



ACTA No. 47

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "BANATRANS S. A."

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, en el local de la Oficina ubicada en la Parroquia San Camilo, km. 1 vía San Carlos en la Gasolinera GASOLQUIT, a los treinta y un día del mes de Marzo del año dos mil nueve, siendo las diez horas con treinta minutos, se da por instalada la Reunión de Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BANATRANS S. A.", dirigida por el señor Jorge Ortiz Campaña Gerente, continuando con la asistencia de los Accionistas presente que a continuación se detalla: Roberto Robinson (1), Gualberto López (1), Ruth Luna (2), Jorge Ortiz (48), Rene Álvarez (1), Marcelo Veliz (1), José Benito Salazar (7), Iván Mendoza (2), Manuel Navarrete (1), Luis Narea (1), Jorge Rolando Mejía (2), Carlos Vizcaino (1), Francisco Alvear (2), Itaio Cantos (50), Carlos Bacilio (2), Carlos Espinoza (50), Joaquín Arteaga (2), Víctor Vaca Montalvo (45), Víctor Vaca Mindiola (5), Oscar Muñoz (2), Gilber Robles (93), Marco Garófalo (2), José Alcivar (7), Ana Peña (2), Marisol Cantos (2), José Daniel Palma (50), Lorenzo Suárez Roberto Palma (50), Elsa Bustamante (50), Javier Bustamante (50), Marcos Ibalbo (1), Emilio Holguín (1), José Yáñez (1), Cristóbal Rengifo (2), Segundo Cedeño (45), Jorge Mejía Arias (6), Fausto Corrales (2), Gary Plúas (1), Víctor Zambrano (1), y Carlos Ocampo (50), con la cantidad de **644 Acciones** presente, se da la bienvenida a los Accionistas presente en la sala, la misma que se da por instalada la reunión y con el siguiente orden del día. **1.-** Lectura del Acta anterior. **2.-** Presentación y Aprobación del Balance del 2018, **3.-** Presentación del Presupuesto del 2019, y **4.-** Elección de Directiva del 2019 (Gerente, Presidente y Comisario). El señor Jorge Mejía Presidente informa a los Accionista presente en la sala que revisando el listado de la asistencia de los socios se procede aprobar el Quórum Reglamentario. **PRIMER PUNTO: Lectura del Acta Anterior.** - El señor Jorge Mejía Presidente, informa a los señores presente en la sala que la Lcda. Norma Gómez - Secretaria procede a dar lectura del Acta anterior, el señor Jorge Mejía pregunta a los Accionista presente en la sala si están de acuerdo con la Lectura del Acta, por unanimidad el Acta queda aprobada. **SEGUNDO PUNTO: Presentación y Aprobación del Balance del 2018.** - El señor Jorge Mejía Presidente informa a los accionistas presente en la sala, que se va a dar lectura de la Presentación y Aprobación del Balance 2018, a cargo de la doctora Maribel Palma, el señor Jorge Mejía pide de favor a todos los accionistas presente en la sala que ponga atención a lo que la Doctora Maribel Palma va a explicar, señores Asambleísta buenos días a todos, en este momento voy a dar la explicación lo que es el Balance del 2018, el mismo que debe aprobarse en esta Asamblea porque hay que subir a la Superintendencia de Compañía, Balance General, Indica la Situación Financiera de la Compañía, se procede a dar lectura de los



CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001



balances: Estado de Situación Financiera: Cuentas Caja \$ 88,53, en el período contable del año 2018, se utilizaron las cuentas bancarias donde se muestran, en el Banco Pichincha Cta. Cte. \$ -6.136,73; Banco Bolivariano Cta. Cte. \$ 13247,99; y Banco Bolivariano Cta. Ahorro \$ 5.198,53, dando un saldo de \$ 18.918,68, (cheques girados y no cobrados) Cuentas por Cobrar \$ 15.215,33 Libros Bancos; Saldo según Estado de Cuenta al 31 Diciembre del 2018 \$ 20.049,21; los saldos de Cuentas por Cobrar a clientes están conciliados por el valor de \$ 120.824,27 por concepto de ventas de lubricantes, prestación de servicios a clientes. Los socios que presentaban los valores por concepto de préstamos, dando un total de \$ 2.937,50; Socios que adeudan viáticos con la Empresa Quirola \$ 1.741,00; por concepto de Retención Tributaria \$ 29.749,98; Movimientos de ventas de Aceite (Lubricantes) \$ 7.690,49, y Filtros \$ 794,42; bienes como activos propiedad, planta y equipo, un terreno, muebles y enseres de oficina, Software contable, dando un valor total de \$ 106.992,71, Depreciación Acumulada Propiedades \$ -3.865,99; a los Proveedores de servicios se les adeudaba el valor de \$ 94.400,61; Participación a Trabajadores \$ 287,75; Obligaciones con el IESS \$ 390,73; Obligaciones con el SRI \$ 2.306,38, Impuesto a la Renta por Pagar \$ 1.617,05; Otras Retenciones por orden de Combustible (varios proveedores) \$ 2.443,74; Patrimonio el Capital de la Compañía constituido por Acciones \$ 1.250,00; Reservas Legales (Utilidades para fortalecer su capital) \$ 2.135,46; Los resultados acumulados suman el valor de \$ 20.502,02; la utilidad del año 2018 es por el valor de \$ 227,67; Resultado del Ejercicio 2018 es de \$ 13,50 por cada socios; Valor que se facturo por prestación de servicios de transporte carga pesada es de \$ 1556.989,62; por concepto de cuotas ingresos se ha recaudado el valor de \$ 5.138,80; por concepto de mensualidades se Ha recaudado el valor de \$ 10.361,88; El 2% por Beneficios de punto emisión por el valor de \$ 4.566,99; por concepto de Reembolso Banco Bolivariano 4% por el valor de \$ 173,85; Reembolso costo cheque girados por el valor de \$ 766,61; por concepto Beneficio para la compañía del 2% por el valor de \$ 31.517,02; por concepto reembolso interés préstamo se ha recaudado el valor de \$ 3.625,61; por concepto de reembolso seguro Sweaden se ha recaudado el valor de \$ 2.425,00; por concepto de reembolso por viaje se ha recaudado el valor de \$ 562,19; por concepto de costos para la venta de aceite y filtros se ha invertido el valor de \$ 4.229,69; por costo prestación de servicios de transportes se ha generado entre los socios que facturan por la compañía el valor de \$ 1574.853,33; por concepto de Remuneraciones Básicas se ha cancelado por el valor de \$ 22.948,53 y Aporte Patronal por el valor de \$ 1.102,80; por concepto de Beneficios sociales Décimo Tercer Sueldo se ha cancelado el valor de \$ 1.459,17 y Décimo Cuarto Sueldo se ha cancelado el valor de \$ 836,33; por concepto de refrigerios se desembolsó el valor de \$ 2.771,07; por concepto de refrigerios y prendas de vestir se desembolsó el valor de \$ 2.254,82; por otros gastos de personal, gastos Movilización Local se desembolsó el valor de \$ 359,25; por otros gastos de seguros y bancarios se desembolsó el valor de \$ 2.075,00; por



CIA BANATRANS S. A.

