



ACTA N° 33

Latacunga, 07 de abril de 2018

Se convoca a los señores socios de la Compañía TransAmores S.A a la Asamblea General a realizarse en la oficina de la misma, ubicada en la Calle Simón Bolívar s/n y 9 de Octubre, Pastocalle; el día 07 de Abril de 2018 a partir de las 10h00 para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación y bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación del QUORUM.
3. Informe del Sr. Gerente
4. Análisis y Aprobación de balances del ejercicio económico 2017
5. Informe de Comisario.
6. Asuntos varios

De conformidad con la Ley, se cita de carácter obligatorio y especial al Sr. Comisario Freddy José Vizuete Alarcón.

DESARROLLO

Primer.- Instalación y bienvenida por parte del señor Presidente. -Toma la palabra el Sr. Juan Ramirez Presidente de la Compañía y agradece a todos los compañeros por la presencia, y da por instalada la asamblea.

Segundo.- Constatación del Quorum. - la Srta. Secretaria procede a tomar lista a los señores accionistas.

1. Sra. Clara Judith Aguiar Carrasco
2. Sra. Carmen Rosa Alarcón Jiménez
3. Sr. Carlos Amable Amores
4. Sr. Alex Dario Amores Vizuete



5. Sr. Carlos Javier Amores Vizuete
6. Sr. Mauricio Danilo Amores Vizuete
7. Sr. Ernesto Balseca Arias
8. Sr. Santiago Bustamante
9. Sr. Jaime Moisés Iza Lema
10. Sr. Juan Elias Ramírez Murillo
11. Sr. Alberto José Rocha Acurio
12. Sr. Edwin Bladimir Velasco Cruz
13. Sr. Freddy José Vizuete Alarcón
14. Sr. Freddy Joselito Vizuete Garzón
15. Sr. Wilson Oswaldo Vizuete Garzón

Y constatando a todos los señores socios accionistas se encuentren presentes da por aprobado el Quorum para iniciar la reunión siendo las 10:17 am.

Tercero.- informe de Gerencia.- El Sr. Carlos Javier Amores Vizuete en calidad de Gerente General de la Compañía, agradece a todos los socios por su colaboración y empeño para con nuestra Compañía. Y pasa a exponer el ejercicio económico del año 2017 que con anterioridad ya ha sido analizada y revisado con el Sr. Comisario y el Sr. Contador.

Cuarto- Análisis y Aprobación de balances del ejercicio económico del 2017.

Por medio del presente paso a dar a conocer a la Asamblea el ejercicio económico 2017 que lo revisamos, analizamos y elaboramos: Sr. Gerente Carlos Javier Amores Vizuete, Sr. Presidente Juan Ramírez, Sr. Comisario Freddy José Vizuete Alarcón, el Sr. Contador Economista Jorge Burbano.

En lo cual pasamos a informar que nuestro total de ingresos por venta de servicio de transporte que es nuestra actividad es de \$ 776.805.28 correspondiente a la facturación de todos los accionistas, que realizan el servicio, cada uno con sus vehículos a las empresas que mantenemos relaciones comerciales en este año 2017.

Procediendo con el análisis e informe damos a conocer el total de egresos generados en el ejercicio económico de este año \$ 774.793.84 dólares. Este valor es el total de gastos generados por la compañía, tomado en cuenta que dentro de este valor esta la facturación por venta o pago por los fletes realizados por todos los accionistas con sus vehículos. Porque como todos sabemos en este año todo se factura por medio de la



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNO. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Operadora a las empresas y el mismo valor que se cobra a las empresas el mismo valor se cancela al socio, es por eso que todo dinero que ingresa a la compañía por cobro de servicio realizado (flete de transporte) sale de igual manera a su respectivo socio que realizó dicho servicio, es por eso que este año se cierra con una utilidad de 2011.94 dólares americanos.

Quinto- informe de Comisario.-

El Sr. Freddy José Vizuete Alarcón extiende un cordial saludo a toda la asamblea, e informa, que previo a esta reunión se ha tomado su tiempo y en una reunión en la oficina con el Sr. Contador y el Sr. Gerente a revisado minuciosamente todo los documentos de venta e ingresos de la compañía del ejercicio fiscal 2017 y verifica que todo está a completa satisfacción, de igual manera a revisado todos las facturas de compras que son las facturas de todos nosotros los señores socios que damos el servicio de transporte y expongo que todo está correcto. Esto en cuanto a nuestros ingresos y egresos porque como todos sabemos por esta nueva situación tributaria que ahora todo se factura por medio de la Compañía, nuestros gastos para la operatividad de la misma egresos extras por gastos de logística y movilización, servicio profesionales de contador, secretaria, agasajos, reuniones y todo lo demás considerado como gastos extras sale como aporte individual de nuestros bolsillos de cada socio, también he revisado esa situación con todos los gastos fijos y variables y doy mi palabra que todo se encuentra en regla y muy bien llevado el asunto contable.

El Sr. Socio Ernesto Balseca, toma la palabra y agradece a la directiva por su gestión realizada en este año por todo lo que nos ayuda con el trabajo, y en sobre llevar nuestra compañía.

El Sr. Joselito Vizuete, también toma la palabra y recalca una vez más que la función del Sr. Gerente y de todos los miembros de la directiva nos están ayudando a que la Compañía siga surgiendo, ya que nos encontramos en una situación muy complicada dentro del país, pero lo hemos sabido sobre llevar.

La Sra. Carmen Rosa Alarcón agradece por toda la ayuda que han recibido cada uno de los socios dentro de la compañía por parte del Sr. Gerente, y felicita que sigan por ese mismo camino, porque es el bien para todos.

Sexto - Asuntos Varios.- el Sr. Carlos Javier Amores como representante legal de la Compañía toma la palabra y propone que se deberá realizar en lo posterior otra reunión para tratar el presupuesto para el año 2018.

El Sr. Jaime Iza toma la palabra y expone que para el siguiente año deberíamos ir aportando con una cuota para lo que tiene que ver con agasajos navideños.

El Sr. Edwin Velasco agradece a cada uno de la directiva por el buen manejo de la misma, ya que debido a tantos cambios que habido en el aspecto tributario se ha palpado el cierre de algunas empresas de transporte.



TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMAS HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Resolución:

De esta manera toda la asamblea se ha manifestado con una gratificación hacia la directiva y aceptación a esta acta y sobre todo la aceptación al análisis del ejercicio económico 2017.

El Sr. Gerente agradece a toda la asamblea por el apoyo y por la aceptación de esta acta que es de suma importancia para nuestra Compañía y de igual manera a cada uno de los socios que aportaron a todas estas resoluciones tomadas en la misma. Siendo las 21:00 pm del sábado 07 de Abril se da por concluida la reunión.

Para dar fe a esta acta firman los señores directivos:


Sr. Javier Amores

Gérente General


Sr. Juan Ramírez

Presidente


Sr. Freddy José Vizuete Alarcón

Comisario

