

# 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 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 2012, 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 2012, 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 2012.

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 2012

ACTIVO	PARCIAL	ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA - BANCOS		210.56	
CUENTAS POR COBRAR		250.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		980.00	
<u>ACTIVO FIJO</u>			
MUEBLES Y ENSERES		1770.22	
EQUIPOS DE OFICINA		1497.53	
EQUIPOS DE COMPUTACION		2990.96	
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CUENTAS POR PAGAR			2090.00
DOCUMENTOS POR PAGAR			2350.00
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL			200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3059.27
<u>SUMAN</u>		<u>\$ 7,699.27</u>	<u>\$ 7,699.27</u>

# 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 2012

<b>INGRESOS</b>		\$ 199,216.15
VIAJES REALIZADOS	\$ 199,216.15	
<b>EGRESOS</b>		\$ 196,156.88
SUELDO GERENTE	\$ 12,000.00	
SUELDO ADMINISTRADOR	\$ 7,800.00	
SUELDO CONTADOR	\$ 4,800.00	
COMPRA DE IMPRESORA Y CAMARA	\$ 161.00	
COMPRA DE PERCHAS	\$ 291.20	
COMPRA DE GRABADORA	\$ 80.50	
PAGO DEL RASTREO SATELITAL	\$ 1,263.36	
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 1,304.76	
PAGO POR SERVICIO TECNICO Y MANT	\$ 394.51	
COMPRA DE RPTOS PARA COMPUTADORA	\$ 604.80	
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 1,015.16	
BRECK DE PERSONAL	\$ 167.18	
PAGO DE MULTAS AL SRI	\$ 196.47	
PAGO A TRANSPORTISTAS	\$ 163,096.67	
COMPRAS PARA ARREGLOS DE OF	\$ 530.32	
DAÑO POR EMBARQUE	\$ 247.23	
SERVICIO DE INTERNET Y LINEA	\$ 778.69	
COMPRA DE EQUIPO P PERSONAL	\$ 371.50	
COMPRA DE LLANTAS	\$ 188.16	
RECARGA DE EXTINTOR	\$ 22.40	
COMPRA Y REC.EXTINTOR	\$ 64.36	
ARREGLO DE SILLAS	\$ 67.20	
COMPRA DE MONITOR	\$ 125.00	
COMPRA DE MINILAPTOP	\$ 462.56	
COMPRA DE ATRAPAMUG	\$ 59.96	
COMPRA DE ACCES.P COMP	\$ 63.89	
<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA</b>		\$ 3,059.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3,059.27	
<b>SUMAN</b>		\$ 199,216.15   \$ 199,216.15

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, 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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  
Secretaría Ad-Hoc