

# 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/Portoviejo/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 10:30 horas del día 15 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 2011, 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 2011, 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 2011.

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 2011

ACTIVO	PARCIAL	ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA	280.00		
CUENTAS POR COBRAR	1580.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	2006.84		
<u>ACTIVO FIJO</u>			
MUEBLES Y ENSERES	1411.82		
EQUIPOS DE OFICINA	1023.13		
EQUIPOS DE COMPUTACION	2601.03		
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR	5090.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	1933.61		
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	200.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1679.21		
SUMAN	\$ 8,902.82	\$ 8,902.82	

# 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 Enríquez/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

## BUENAVENTURA S.A. DWFYC LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011

INGRESOS	\$ 168,920.53
VIAJES REALIZADOS	<u>\$ 168,920.53</u>
EGRESOS	\$ 167,241.32
SUELDO GERENTE	\$ 4,800.00
SUELDO ADMINISTRADOR	\$ 7,200.00
SUELDO CONTADORA	\$ 4,800.00
PAGO DEL RASTREO SATELITAL	\$ 1,008.00
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 1,893.00
COMPRA DE DISPENSADOR	\$ 189.00
ARREGLO DE PUERTA	\$ 168.00
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 52.69
COMPRA DE UPS	\$ 65.00
PAGO DE MULTAS AL SRI	\$ 141.73
PAGO A TRANSPORTISTAS	\$ 146,062.45
DAÑO DE LAMINAS FACT.11850	\$ 131.57
PERDIDA DE MERCADERIA FACT.4703 (COM.DON FRANCISCO)	\$ 301.74
REPARACION SERVILPLUS FACT.3389	\$ 116.62
ARREGLOS DE MOTOS (ACRILICO)	
FACT.485-480-493	\$ 152.50
PAGO INMAKA POR DAÑOS FACT.11185	<u>\$ 159.02</u>
UTILIDAD Y/O PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,679.21</u>
SUMAN	<u>\$ 168,920.53</u>
	<u>\$ 168,920.53</u>

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, 2011 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 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