

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A.

Hoy día 22 de marzo del año dos mil catorce, en esta ciudad de Quito, a las 14:00h., en el local de la compañía ubicado en el barrio El Rocío de Guamaní, calle S57B No. OE4-128 y calle OE4, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de los accionistas de la compañía **ANÓNIMA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A.**, con la presencia de los accionistas señores: 1.- ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMÁN, con 34 acciones; 2.- GUIDO FABIAN PANTOJA GUZMÁN, con 34 acciones; 3.- HERNAN ULPIANO PANTOJA GUZMÁN, con 35 acciones; 4.- ASESORA MIL-ASEMIL CIA. LTDA., legalmente representada por su Gerente General ingeniero Juanito Lenin Játiva Álvarez, con 01 acción; 5.-ULPIANO BENJAMIN PANTOJA MUÑOZ, con 34 acciones; 6.- EDISON WILFRIDO DEMERA MUÑOZ, con 33 acciones; 7.- MARIA ALEXANDRA ROSALES PACHECO, con 33 acciones. Se deja constancia que el valor de la acción es de CINCUENTA DOLARES cada una. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad.

A continuación se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMÁN, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENCIA
- 2.- INFORME DE COMISARIO
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 4.- DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.

1.- Toma la palabra el señor Hernán Pantoja agradeciendo la presencia de los señores accionistas y pone en consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal 2013.

1.1. AREA ADMINISTRATIVA.- En este año 2013 la empresa da cumplimiento estricto a todo el manejo interno de la empresa teniendo en orden y al día todos los compromisos que la empresa ha adquirido igualmente manifiesta que la empresa trabaja con el Banco Pichincha institución con la que mantiene un crédito de USD 10.000 dólares Americanos y que en el mes de febrero del 2014 se termina de pagar.

1.2. AREA FISCAL. En el año 2013 la empresa ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos y obligaciones con el Estado Ecuatoriano y con todas las empresas que directa o indirectamente tienen que ver con el buen funcionamiento de la empresa manteniendo al día las obligaciones fiscales.

1.3.- AREA COMERCIAL.- El objetivo trazado en lo referente a nuestros servicios para este año ha sido consolidar la logística con los clientes que tenemos y tratando de incrementar las ventas con nuevos clientes.

1.4.- BALANCE GENERAL.- Para la orientación de los señores accionistas se ha analizado algunas cifras de importancia a criterio de esta gerencia.

Los activos circulantes al 31 de diciembre del 2013 fueron de USD 255.235,66

- Los pasivos en el 2013 fueron de USD 217.287,43
- En lo referente a ventas de servicio en el 2013 la cifra asciende USD 1'285.823,47 esta cifra nos deja entrever los esfuerzos realizados por esta administración para lograr cada día mantener los resultados tanto operacionales como los resultados económicos para los señores accionistas.
- La utilidad del ejercicio fiscal 2013 ascendió a USD 11.446,03.

Hasta aquí el informe de labores del Gerente General de ELOHIM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013

El señor Andrés Pantoja pone a consideración a los señores accionistas para aprobar el informe del Señor Gerente siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

2.- INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el señor Wilson Medina en calidad de comisario de la Compañía ELOHIM S.A e informa que examinando el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2013 y el correspondiente estado de resultados en base a pruebas selectivas mensuales, la revisión de la evidencia que soporta las cifras de los estados financieros incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones legales vigentes emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de la Información Financiera.

Como resultado las transacciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Considero que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

	USD	2013	2012
ACTIVOS		259.370,66	119.300,52
PASIVOS		217.287,43	96.876,25
PATRIMONIO		42.083,23	22.424,27
INGRESOS		1'287.102,08	741.677,76

EGRESOS	1'275.656,05	737.555,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.446,03	4.122,08

Todos estos resultados han sido debidamente conciliados en los respectivos registros contables, no encontrando diferencia alguna que amerite su revelación.

Toma la palabra el señor Andrés Pantoja y pone a consideración para la respectiva aprobación de los mismos, siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Toma la palabra la Señora Contadora Jaqueline Arévalo exponiendo el estado financiero del año fiscal 2013 manifestando que durante el año la Compañía de Transporte PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A ha operado cumpliendo todas las normativas legales, estatutarias y reglamentarias y que se ha operado sin ninguna novedad.

Toma la palabra el señor Andrés Pantoja y pone a consideración para la respectiva aprobación de los mismos, siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

4.-DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.

Toma la palabra el Señor Gerente HERNAN PANTOJA y manifiesta que en el ejercicio fiscal 2013 se ha generado una utilidad de 11.446,03 producto del esfuerzo y trabajo esforzado de accionistas y colaboradores a lo cual agradece y manifiesta que gracias a todos han cumplido y han quedado bien ante los clientes dando un servicio confiable.

Y el 15% de esta utilidad como manda la ley va para los trabajadores con el resto que quede disponible queda para capitalización de la Compañía.

Toma la palabra el señor Andrés Pantoja y pone a consideración para la respectiva aprobación de los mismos, siendo aprobado por el 66.18% del resto del capital de la junta.

Siendo las 17.15 el Señor Presidente Andrés Pantoja agradece la presencia y predisposición para estar en esta junta y dejar todos los puntos claros en este orden del día. Dando por finalizada la sesión.


 HERNAN PANTOJA
 GERENTE GENERAL


 ANDRÉS PANTOJA
 PRESIDENTE


 ANA PANTOJA
 SECRETARIA
 AD-HOC