RUC No. 1291726727001



gastos de donación se desembolsó el valor de \$. 300,00 y gastos bancarios por el valor de \$. 1.455,59; por concepto de suministro y materiales del año 2018, Útiles de Oficina por el valor de \$. 454,58, y Útiles de Aseo y Limpieza por el valor de \$. 52,21; por concepto de gastos servicios tecnológico: Mantenimientos de Equipo Informáticos se ha desembolsado por el valor de \$. 160,72, y Telecomunicaciones e Internet por el valor de \$. 1.360,16; por concepto de Impuestos Municipales se ha desembolsado el valor de \$. 1.506,92, e Impuesto IVA se ha desembolsado el valor de \$. 4.185,71, y Contribución Súper Intendencia de Compañía por el valor de \$. 131,87; por otros servicios se desembolsó el valor de \$. 5.835,11; por concepto de Gastos Varios se ha desembolsado el valor de \$. 8.920,26; y por último por concepto de Gastos no Deducibles tenemos el valor de \$. 4.837,66, una vez leído el Balance del año 2018, y los Estados Financieros, la doctora Maribel Palma le sede la palabra al señor Jorge Mejía Presidente, el mismo que se dirige a los accionistas presenten en la sala preguntando si están de acuerdo con todo lo explicado por la Doctora Maribel Palma, o tienen alguna preguntar que digan, el señor Roberto Palma pide la palabra y pregunta que la primera hoja de los cliente de diferentes empresa si aparece, pero porque en la empresa Reybanpac no aparece el detalle de los socios que trabajan para dicha empresa, la doctora Maribel Palma le responde al señor Roberto Palma que el detalle se encuentra en los anexos del Balance, el señor Víctor Vaca pide la palabra y le pregunta al señor Jorge Mejía que porque hay demasiado gastos en la empresa, el Sr. Jorge Mejía le responde que los gastos se han excedido por cuanto para fin de año se dio un Bono de \$. 70,00, el mismo que fue aprobado en Asamblea anteriores, dice la Doctora Maribel Palma que los Administradores de la Compañía brindan un Almuerzo en el cierre del Balance Fiscal de fin año, porque ahí si hay que trabajar a full. También existen gastos de transporte. El señor Roberto Robinson pide la palabra y pregunta que porque la Empresa Global donde él Trabaja no se encuentra en el Balance, el señor Jorge Mejía le responde que la Empresa Global no están él Balance porque recién a partir del año 2019 ha comenzado a facturar por la Empresa, por lo tanto no aparece en el Balance, la Sra. Mirella Mindiola pide la palabra y pregunta que por que en el Balance existe la Empresa Camacho y el nombre del Sr. Víctor Vaca, y él trabaja para esa Empresa Camacho, el señor Jorge Mejía le responde que el Asistente Contable Kevin Romero es la persona que puede responder a su pregunta, el Asistente Contable le dice que por razón que la empresa Camacho genera facturas por movimiento de contenedor, el señor Roberto Robinson pide la palabra y dice que cual sería el porcentaje de los socios que no factura por la compañía, el señor Jorge Mejía le responde que los socios que no factura por la compañía solo se dedican a pagar las mensualidades ellos, un ejemplo el sr. Eduardo Yáñez factura por la compañía, pero él personalmente se encarga de cobrar los viajes y no cancela el 2% de la retención el mismo que ha generado valores alto a la compañía, ya le comunica que la compañía no le van a generar ni una Factura más. El señor



