

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, aproximadamente a las 13h00, en la Sede de la **Compañía de Transporte Escolar y Personal Valle Express S.A. EPVE**, situada en la Calle Capitán Nájera No. 4912 entre la 21 y la 22, se llevó a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL VALLE EXPRESS S.A. EPVE, contando con la presencia de los siguientes señores accionistas: **Señor Ing. Tony Zambrano García**, propietario de un mil seiscientos cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor **CPA Luis Ernesto Rivera Rodríguez**, propietario de un mil seiscientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Señor Jaime Plutarco Zambrano Gómez**, propietario de un mil seiscientos cincuenta y una acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **Señor Gluvis Alberto Bravo Aveiga**, propietario de un mil seiscientos cincuenta y dos acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; señor **Rafael Aurelio Bermúdez Orosco**, propietario de un mil seiscientos cuarenta y cinco acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Estando presente el 82.46% del capital social suscrito y pagado, actúa como Presidente el señor Ing. Tony Zambrano García, y como Secretario el señor **Rafael Aurelio Bermúdez Orosco**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. En este estado, el Presidente ordena que por Secretaria se sirva elaborar la correspondiente lista de asistentes así como el expediente de la presente Junta, acto seguido, el Secretario expresa que ha procedido a elaborar la Lista de Asistentes, comprobando que se encuentra presente el ochenta y dos punto cuarenta y seis por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, la misma que se anexa al expediente de la presente Junta, y por lo que, el Presidente la declara legalmente instalada, e inmediatamente dispone que por secretaria se de lectura al orden del día:

1.- INFORMES:

DEL PRESIDENTE
DEL GERENTE
DEL COMISARIO

2.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA POR EL CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO AL 31-12-12.

3.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2013.

Aprobado el orden del día y considerando que por tratarse de Junta Ordinaria de Accionistas, solo se considera los puntos puntualizados en la convocatoria. Siendo así, se procede al desarrollo del primer punto:

1.- INFORMES:

DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente para manifestar su informe sobre su gestión realizada como Presidente de esta Compañía a partir de su nombramiento con fecha 13 de junio del 2012 en los siguientes términos:

Mi informe es complementario al informe del señor Gerente, y debo recalcar sobre el séptimo punto tratado en sesión ordinaria de fecha 07 de noviembre del 2012, en que se conoció la situación de los accionistas de Valle Express, en referencia a sus valores adeudados, haciendo hincapié en que ha transcurrido la primera instancia para aceptar o impugnar dicho informe. Hoy que conocemos el Balance General, se cumple la segunda instancia, de aquí corren 15 días más, en que definitivamente se dará por aceptadas las cifras presentadas en el informe. Hasta el momento oficialmente y por escrito ningún accionista ha presentado ningún reclamo. Ni se ha concretado ningún pago para bajar esta cuenta por cobrar. Tema de gran preocupación es la situación administrativa de la compañía, considerándolo como un caos. Y otro tema agravante para la Compañía son las unidades que aparecen a nombre de Valle Express, ningún beneficio representan para la compañía, produce mayores riesgos administrativos y fiscales, tributariamente hablando más que ingresos produce mayores tributos que cumplir ante el fisco. Sin tomar en cuenta el riesgo laboral que conlleva tener personal que trabaja en esas unidades. En lo posterior este Directorio deberá tomar decisiones con respecto al personal administrativo que no cumpla con las metas y objetivos de la Compañía.

DEL GERENTE.- Toma la palabra el señor Gerente para dar lectura a su informe el mismo que tiene fecha 10 de abril del año en curso, puesto a consideración de los señores accionistas, y que comprende el periodo entre enero a diciembre del 2012.

En el punto que concierne a la parte operativa menciona que con fecha 21 de agosto del 2012 se consigue la renovación del permiso de operación según Resolución No. 011-R-CTE-2012, para 61 unidades.

