

## REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA. PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa TRANSCICOPET CIA. LTDA. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Elisabeth Lanchimba Lanchimba, una vez que estos han sido entregados, analizados previamente por la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de la empresa y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 1285 de 19 de marzo del 2011, con un capital de US\$ 400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL Y PETROLERO TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014
5. Aprobación de los Estados Financieros
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

1. Bienvenida por parte del señor Presidente  
El señor presidente agradece a los presentes, sabiendo que han venido desde muy lejos para cumplir con esta obligación con la empresa a esta junta general de socios, a continuación se procede con el orden del día.

Se procede con la asistencia de todos los señores socios

2. Constatación del Quórum  
Siendo las quince horas con ocho minutos se instala esta sesión con la asistencia de los socios presentes que representan el 99.50% del capital social de la compañía, el Sr. secretario, la señorita comisario, procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la sesión.

3. Informe de Gerente  
Han transcurrido ya cuatro años de labores, en los que Transcicopet Cia. Ltda. ha mostrado su mayor fortaleza en el campo de su actividad económica, el transporte. Este medio es muy competitivo en todos los aspectos, como en precios, y cantidad de empresas que hacen lo mismo, rutas hacia el Oriente el servicio que se ofrece, por lo tanto no ha sido sencillo el progreso de nuestra empresa y los esfuerzos que han sido realizados durante este periodo y los anteriores.

Los éxitos conseguidos en este año ha sido entre otros el alcanzar un convenio de bodegaje con dos empresas, Conduto y Semeg. Los proveedores de estos

clientes entregan la mercadería directamente en nuestras bodegas y estas son transportadas a las diferentes bases en el Oriente Ecuatoriano.

Los clientes se han incrementado, confiando en nuestra capacidad de ofrecerles un servicio oportuno, tal es así que la facturación se ha aumentado en proporción al período anterior.

A pesar de estos logros nos hemos visto envueltos en una circunstancia poco agradable para la economía de nuestra empresa, esto es el no pago oportuno de la empresa Semeg, el período de incobrabilidad asciende a 180 días, lo cual no fue el trato inicial.

Entre los inconvenientes registrados en este periodo están las pérdidas de material que no tenemos una certeza si estos se perdieron en las bodegas o en el transcurso del viaje.

A pesar de todo esto hemos tenido la colaboración de todos los señores socios y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis, por lo tanto se observa la capacidad laboral y humana de todos quienes hacemos Transcicopet Cia. Ltda. y a continuación procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2014.

El valor de ingresos equivale a US\$ 458.796,76

Existe un total de egresos de US\$ 435.106,08 dólares de los Estados Unidos de América

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte carga pesada por carretera.

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 23.690,68 pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

|   |                  |
|---|------------------|
| Utilidad antes de participación e impuestos | 23.690,68        |
| 15% Participación a trabajadores            | 5.553,60         |
| 22% Impuesto a la renta                     | 4.430,16         |
| <b>Utilidad del ejercicio</b>               | <b>15.706,92</b> |

Las obligaciones ante las instituciones de control han sido cumplidas cabalmente, el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, el Municipio de Quito y la Agencia Nacional de Tránsito.

Acerca del Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe agradeciendo al personal administrativo, operativo y a todos quienes conformamos Transcicopet, gracias por el esfuerzo mancomunado y los

logros alcanzados son por el esfuerzo de todos y la Junta decidirá al respecto de la aprobación de los Estados Financieros.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente así como los demás socios a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los estados Financieros, Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y los informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta General en unanimidad.

5. Aprobación de los Estados Financieros

Se decide sobre la utilidad de la empresa de este periodo y todos los socios presentes deciden por unanimidad acumular para el siguiente periodo.

Los Estados Financieros presentados del periodo 2014 son aprobados por la Junta General de Socios de la empresa Transcopet Cia. Ltda. y se proceden a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control y las utilidades quedan acumuladas conforme a la decisión de la Junta.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente agradece la concurrencia y participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar más metas de esta institución.

Siendo las quince horas y veinte y tres minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente



Sr. Franklin González

Sr. Secretario AD-DOC



Sr. William Saquina

En representación



CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON  
C.C.1713315891

MARIA ROSAURA ALQUINGA M.  
C.C. 1713691572



GONZALES GOMEZ FRANKLIN ALEJANDRO  
C.C.1720130507



LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH  
C.C. 1703480531



LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO  
C.C. 1703480531



SAQUINGA YANCHATIPAN WILIAM AMABLE  
C.C.1803132040

SARMIENTO ZHININ FANNY NORMA  
C.C.1714353024