Gilber Robles dice que él sí está de acuerdo con el Balance. El señor Emilio Holguín pide la palabra y dice que está muy clara la explicación de la doctora Maribel Palma y a la vez mociona que se apruebe el Balance del 2018, el señor Roberto Robinson dice que él sí está de acuerdo con la moción de dio el compañero Emilio Holguín, el señor Jorge Mejía manifiesta a los socios presente en la sala que sí están de acuerdo aprobar el Balance del 2018, por unanimidad el Balance queda aprobado. **TERCER PUNTO: Presentación del Presupuesto del 2019.-** El Sr. Jorge Mejía se hace presente en la sala e informa que la Doctora Maribel Palma va a dar Lectura del Presupuesto Real que ha elaborado, la Doctora Maribel Palma se hace presente y dice que ha elaborado 2 lista con los respectivos valores, he tomado la información del Presupuesto, considerando los socios que factura y aporta con las mensualidades en la Compañía, haciendo un cálculo de más o menos como 80 socios, pero no alcanza cobrando las mensualidades \$ 40.00 y el 2% de retención, el Sr. Emilio Holguín pide la palabra y dice que en Asamblea anteriores se dijo que se bajara el 2% de retención de la facturación beneficio compañía, el Sr. Jorge Ortiz dice que el 1% de retención sea ayuda para los socios, el señor Javier Bustamante dice que se suba las mensualidades a \$. 50.00 o \$ 60.00 mensual, el Sr. Jorge Mejía dice que los socios debemos pagar mes a mes las mensualidades, el Sr. Gilber Robles dice que los que tiene 3 carros también deben de pagar, el Sr. Carlos Vizcaino dice que todos facturemos por la Compañía, dice también que se suba la mensualidad y que se desaparezca el 2% de retención, la Doctora Maribel Palma dice que hay dos opciones que se suba la mensualidad \$. 57,00 y quitar el 2% de retención, considerando que sean 78 socios que paguen, si alcanzaría para que la compañía siga sobre viviendo con este presupuesto, la otra opción es que se suba la mensualidad a \$. 40.00 y que se baje el 1% de retención. El Sr. Carlos Vizcaino dice que debemos analizar el pago del 2% retención semana a semana y más \$. 30.00 mensualidad, estamos pagando muchos. Además dijo que debemos analizar estas dos opciones. Para que la compañía sobre viva se debe eliminar algunos gastos, por ejemplo refrigerio bajar el rubro de \$. 100.00. El Sr. Jorge Mejía dice que los socios que no facturen tienen que pagar sus mensualidades, y si no pagan estos valores se le van acumulando por año, a ellos se le puede cobrar haciendo un Juicio Coactivo. El Sr. Carlos Vizcaino y otros socios mocionan que se pague la mensualidad \$. 40.00 y el 1% de retención. El Sr. Jorge Mejía pregunta a los socios asambleísta si están de acuerdo con la moción del Sr. Carlos Vizcaino, el Sr. Emilio Holguín dice que él está de acuerdo con la moción, el Sr. Carlos Espinoza también dice que está de acuerdo con la moción. El Sr. Jorge Mejía pide la palabra e informa que la moción del señor Carlos Vizcaino queda aprobada por unanimidad. El Sr. Roberto Robinson pide la palabra y le pregunta al Sr. Jorge Ortiz sobre la tarifa de los viajes, que están pagando muy poco, el Sr. Ortiz le responde que yo no soy el que doy los fletes, sino a mí me llaman para darme viaje y yo lo que hago es mandar el vehículo a cargar, no soy el que pone los precios.

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

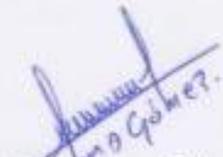


CUARTO PUNTO: Elección de Directiva del 2019 (Gerente, Presidente y Comisario).- El señor Jorge Mejía se hace presente en la sala e informa que se va a dar inicio a la Elección de la Nueva Directiva, el señor Carlos Vizcaino pide la palabra y se hace cargo para hacer la respectiva Elección anuncia en la sala que quien desea dar nombres de 3 socios para elegir al Presidente, la Sra. Elsa Bustamante mociona al Sr. Javier Bustamante, la Sra. Ana Peña mociona al Sr. Jorge Mejía, y el señor Gilber Robles mociona al Sr. Gualberto López, una vez presentados los 3 socios se da inicio a la votación quedando con mayor puntaje el **SR. JORGE MEJIA ARIAS**, como **PRESIDENTE** de la Compañía, y el **SR. JAVIER BUSTAMANTE**, como **PRESIDENTE SUPLENTE**, el Sr. Carlos Vizcaino manifiesta que se va a dar a la elección de Gerente, el mismo que solicita den 3 nombres de socios, que estén al día en sus haberes o mensualidad, la Sra. Ruth Luna mociona al Sr. Jorge Ortiz, y el señor José Yáñez mociona al Sr. Gualberto López, así mismo se da inicio a la votación la misma que obtuvo mayor puntaje el **SR. JORGE ORTIZ**, quedando como **GERENTE** de la Compañía, y por último, el Sr. Carlos Vizcaino pide a los Accionista presente en la sala que den 3 nombres de socios para la elección de Comisario, el Sr. Carlos Espinoza mociona al Sr. Segundo Cedeño, el señor Gilber Robles mociona de nuevo al Sr. Gualberto López participe como candidato para Comisario, se da inicio a la elección quedando con mayor puntaje el Sr. Segundo Cedeño, como **COMISARIO** y el Sr. Gualberto López como **COMISARIO SUPLENTE** del Comisario, y de esta manera queda conformada la Elección de la Directiva 2019

Siendo las trece horas con quince minutos, el señor Jorge Mejía Arias da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sr. Jorge Ortiz Campaña
GERENTE GENERAL


Sr. Jorge Mejía Arias
PREESIDENTE


Lcda. Norma Gómez
SECRETARIA