

ACTA No. 140

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

San Roque, 05 de junio del 2020

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 2019

CONSTATAACION DEL QUORUM

Siendo las 16:00 p.m. el señor Secretario de la Compañía Roquesan S.A. procede a constatar la asistencia de los señores socios y con la presencia de 23 socios presentes, 4 que laboran y una vez verificado el quorum reglamentario se da inicio a la sesión.

APERTURA DE LA JUNTA

El señor Presidente Carlos Imbaquingo, muy cordialmente agradece la presencia de los señores socios por asistir a la junta extraordinaria del día 05 de junio del 2020 y se da inicio a la sesión.

INFORME DE LA SRA. CONTADORA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2019

La señora Lic. Leticia Sevillano Báez, contadora de la Compañía Roquesan S.A. procede a dar lectura a los balances del año 2019.

Estado de Resultados

Los ingresos de la compañía durante el año 2019 fueron de \$ 8.783,81 que corresponden a los aportes que mensualmente aportan los socios más los intereses ganados en la cuenta de ahorros de la compañía. Los gastos administrativos suman un total de \$ 8.407,37 , dando un saldo de \$ 376,44 de utilidad del ejercicio, de este valor se calcula el 15% de participación trabajadores que es de \$ 56,47; además se calcula el Impuesto a la Renta que nos da un valor de \$ 92,62 , quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 227.35 .

Estado de Situación Financiera

Los activos corrientes de la Compañía son: Caja \$ 2.058,43 , Bancos \$ 503,64 y los impuestos pagados por anticipado (anticipo de impuesto a la renta y retenciones en la fuente) de \$ 30,80 lo que da un total de activos corrientes de \$ 2.592,87 .

Los pasivos están formados por las retenciones en la fuente de Impuesto a la renta y de IVA del mes de diciembre del 2.019 que es \$ 20,67, impuesto a la renta por pagar \$ 92,62 , IESS por pagar \$ 88,95 y el 15% de participación trabajadores \$ 56,47 lo que da un total de \$ 258,71 .

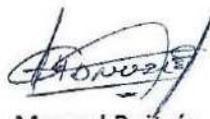
El Patrimonio de la Compañía está formado por : Capital Social \$ 840,00; reserva legal \$ 136,79 ; utilidad del ejercicio \$ 227,35 y utilidades retenidas \$ 1.130,02, esto da un total de patrimonio de \$ 2.334,16. Y un total de pasivos y patrimonio de \$ 2.592,87 .

Los señores socios están de acuerdo con los resultados de los Balances del año 2019 y quedan aprobados.

Sin tener más que tratar, siendo las 16:50 p.m. se da por terminada la presente Junta y para constancia de lo actuado firman:



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



Sr. Manuel Buitrón D.
C.I. 100145088-9
GERENTE



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