En la parte económica cabe destacar la renovación del Contrato con Hidroplayas, en Marzo del 2012, y la consecución del Contrato de CELEC EP, el mismo que inicio el 5 de marzo del 2012 y concluyó el 04 de marzo del 2013.

En el caso de AMBEV, se perdió el contrato por el mal servicio dejando la compañía de percibir un importante ingreso, nuestro servicios el 14 de nov del 2012, generando una baja en nuestros ingresos en bruto de 144.000.000 anual.

Para el Ejercicio 2013, es necesario proyectar un plan de trabajo para el departamento de ventas, sujeto a metas, evaluaciones y obtención de resultados.

En cuanto a la situación económica y financiera veremos detalladamente en el informe pormenorizado en el punto específico. Después de deliberar sobre los informes, donde los señores Accionistas expresan sus argumentos, mociona el Sr. Ernesto Rivera que se apruebe los informes tanto del señor Presidente, como del Gerente, siendo apoyada esta moción por el señor Alberto Bravo, a lo que se unen los demás señores accionistas presentes.

DEL COMISARIO.- En cuanto al informe del señor Comisario, expresa en su texto el mismo que se adjunta al expediente de esta Acta, en varios renglones sobre el desenvolvimiento de la compañía, en su parte económica financiera, lo que arroja un resultado positivo en utilidades de \$4.419,19. Se concluyó la lectura del informe del señor Comisario, mociona el señor Alberto Bravo que se apruebe, y lo apoya el señor Jaime Zambrano, siendo aprobado por unanimidad de los señores accionistas presentes.

2.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA POR EL CIERRE DE EJERCICIO ECONÓMICO AL 31-12-12. En este punto toma la palabra el señor Contador de la Compañía, para dar a conocer en forma detallada cada uno de los rubros que conforman el Estado Financiero, por el ejercicio económico 2012; tanto Balance General y Estado de Resultados, el mismo que se adjunta al expediente de esta Acta, a groso modo vemos que los rubros más importantes a destacar son:

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		67.078,86
<u>Caja y Bancos</u>		7.682,22
Caja	500,00	
Bancos	7.182,22	
<u>Cuentas por Cobrar</u>		39.580,18
Relacionados	8.991,87	
No relacionados	30.588,31	
<u>Otras ctas por cobrar</u>		8.817,35
Prestamos empleados	902,64	
Otras cuentas por cobrar	7.914,71	
<u>Credito Tributario</u>		10.999,11
Renta	6.435,40	
Ret Fuente	4.563,71	

ACTIVO		
ACTIVO FIJO		8.636,15
Muebles y Enseres	5.751,49	
Instalaciones	1.540,00	
Equipos de Computacion	5.568,73	
(-) Depreciacion		4.224,07
ACTIVO DIFERIDO		450,00
Gastos de Constitucion	604,20	
Programas de Computacion	1.530,00	
(-) Amortizacion		1.684,20
ACTIVO A LARGO PLAZO		384,80
Depositos en Garantia	384,80	
<u>TOTAL ACTIVO</u>		76.549,81

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Doc. Por pagar Proveedores		34.905,63
Proveedores Relacionados	8.047,80	
Proveedores No relacionados	26.857,83	
Obligacion Instituciones Financ		6.317,35
Banco de Guayaquil	6.317,35	
Otras Cuentas Y Doc por pagar		16.864,73
Obligaciones Tributarias		4.178,20
Obligaciones Ret. Fuente	2.546,41	
Obligaciones IVA	1.631,79	
Obligaciones con IESS		979,38
Planillas mensuales	546,23	
Planillas prestamos	273,93	
Planillas Fondo de Reserva	159,22	
Obligaciones con Empleados		1.902,78
Otras		9.804,37
Operaciones por Liquidar	9.712,55	
Anticipo Clientes	51,50	
Anticipo Movie	40,32	
Imp Renta	869,82	869,82
Participacion Trabajadores	667,38	667,38
Credito a mutuo	2.850,00	2.850,00
<u>TOTAL PASIVO</u>		62.474,91

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

ACCIONISTAS LOCALES 10.000,00

RESERVA LEGAL 1.454,11

UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL 2.620,79

TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES **14.074,90**

PASIVO MAS PATRIMONIO **76.549,81**

Luego de un minucioso análisis del presente estado financiero, y contestadas las inquietudes de los señores Directores, el señor Jaime Zambrano mociona que se apruebe el Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico 2012, apoyan esta moción los señores Alberto Bravo, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Además esta aprobación lleva consigo que el señor Gerente y Contador cumpla con todos los requerimientos que la Ley de Compañías exige para este caso ante las entidades rectoras.

