

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMASOMO S.A

De conformidad a lo establecido en el Art.231, 234 y 236 de la Ley de compañías, de acuerdo al estatuto Social de la Compañía, Se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los Accionistas de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANSMASOMO" S.A., del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a la Sesión Extraordinaria, a desarrollarse el día Miércoles 27 de Abril 2016; a las diecisiete horas en punto (17H00), la cual se desarrollará en sus Oficinas, ubicadas en el barrio "Central", Calle 10 de Agosto y Amazonas, zona urbana, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; en la que se procederá con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión;
2. Informe de Labores del(a) Gerente de La Compañía;
3. Informe de Labores del Comisario de La Compañía;
4. Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2016 ;
5. Lectura y Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2015;
6. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.-

La señora Mirian Cuaspud Guevara, Presidente(a) de la Compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes y les agradece por su presencia, pues ellos demuestran la preocupación que tiene en ver crecer la compañía y les pide a todos los puntos que traten sean dentro de lo establecido dentro de la Ley.

Primer Punto: Constatación del Quorum: por medio de secretaria se procede a constatar la asistencia de los señores accionistas, encontrándose presentes los señores:

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	ACCIONES	CAPITAL
1718751918	DIEGO ALEJANDRO MANCERO SAMANIEGO	402	\$. 402
1718751926	EDUARDO ANDRES MANCERO SAMANIEGO	126	\$. 126
1718752007	FRANCISCO JAVIER MANCERO SAMANIEGO	52	\$. 52
1721666277	MIRIAN MARCIA CUASPUD GUEVARA	1	\$. 1
1802327476	DIEGO SANTIAGO MUÑOZ MEDINA	2	\$. 2
1100624268	ELIZABETH DEL ROCIO SAMANIEGO AYMAR	1348	\$. 1348
1711829893	JORGE ANTONIO GORDON TEJADA	1	\$. 1
1306950377	FREDDY GREGORIO PARRAGA	1	\$. 1
	TOTAL	1933	\$. 1933

Instalación de la Junta General de Accionistas por parte de la señora Mirian Cuaspud Guevara Presidente(a) de la Compañía, los accionistas presentes, representan el 96,65% del Capital

Pagado, cuya acción tiene un valor de un dólar americano, al amparo al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, la señora Mirian Cuaspué presidente(a) de la Compañía declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y actúa como secretario la señora Elizabeth del Rocío Samaniego, Gerente General de la misma.

Segundo Punto: Informe de labores del(a) Gerente de la Compañía, Sra. Elizabeth del Rocío Samaniego, correspondiente al periodo fiscal 2015.-

Toma la palabra la Señora Elizabeth del Rocío Samaniego, en calidad de Gerente General de la Compañía y cumpliendo con las disposiciones tipificadas en la Ley de Compañías, presento ante ustedes señores accionistas de la Compañía el informe de gestión Administrativa y Económica correspondiente al periodo fiscal terminado de Enero-Diciembre del 2015.

INFORME GERENCIA

La Concordia 22 de Abril del 2015

Señores de la Junta General de Accionistas:

TRANSMASOMO S.A

De mi consideración. -

En calidad de Gerente General de la Compañía y cumpliendo con las disposiciones tipificadas en la Ley de compañías presenta ante ustedes señores accionistas de mi representada el informe de gestión Administrativa y Económica correspondiente al periodo fiscal terminado de Enero a Diciembre del 2015.

1.1 Aspectos Administrativos:

1.- en este aspecto, debo manifestar que la Compañía durante el año 2015, trabajo en varios

Frentes en lo que se refiere a la prestación de servicios de transporte de recolección de basura en el Cantón la Concordia en los diferentes vehículos de los Accionistas de la compañía durante el meses de enero y febrero, y esto se hizo con mucha eficiencia y responsabilidad, lo que nos ha servido para ser considerados por muchas instituciones que requieren de nuestros servicios.

2.- también debo indicar que se realizó, el aumento de capital de la Compañía, que lo asumieron los accionistas mayoritarios mediante depósito bancario en efectivo en el banco de Fomento.

3.- se mantienen en orden el archivo de la Compañía, los nombramientos de los administradores legalmente registrados en el organismo competente, libros de las Juntas Generales y juntas Directivas, expedientes de actas de acciones y accionistas.

4.- la compañía se encuentra al día con los pagos por sueldos y salarios a los empleados, con los aportes del Iess, pago de impuestos al servicio de rentas internas.

