

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

.....

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.

En la ciudad La Joya de los Sachas, a los 10 días del mes de enero año 2020, a las 19H00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calle Cristóbal Colon s/n y calle 10 de Agosto, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de la compañía FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor Milton Vega Gavilánez y actúa como Secretario el señor Lenin Abril, en su calidad de Gerente.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse presentes 29 socios que representan el 59,32% (655) acciones del capital social de la sociedad, la Junta General Universal y Extraordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden del día.

AGENDA:

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

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
4. Clausura

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

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Informe del Gerente

Los estados financieros de la FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE C.A., los cuales incluyen el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, se deriva de la información proporcionada de los administradores del año 2019 y de Contadora de la Compañía.

- Los Estados Financieros determinan una actividad media baja, no requiere financiamiento externo para solventar sus actividades ordinarias a razón que sus ingresos propios financian sus gastos.
- Mantiene un capital suscrito y pagado por un valor \$ 1.104,00 (UN MIL CIENTO CUATRO DOLARES), el mismo que no ha cambiado en todo el periodo.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos son consistentes, en todos los aspectos materiales, preparados sobre las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

Informe del Comisario Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Gerente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas vigentes, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultados; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

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

PRIMERO: Aprobar los Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentados a la Asamblea.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Presidente y Gerente.

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Los Estados Financieros reflejan una utilidad neta de 930,96 dólares, se presentó tres propuestas sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acordaron:

PRIMERO: Aprobar la reinversión de las utilidades del ejercicio económico del año 2019 en la Compañía.

CLAUSULA:

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 22:40 horas.


Milton Vaca Gavilanez
Presidente




Lenin Abril Aroca
Gerente General