ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil quince, aproximadamente a las 12h00, en la Sede de la **Compañía de Transporte Escolar y Personal Valle Express S.A. EPVE,** situada en la Cdla. La Alborada VII Etapa Mz 746 V10, 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 **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 **Rafael Aurelio Bermúdez Orosco**, propietario de un mil seiscientos cuarenta y cuatro acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una,. Señor **Lenin Rigoberto Bermúdez Andrade**, propietario de un mil seiscientos cincuenta y una acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Estando presente el 82.44% 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 o punto cuarenta y cuatro 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 31/12/2014

3.- VARIOS Y RESOLUCIONES

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

1.- INFORMES:

DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente para manifestar que la vida de la Compañía habla por sí misma por el poco movimiento que ha tenido por lo que nada tengo que decir al respecto, y será en el informe del señor Gerente quien dará detalles. A propósito abro el panel para que los señores directores que tengan sus preguntas lo hagan caso contrario no habiendo preguntas damos paso al informe del Gerente.

DEL GERENTE.- Toma la palabra el señor Gerente para dar lectura a su informe el mismo que tiene fecha 27 de Abril del 2015, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, por el periodo comprendido entre Enero a Diciembre del 2014.

En el punto que concierne a la parte operativa menciona que ante la Comisión de Transito del Ecuador, constan registrados más de 24 unidades a nombre VALLE EXPRESS S.A., siendo necesario considerar medidas convenientes a la empresa.

En la parte económica cabe mencionar que en la actualidad se cuenta con clientes como CASJUCA, AGRIPAC, Y ROOFTEC. Siendo este último la fuente de mayores ingresos para la Compañía.

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 inquietudes las que fueron satisfechas, mociona el Sr. Ernesto Rivera que se apruebe los informes tanto del señor Presidente, como del Gerente, siendo apoyada esta moción por el señor Lenin Bermúdez , 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,

La compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones con el IESS y el SRI.

Los ingresos y gastos guardan un equilibrio, y se observa un manejo adecuado de la empresa de acuerdo a su tamaño.

La Contabilidad se lleva de acuerdo a las Normas Internacionales de Información financiera. (NIIF)

Se concluyó la lectura del informe del señor Comisario, mociona el señor Ernesto Rivera, y lo apoya el señor Lenin Bermúdez, 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 31-12-2014.

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 2014; tanto Balance General y Estado de Resultados, el mismo que se adjunta al expediente de esta Acta.

BALANCE GENERAL

[CONTABILIDAD]

VALLE EXPRESS S.A.
R.U.C. 0992452005001 Mes Inicial : Diciembre Mes Final : Diciembre

EMISION: 27/04/2015 12:34:10 PM
PAGINA: 1 / 1

CUENTAS	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO
1-0-00-00-0000 ACTIVO			
1-1-00-00-0000 ACTIVO CORRIENTE			
1-1-11-00-0000 CAJA BANCOS	2,948.98	563.96	3,512.94
1-1-13-00-0000 CTAS Y DOC POR COB. CLIENTES	22,299.92	(529.61)	21,770.31
1-1-17-00-0000 OTRAS CTAS Y DOC POR COB.	12,661.06	536.43	13,197.49
1-1-23-00-0000 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	10,730.37	157.61	10,887.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,640.33	728.39	49,368.72
1-2-00-00-0000 ACTIVO FIJO			
1-2-10-00-0000 AF. DEPRECIABLE	9,258.75	(1,967.59)	7,291.16
TOTAL ACTIVO FIJO	9,258.75	(1,967.59)	7,291.16
1-3-00-00-0000 ACTIVO DIFERIDO			
1-3-73-00-0000 GASTOS DE ORG. Y CONST.	604.20	(604.20)	0.00
1-3-77-00-0000 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,958.60	(1,558.51)	400.09
1-3-78-00-0000 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,684.20	(1,684.20)	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	878.60	(478.51)	400.09
1-5-00-00-0000 ACTIVO LARGO PLAZO			
1-5-92-00-0000 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	1,200.00	0.00	1,200.00
TOTAL ACTIVO	59,977.68	(1,717.71)	58,259.97
2-0-00-00-0000 PASIVO			
2-1-00-00-0000 PASIVO CORRIENTE			
2-1-11-00-0000 CTAS Y DOC POR PAG. PROVEEDORE	30,573.55	(7,847.60)	22,725.95
2-1-15-00-0000 OBLIG. CON INST. FINANCIERAS	7,958.19	0.41	7,958.60
2-1-19-00-0000 OTRAS CTAS Y DOC POR PAG.	4,659.37	3,304.54	7,963.91
2-1-23-00-0000 IMP. RENTA POR PAGAR EJ	0.00	328.65	328.65
2-1-24-00-0000 PART. TRABA. POR PAGAR EJ	83.27	180.36	263.63
2-1-26-00-0000 CREDITO A MUTUO	2,715.00	0.00	2,715.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,989.38	(4,033.64)	41,955.74
2-5-00-00-0000 OTROS PASIVOS			
2-5-01-00-0000 OTROS VALORES POR LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	45,989.38	(4,033.64)	41,955.74
3-0-00-00-0000 PATRIMONIO NETO			
3-1-00-00-0000 CUENTAS PATRIMONIALES			
3-1-01-00-0000 CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00
3-1-07-00-0000 RESERVAS	1,560.52	0.00	1,560.52
3-1-13-00-0000 EJERCICIOS	2,427.78	2,315.93	4,743.71
TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES	13,988.30	2,315.93	16,304.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,988.30	2,315.93	16,304.23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	59,977.68	(1,717.71)	58,259.97