3.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y RESOLUCIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2013.

Por parte del señor contador se conoce el presupuesto de ingresos y gastos proyectados para el año 2013, el mismo que fue leído íntegramente en todas sus partidas tanto de ingresos como de egresos, a continuación las cifras constantes en el presupuesto planteado:

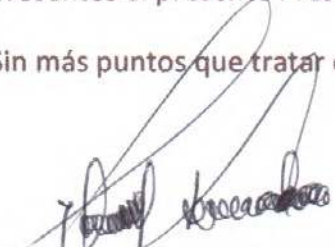
<u>EGRESOS</u>		
PARTIDAS	MENSUAL	ANUAL
REMUNERACIONES EMPLEADOS	1.810,00	21.720,00
BENEFICIOS SOCIALES	358,75	4.305,00
REPRESENTACION DE DIRECTORES	1.980,00	23.760,00
APORTES AL IESS	370,75	4.449,00
HONORARIOS	50,00	600,00
ARRIENDO	400,00	4.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,00	300,00
COMBUSTIBLES	10,00	120,00
SUMINISTROS DE OFICINA - COMP Y OTROS	265,00	3.180,00
TRANSPORTE Y MOVILIZACIONES	27.168,00	326.016,00
PROVISIONES	25,00	300,00
INTERESES A TERCEROS	25,00	300,00
SEGUROS CONTRATADOS	22,00	264,00
GASTOS DE GESTION	30,00	360,00
IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	135,00	1.620,00
IVA APLICADO AL GASTO	586,00	7.032,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	217,00	2.604,00

AMORTIZACION SISTEMAS	37,50	450,00
SERVICIOS PUBLICOS	300,00	3.600,00
SERVICIOS DE TERCEROS	2.018,00	24.216,00
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS	350,00	4.200,00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	36.183,00	434.196,00

RESUMEN		
PARTIDAS	MENSUAL	ANUAL
INGRESOS PRESUPUESTADOS	36.183,00	434.196,00
EGRESOS PRESUPUESTADOS	36.183,00	434.196,00
TOTAL RESULTADOS PRESUPUESTADOS	-	-

Con toda la austeridad que refleja el presupuesto presentado preocupa la poca disponibilidad y liquidez de la Compañía, hacemos una excitativa en el Departamento de Ventas para que se intensifique al máximo la consecución de nuevos contratos para oxigenar urgente la economía y los ingresos de la Compañía. El señor Alberto Aveiga mociona que se apruebe este presupuesto moción que es apoyada por el señor Jaime Zambrano, y los demás señores Directores, siendo aprobada por unanimidad de los presentes el presente Presupuesto para el año 2013.

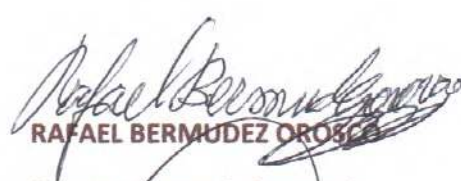
Sin más puntos que tratar concluye esta Junta, siendo aproximadamente las 16h30.


ING. TONY ZAMBRANO GARCIA

Presidente


ERNESTO RIVERA RODRIGUEZ

Vocal Principal


RAFAEL BERMUDEZ OROSCO

Gerente General - Secretario


JAIME ZAMBRANO GOMEZ

Vocal Principal

ALBERTO BRAVO AVEIGA

Vocal Principal