

# BUENAVENTURA S.A DWFYC

R.U.C. 0992147725001

EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA

"Pasado y presente juntos por un futuro mejor"

Guayaquil: El Triunfo/La Troncal/Bucay/Puerto Inca/Naranjal/San Carlos/Balao/Tenguel

El Guabo/Ponce Enriquez/Pasaje/Machala/Santa Rosa/Arenillas/Huaquillas/Piñas/Portovelo/Zaruma/Balsas/Marcabelli/Riobamba  
Ambato/Pillaro/Totoras/Quero/Salasaca/Pelileo/Baños/Shell/Mera/Puyo/Tena/Misahualli/Archidona/Macas/Sucua/Huambi/Logroño

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BUENAVENTURA S.A. DWFYC

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 04 de Octubre del 2013, se reúnen en la Ciudadela San Felipe Mz.124 V.13, accionistas de la empresa, señores:

- Wilson Domingo Tambo Espinoza, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;
- Diana Beatriz Tambo Morocho, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Wilson Domingo Tambo Espinoza, como Secretaria la señora Bertila de Jesus Morocho Placencia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2006, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

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

### APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2006, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2006.

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

### BUENAVENTURA S.A. DWFYC BALANCE INICIAL 2006

ACTIVO	PARCIAL	ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		17,360.15	
CAJA - BANCOS	3,928.80		
CUENTAS POR COBRAR	5,850.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	7,581.35		
<u>ACTIVO FIJO</u>		4,521.12	
MUEBLES Y ENSERES	1,291.82		
EQUIPOS DE OFICINA	939.13		
EQUIPOS DE COMPUTAC	2,290.17		
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			17,886.14
CUENTAS POR PAGAR	8,950.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,936.14		
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL			200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3,795.13
SUMAN		\$21,881.27	\$21,881.27

# BUENAVENTURA S.A DWFYC

R.U.C. 0992147725001

EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA

"Pasado y presente juntos por un futuro mejor"

Guayaquil: El Triunfo/La Troncal/Bucay/Puerto Inca/Naranjal/San Carlos/Balao/Tenguel

El Guabo/Ponce Enriquez/Pasaaje/Machala/Santa Rosa/Arenillas/Huaquillas/Piñas/Portavelo/Zaruma/Balsas/Marcabelli/Riobamba  
Ambato/Pillaro/Totoras/Quero/Salasaca/Pelileo/Baños/Shell/Mera/Puyo/Tena/Misahualli/Archidona/Macas/Sucua/Huambi/Logroño

## BUENAVENTURA S.A. DWFYC

### LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2006

INGRESOS		214,894.63
VIAJES REALIZADOS	214,894.63	
EGRESOS		211,099.50
SUELDO ADMINISTRADOR	3,840.00	
SUELDO CONTADORA	2,640.00	
SUELDO ASISTENTE	1,320.00	
ARRIENDO DE BODEGA	5,040.00	
GASTOS DE GESTION	2,712.24	
GASTOS DE PUBLICIDAD	356.16	
MATERIALES DE OFICINA	840.00	
PAGO INTERESES A TERCEROS	800.63	
DAÑOS EN TRANSPORTE	992.70	
PAGO DE SEGUROS	157.73	
GASTOS DE VIATICOS	967.79	
SALARIO DE ABOGADO	1,200.00	
PAGO MANTENIMIENTOS	800.00	
PAGO DE IMPUESTOS	661.64	
PAGO DE INT.COM.BCO.	1,175.61	
PAGO DE AGUA	540.00	
PAGO DE LUZ	624.00	
CONSUMO TELEFONICO	1,220.00	
PAGO A TRANSPORTISTAS	183,652.03	
CONSUMO CELULARES	1,558.97	
UTILIDAD Y/O PERDIDA		3,795.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,795.13	
SUMAN		214,894.63
		214,894.63

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico, 2006 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Ing. Com. Wilson Domingo Tambo Espinoza  
Presidente

Sra. Bertila de Jesus Morocho Placencia  
Secretaria Ad-Hoc