ESTADO DE RESULTADOS

[CONTABILIDAD]

VALLE EXPRESS S.A.
R.U.C. 0992452005001

PERIODO: De Diciembre a Diciembre de 2014

EMISION: 24/04/2015 01:44:17 PM
PAGINA: 1 / 1

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO
4-0-00-00-0000	INGRESOS			
4-1-00-00-0000	INGRESOS OPERACIONALES			
4-1-02-00-0000	VENTAS GRAVADAS TARIFA 0%	186,232.43	21,130.99	207,363.42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		186,232.43	21,130.99	207,363.42
TOTAL INGRESOS		186,232.43	21,130.99	207,363.42
(-) 6-0-00-00-0000	GASTOS			
6-1-00-00-0000	GASTOS CON EL PERSONAL			
6-1-16-00-0000	SUELDOS Y REM. GRAVADAS	14,324.43	1,170.00	15,494.43
6-1-18-00-0000	BENEFICIOS SOCIALES Y DEMAS NG	3,600.08	231.24	3,831.32
6-1-20-00-0000	APORTES AL IESS INC. FR	2,694.14	202.14	2,896.28
TOTAL GASTOS CON EL PERSONAL		20,618.65	1,603.38	22,222.03
6-2-00-00-0000	GASTOS GENERALES			
6-2-26-00-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,600.00	600.00	7,200.00
6-2-30-00-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00
6-2-34-00-0000	SUMINISTROS Y MATERIALES	495.01	78.30	573.31
6-2-36-00-0000	TRANSPORTE	153,009.39	13,022.20	166,031.59
6-2-50-00-0000	COMISIONES	121.20	0.00	121.20
6-2-54-00-0000	INTERESES BANCARIOS	114.09	43.21	157.30
6-2-58-00-0000	INTERESES A TERCEROS	72.13	3.14	75.27
6-2-72-00-0000	SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	0.00
6-2-75-00-0000	GASTOS DE GESTION	85.92	0.00	85.92
6-2-76-00-0000	IMPUESTOS CONTRIB. Y OTROS	358.75	0.37	359.12
6-2-80-00-0000	IVA AL COSTO O GASTO	1,304.13	121.07	1,425.20
6-2-82-00-0000	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	1,967.59	1,967.59
6-2-86-00-0000	AMORTIZACIONES	0.00	450.00	450.00
6-2-88-00-0000	SERVICIOS PUBLICOS	2,328.39	174.78	2,503.17
6-2-90-00-0000	POR OTROS SERVICIOS	2,275.48	158.74	2,434.22
TOTAL GASTOS GENERALES		166,764.49	16,619.40	183,383.89
TOTAL GASTOS		187,383.14	18,222.78	205,605.92
UTILIDAD OPERACIONAL		(1,150.71)	2,908.21	1,757.50
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		(1,150.71)	2,908.21	1,757.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1,150.71)	2,908.21	1,757.50

Luego de un minucioso análisis del presente estado financiero, y contestadas las inquietudes de los señores Directores, el señor Lenin Bermúdez mociona que se apruebe el Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico 2014, apoyan esta moción el señor Ernesto Rivera, 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.- VARIOS Y RESOLUCIONES

No hay varios ni resoluciones

Sin más puntos que tratar concluye esta Junta, siendo aproximadamente las 15h30

ING. TONY ZAMBRANO GARCIA
Presidente

RAFAEL BERMUDEZ OROSCO
Gerente General - Secretario