5.- se ha trabajado en forma mancomunada con el personal Administrativo y con ello se ha logrado eficiencia y responsabilidad en el trabajo y en todos los trámites realizados, Incremento de Cupo, Cambio de Socio, en la Agencia Provincial de tránsito de Sto. Domingo de los Tsáchilas y demos organismos de control competente, esto lógicamente va en beneficio de nuestros usuarios y por ende de nosotros mismos.

1.2.- Aspecto Económico:


Con respecto al movimiento económico de la Compañía estimados compañeros accionistas debo indicar que gracias al trabajo desarrollado y una vez reducido todos los costos y gastos realizados en este periodo obteniendo una mínima utilidad de \$. 565.63, el mismo que se va dar el tratamiento que la ley exige,

En lo referente al capital social de la compañía, se realizó el aumento de capital correspondiente de \$.1000 dólares, así pudiendo cubrir las pérdidas anteriores de los ejercicios económicos, que le obligó a la compañía tomar esta determinación para de esta forma cubrir los déficit, que los accionista mayoritarios lo cubrieron, para evitar la disolución de la compañía, y el Capital social Actual es de \$ 2000 dólares.


Señores accionistas confió plenamente que para el año 2016 se tendrá mejores resultados, pues para ello hemos elaborado u plan de Gestión administrativa y con el apoyo de ustedes se lograra al objetivo propuesto.

Compañeros Accionistas, es todo lo que puedo informar, y les reitero mis agradecimientos por confiar en mi accionar como Gerente general de la Compañía Transmasomo S.A

Atentamente,



Sra. Elizabeth del Roció Samaniego Aymar
GERENTE GENERAL CIA. TRANSMASOMO S.A



-Una vez leído el informe de la Sra. Elizabeth Samaniego Gerente General de la Compañía, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Tercer Punto: Informe de labores del Comisario de la Compañía.- Toma la palabra el señor Freddy Parraga, en calidad de Comisario de la compañía, pone en consideración el informe de su gestión del periodo fiscal enero-Diciembre del 2015, a la asamblea general para su aprobación de su gestión.

INFORME DEL COMISARIO

A la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de transporte de Carga Pasada TRANSMASOMO S.A.

Presente. -

Señores accionistas:

Cumpliendo con lo que disponen la Ley Compañías y los estatutos de la compañía, me permito informar a ustedes lo siguiente:

- I.- He verificado que para garantizar su gestión, los administradores de la compañía, no requieren otorgar caución, en los términos de los estatutos de la sociedad.
- II.- He recibido mensualmente del consejo de administración, los informes que indican la situación financiera y el estado de resultados de la compañía.
- III. He examinado, además de la información a que se refiere el punto anterior, las operaciones, registros y demás documentación que reflejan la situación financiera de la compañía hasta el día 31 de diciembre del 2015.

Con base en lo anterior, me permito opinar lo siguiente:

- I.- Que tomando en consideración la situación financiera de la compañía, las políticas y criterios contables y de información empleados, son los adecuados y suficientes.
- II.- Que las políticas y criterios empleados en la elaboración de la información que me fue proporcionada por el Consejo de Administración, han sido aplicados consistentemente.
- III. Como consecuencia de lo anterior, la información que me fue proporcionada por el consejo de administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de resultados de la compañía.

En tal virtud, me permito someter a la consideración de la Asamblea General el proyecto de acuerdo siguiente:

"Se aprueban los estados financieros de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transmasomo S.A., formulados en el ejercicio económico comprendido hasta el 31 de diciembre del 2015, y demás documentación que integra el Informe del consejo de

administración, en los términos en que han sido presentados a esta asamblea general de Accionistas."

La Concordia, 22 de abril de 2011



Sr. Freddy Parraga

COMISARIO

-Una vez leído el informe presentado por el Señor Freddy Parraga Comisario Compañía, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Cuarto Punto: Lectura y Aprobación del Presupuesto año 2016.-por secretaria se da lectura al presupuesto correspondiente para el año 2016, por parte de la Señora Elizabeth Samaniego Gerente General de la Compañía Transmasomo, quien presenta para que sea aprobado por la asamblea.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMASOMO S.A			
PRESUPUESTO AÑO 2016			
APORTACION SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA			
INGRESOS			
No. ACCIONISTAS	VALOR CUOTA	TOTAL MENSUAL	ANUAL
35	\$ 30	1050	12600
EGRESOS			
	MENSUAL	MESES	TOTAL ANUAL
SUELDO GERENTE	397,25	12	4767
SUELDO SECRETARIA	379,25	12	4551
SUELDO CONTADOR	536,07	12	6432,84
ARRIENDO LOCAL	200	12	2400
LUZ	15	12	180
TELEFONO	15	12	180
INTERNET	22,5	12	270
AGUA	10	12	120
UTILES DE OFICINA	50	12	600
OTROS GASTOS	20	12	240
TOTAL			19740,84
INGRESO	EGRESO	SALDO	
12600	19740,84	-7140,84	

