLANDA CECILIA
MARTINEZ T



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V3343V4244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANTILLA EZEQUIEL ROMAN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEVALLOS DOLORES JUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-10-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-10-28



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 M **0004 - 058** **1002191482**
JUNTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

MANTILLA CEVALLOS LUIS CRISTOBAL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: PICHINCHA
CANTÓN: CAYAMBE
CIRCUNSCRIPCIÓN:
PARROQUIA: ASCAZUBI
ZONA:



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



P. PRESIDENTA/E DE LA JRV