

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA. PERIODO 2015

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de marzo del 2016, 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. Lectura del acta anterior
4. Informe de Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
6. Aprobación de los Estados Financieros
7. Agradecimiento y despedida por parte de la señor Gerente

1. Bienvenida por parte del señor Presidente

Estimados presentes, agradecemos su asistencia sabemos que han venido desde muy lejos para cumplir con esta obligación con la empresa a esta junta general de socios, a continuación procedemos con el orden del día.

Se toma lista a los asistentes

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 99.25% 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. Lectura del acta anterior

El señor presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de Gerente

Señores socios de la compañía Transcicopet es un agrado haber cumplido otro año al servicio de esta empresa, superando los obstáculos y cumpliendo las metas propuestas.

Si bien es conocido por todos este período ha traído muchas complicaciones desde un inicio para las empresas con nuestra actividad económica con el tema de las restricciones en las importaciones.

Luego empezó la inestabilidad económica en el sector petrolero en el que nuestra empresa tiene injerencia directa con los subcontratistas, tal es el caso que se suspendieron los pagos y los contratos y además de este problema también nos vimos con la grave circunstancia de no recibir los pagos a tiempo y peor aún de Semeg que tan sólo nos ha cancelado un 29 % del período 2014.

Cabe mencionar que la empresa inició un proceso legal en contra de la empresa Semeg por esta cuenta impaga desde el período 2014.

A pesar de estos eventos Transcicopet ha continuado con sus labores, considerando que esto ha afectado en sus ventas con un decremento del 22.44%, perjudicando así nuestro continuo crecimiento que año a año lo veníamos realizando.

A continuación procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2015.

El valor de ingresos equivale a US\$ 355.933,84 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON 84CVS. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Existe un total de egresos de US\$ 338.892,12 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 12CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

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

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 17.041,72 (DIECISIETE MIL CUARENTA Y UN DÓLARES CON 72/CVS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS	17,041.72
15% Participación Trabajadores	-2,556.26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	14,485.46
22% Impuesto a la Renta	-3,322.09
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	11,163.37

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 Transcopet, 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.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015

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.

Señores socios a continuación la votación de la aprobación de los Estados Financieros.

6. Aprobación de los Estados Financieros

Los señores socios deciden si la utilidad de la empresa de este período se reparte en dividendos según las aportaciones de los socios o se acumula para el siguiente período, y la Junta decide acumular, por votación.

Los Estados Financieros presentados del periodo 2015 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.

7. 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.

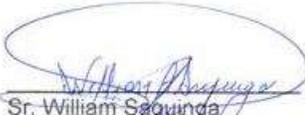
Siendo las catorce horas con treinta y dos minutos se levanta la sesión.

Sr. Presidente



Sr. Franklin González

Sr. Secretario AD-DOC



Sr. William Saquina

LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSCICOPER CIA. LTDA.
PERIODO 2015

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