

ACTA No. 132

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ROQUESAN S.A.

San Roque, 15 de Abril del 2019

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum reglamentario
- 2.- Apertura de la Junta a cargo del Señor Presidente
- 3.- Informe de la Sra. Contadora y aprobación de Balances del año 2018

CONSTACION DEL QUORUM

Siendo las 20:10 p.m. el señor Secretario de la Compañía Roquesan S.A. procede a constatar el número de socios asistentes y con la presencia de 22 socios presentes, 3 que laboran y 2 faltantes, el señor Manolo Córdova y el señor Raúl Rocha y una vez verificado el quorum reglamentario se da inicio a la sesión.

APERTURA DE LA JUNTA

El señor Presidente agradece cordialmente la presencia de los señores socios por asistir a la junta extraordinaria del día 15 de abril del 2019.

INFORME DE LA SRA. CONTADORA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2018

La señora Leticia Sevillano Báez, contadora de la Compañía Roquesan S.A. da lectura a los balances del año 2018.

Estado de Resultados

Los ingresos de la compañía en el año 2018 fueron de \$ 8.775,21 que corresponden a los aportes que mensualmente aportan los socios más los intereses de 0.21 centavos ganados en la cuenta de ahorros que mantenía la compañía. Los gastos administrativos suman un total de \$ 8.586,52 , dando un saldo de \$ 188,69 de utilidad del ejercicio, de este valor se calcula el 15% de participación trabajadores que es de \$ 28,30; además se calcula el Impuesto a la Renta aplicando la tasa del 22% lo que da un valor de \$ 61,25 , quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 99,14 .

Estado de Situación Financiera

Los activos corrientes de la Compañía son: Caja \$2.354,92 y los impuestos pagados por anticipado (anticipo de impuesto a la renta) de \$ 45,96 lo que da un total de activos corrientes de \$ 2.400,88.

Los pasivos están formados por las retenciones en la fuente de impuesto a la renta y de iva del mes de diciembre del 2018.. por el impuesto a la renta por pagar, el IESS por pagar y el 15% de participación trabajadores que da un total de \$ 194,93.

El Patrimonio de la Compañía está formado por: Capital Social \$ 840,00 ; reserva legal \$ 126,88; utilidad del ejercicio \$ 99,14 y utilidades retenidas de \$ 1.139,93, lo que da un total del patrimonio de \$ 2.205,95. Y un total de pasivos y patrimonio de \$ 2.400,88 .

Los señores socios están de acuerdo con los resultados de los Balances del año 2018 y quedan aprobados.

Sin tener más que tratar, siendo las 20:40 p.m. se da por terminada la presente junta. Y para constancia de lo actuado firman:



Sr. Carlos Imbaquingo
C.I. 100175817-4
PRESIDENTE



Sr. Manuel Buitron
C.I. 100145088-9
GERENTE



Sr. Pedro de la Cruz
C.I. 1308153970
SECRETARIO