Sra. Elizabeth del Rocio Samaniego
GERENTE(A) GENERAL

-Una vez dado lectura al informe presentado del presupuesto, se determina que debería cubrir o reducir el gasto para de esta manera solventar el déficit existente en dicho presupuesto de la Compañía con esa modificación, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Quinto Punto: Lectura y Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2015.-por secretaria se procede a dar lectura al Balance General del ejercicio Económico de la Compañía. Presentada por la señora Maribel Lozada Contadora.

TRANSMASOMA2015 1.xls

https://us1-excel.officeapps.live.com/u/_layouts/ulprintview.aspx?...

TRANSMASOMA S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO			36449.02
ACTIVO CORRIENTE			34115.02
	BANCOS	540.00	
	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	30184.59	
	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AÑO ANTERIOR	3024.79	
	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	345.64	
ACTIVO FIJO			2334.00
	EQUIPO DE OFICINA	600.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	1500.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	280.00	
	DEPRECIACION DE ACTIVOS (-)	26.00	
OTROS ACTIVOS			
PASIVO			7786.72
PASIVO CORRIENTE			1400.00
	DEBERES A PAGAR	1400.00	
PASIVO A LARGO PLAZO			6386.72
	PRESTAMOS ACCIONISTAS	6386.72	
PATRIMONIO			26662.30
	CAPITAL SUSCRITO	2000.00	
	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES	20540.08	
	APORTES SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	5506.88	
	UTILIDAD	565.33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			36449.02

MARIBEL LOZADA CONTADOR	SRA. RODOLFO SAMANIEGO GERENTE GENERAL

TRANSMASOMO S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS		
OPERACIONALES		
INGRESOS		\$ 25,482.28
SERVICIOS 0%	20982.28	
APORTACIONES	4500.00	
TOTAL INGRESOS		\$ 25,482.28
COSTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 10,798.17	
APORTE IESS	\$ 1,426.00	
FONDOS DE RESERVA	\$ 1,320.00	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 3,400.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 600.00	
SERVICIOS TRANSPORTE	\$ 5,201.04	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 920.00	
OTROS	\$ 1,283.74	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 24,916.95
TOTAL GASTOS		\$ 24,916.95
Utilidad del periodo		\$ 565.33
PERDIDA	\$ 565.33	

 MARIBEL LOZADA
 CONTADORA

 SRA. ROCIO SAMANIEGO
 GERENTE GENERAL

Una vez analizada el informe de los Balance General del Periodo Económico enero-diciembre del 2015, presentado por la Señora Maribel Lozada Contadora de la Compañía, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Sexto Punto: lectura del Acta, Aprobación y Clausura.-La Señora Presidente(a) da un receso para la elaboración del Acta. Una vez elaborada el Acta la Señora Presidente(a) reinstala la Junta General.- a.- Reinstalación de la Junta General para la lectura y Aprobación del Acta.- sin tener más que tratar y luego de una hora de

receso para redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procese a dar lectura de la misma, que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. b.- Clausura.- Se levanta la Junta General de Accionista, siendo las 20H00 pm, para constancia de todo lo actuado firma:



Sra. Mirian Marcia Cuaspad Guevara
PRESIDENTE(A)
CIA. TRANSMASOMO



Sra. Elizabeth del Rocío Samaniego
SECRETARIO-GERENTE(A) GENERAL
CIA. TRANSMASOMO

ASISTENTES	AGROPECUARIOS
------------	---------------

Una vez concluido el informe de los balances generales del periodo económico enero-diciembre del 2015, presentado por la Señora Maribel Laxada Contadora de la Compañía, es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

Sexto punto: lectura del Acta, Aprobación y Clausura.- La Señora Presidente(a) da un receso para la elaboración del Acta. Una vez elaborada el Acta la Señora Presidente(a) reinstala la Junta General.- a.- Reinstalación de la Junta General para la lectura y Aprobación del Acta.- sin tener más que tratar y luego de una hora de