

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, Batao, Tenguel

El Guabo, Perce Enriquez, Pavaje, Mochala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillos, Piñas, Portavelo, Zaruma, Baitas, Marcabell, Riobamba, Ambato, Pillara, Tutoras, Quera, Salasaca, Pelileo, Baños, Shell, Mera, Puyo, Tena, Mishahualli, Archidona, Macas, Sucua, Huambi, Logroño

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

En Guayaquil, siendo las 08:00 horas del día 18 de Junio del 2014, 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 2013, 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 2013, 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 2013.

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 2013

ACTIVO	PARCIAL	ACTIVO	PASIVO
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA - BANCOS		2652.30	
)			
<u>ACTIVO FIJO</u>			
MUEBLES Y ENSERES		1070.22	
EQUIPOS DE OFICINA		1847.14	
EQUIPOS DE COMPUTAC		2400.66	
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CTAS. POR PAGAR			1206.14
DOCTOS. POR PAGAR			2044.14
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL			200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4520.04
SUMAN		<u>\$ 7,970.32</u>	<u>\$ 7,970.32</u>

BUENAVENTURA S.A DWFYC

R.U.C. 099214725001

EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA

Pasado y presente juntos por un futuro mejor

Guayaquil: El Triunfo, La Troncal, Bucay, Puerto Ibaez, Naranjal, San Carlos, Balao, Teniquele

El Guabo, Ponce Enriquez, Posaji, Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillos, Piñas, Portavieja, Zaruma, Bolson, Marcabelli, Riobamba, Ambato, Pillaro, Tatoras, Quera, Salasaca, Palileo, Baños, Shell, Mira, Puyo, Tena, Mtschuallí, Archidona, Macas, Sucua, Huanabí, Logroño

BUENAVENTURA S.A. DWFYC

LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013

INGRESOS		\$ 208,406.14
VIAJES REALIZADOS	<u>\$ 208,406.14</u>	
EGRESOS		\$ 203,886.10
SUELDO GERENTE	\$ 21,600.00	
SUELDO ADMINISTRADOR	\$ 9,000.00	
SUELDO CONTADOR	\$ 6,000.00	
COMPRA DE BATERIA Y DIESEL	\$ 42.00	
COMPRA DE LED + SOPORTES	\$ 250.01	
COMPRA DE GRABADORAS	\$ 53.60	
PAGO DEL RASTREO SATELITAL	\$ 300.16	
GASTOS DE PAPELERIA	\$ 428.46	
PAGO POR SERVICIO TECNICO Y MANT	\$ 235.20	
GASTOS DE HOSPEDAJE Y MOVILIZ	\$ 620.00	
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 1,314.20	
BRECK DE PERSONAL	\$ 559.62	
PAGO DE MULTAS AL SRI	\$ 216.37	
PAGO A TRANSPORTISTAS	\$ 146,857.82	
PAGO A OTROS TRANSP	\$ 12,850.00	
COMPRAS PARA ARREGLOS DE OF	\$ 340.39	
DAÑO POR EMBARQUE	\$ 345.05	
SERVICIO DE INTERNET Y LINEA	\$ 752.83	
COMPRA DE EQUIPO PPERSONAL	\$ 536.69	
COMPRA DE DESARROLLO SOFTWARE	\$ 397.00	
COMPRAS DE ESTUCHES	\$ 16.00	
GASTOS DE GESTION	\$ 60.00	
COMPRA DE ACCES P COMP	\$ 144.70	
COMPRA DE IMPRESORA + SOPLAD	\$ 311.00	
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA	\$ 660.00	
UTILIDAD Y/O PERDIDA		\$ 4,520.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 4,520.04</u>	
SUMAN		\$ 208,406.14 \$ 208,406.14

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, 2013 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 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 Jesús Morochó Placencia
Secretaría Ad-Hoc