

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 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 ECONOMICO 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 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

BUENAVENTURA S.A. DWFYC

LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011

INGRESOS		\$ 168,920.53
VIAJES REALIZADOS	\$ 168,920.53	
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 SERVIPLUS FACT.3389	\$ 116.62	
ARREGLOS DE MOTOS (ACRILICO) FACT.485-480-493	\$ 152.50	
PAGO INMAKA POR DAÑOS FACT.11185	\$ 159.02	
UTILIDAD Y/O PERDIDA		\$ 1,679.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,679.21	
SUMAN	\$ 168,920.53	\$ 168,920.53

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 Morochó Placencia
Secretaria Ad-Hoc