

Segunda Comba

Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de transporte pesado Puertamarolda S.A. el 30 de Enero del 2013
En la Ciudad de Esmeraldas, provincia y Canton del mismo nombre el día Miércoles 30 de Enero del 2013 a las 12:00 en el local o domicilio situado en la Avenida Kennedy y Calle Segundo N. del Barrio Residencial las palmas de la Parroquia Urbana La Zorra del Canton y Provincia del mismo nombre, se reunen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte pesado Puertamarolda S.A. Con la Concurencia de los siguientes personas: Honorio Garcia Romulo Ruiz Garibay, Quispe Carlos Ramon, Vaca Hernandez Hector Compa Vaca Hernandez Hector Benjamin, Vaca Hernandez David Rodolfo Narvaez Navarrete Marco Polo, Flores Gimenez Hector Luis, Valencia Zambrana Juan Carlos, Goettli Ezer Luis Klever, Flores Alvarez Geovanny Geromando, Vaca Acuña Javier Patricio, Gilcapi Godoy Angel Osvaldo, Años Albar Jose Miguel, Manuel Mario Gamboa Moya, Manuel Agustín Veuxora Herrera, Edison Gonzalez Orlando; Dirige la Reunión el Sr. Marco Polo Narvaez Navarrete Gerente General de la Compañía y como Secretario la Srta. Lohana Paola Alfaro Bravo, se encuentra el Reglamento por lo cual el directorio declara legalmente instalada la junta y abierta a deliberaciones, por Secretario se da lectura al orden del día con relación a dos puntos: El primero Informe económico 2013. y El Segundo Puntos Varios. El directorio por consideración el orden del día el mismo que fue aprobado por el mismo; Por lo que se le da lectura al Acta anterior que es el Informe del año 2011 por lo cual se aprobó esa acta y el informe económico del 2011, luego toma la palabra el Sr. Javier Patricio Vaca Acuña Presidente de la Compañía y manifiesta que por deber 8 mensualidades no se le permite dirigir la Junta pero que se tome en cuenta que el Sr. Andres molina le entregó a el \$300 que el había depositado a la compañía y manifiesta al Sr. Geovanny Flores que tiene que ser el Recibo mismo

donde peso a lo manifestado; se le da lectura al Informe Económico del 2013.

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5 FACTURADOS	49770	25200	46810	28350	37550	8520	30900	227100
5 COBRADOS	34700	7200	27810	8600	9600	2370	10050	100330
5 POR COBRAR	15000	18000	19000	19750	27950	6150	20850	126700
OR COBRAR SALDO PAGADO DEMAS SR. CONTADOR (831,6 - 680 = 151,6)								151,6
								126851,6

EGRESOS

5 RECAUDADOS POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	TOTAL
SOCIAL	2500							2500
ULTIMO INFORME	2466,77							2210
OFICINA ACCIONISTAS	\$ 130,00	460	910	210	30	10	310	\$ 2.060,00
OFICINA PARTICULARES	90	110	470	100	0	10	120	900
ACCIONISTAS	3050	870	750	700	650	649	550	7219
POR PAGOS CANCELADOS DEMAS POR EL SR. CONTADOR					680			680
3, MILTON TARCO POR DESCUENTO DE NATRANCON		500	1080				300	300
EN VIAJES DENKEL DIEGO REIBAN								1580
								0
TOTAL INGRESOS	\$ 8.236,77	1940	3210	1010	1360	669	1280	\$ 17.705,77

INGRESOS

5 CANCELADOS POR LOS SIGUIENTES RUBROS

	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AVILIZACION SR. GERENTE GESTIONAR PAGOS FACTURAS POR COBRAR		5					75	75
SR.TA. SECRETARIA	310	310	310	310	310	310	310	2170
TERCERO SUELDO BENEFICIO LABORAL							284,17	284,17
SS BENEFICIO LABORAL	104,32	104,32	104,32	104,32	104,32			521,6
JO DE OFICINA	250	250	250	250	250		500	1750
	81,43	41,35	41,57		77,23	41,87	42,8	326,25
TA (IMPRESIÓN FACTURAS RETENCIONES GUIAS EGRESOS ETC.)	120,4							120,4
ACION PERMISO DE OPERACIÓN	33,6							33,6
ERMISO DE OPERACIÓN NOTARIZADO	13							13

Aprueban por unanimidad el Informe económico 2013, sugiriendo con el orden del día se le da lectura al Informe de Gerencia y Comisario.

INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Señores Accionistas:

En cumplimiento a mis obligaciones, como Gerente y Representante Legal de la compañía PUERTESMERALDA S.A., de conformidad con las atribuciones otorgadas por el Estatuto Social y Ley de Compañías, les presento a ustedes el informe económico del año 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General, donde se reflejan los resultados alcanzados producto de la gestión realizada desde la administración de la empresa.

La empresa PUERTESMERALDA S.A., con expediente No. , RUC.0891732848001 mantiene su domicilio en la ciudad de Esmeraldas, ubicado en la calle SEGUNDA Y AV. KENNEDI. De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Ley de Compañías, se efectuaron las sesiones de Directorio y de Junta de Accionistas, en las cuales se establecieron varias resoluciones las mismas que se han cumplido en su totalidad.

El año 2011 ha sido un año que se aprobó la capacidad de la compañía en la que se aprecio que pudimos cubrir los gastos que fueron a la par de los ingresos para la empresa, ya que hemos trabajado con varias empresas brindándoles el servicio de transporte como ACERIA DEL ECUADOR ADELCA, TRAILERS REPUESTOS, DIRECCION JUDICIAL, CONSORCIO TRANS ATLAS, GRUAS ATLAS, AUTO SERVICIO INTEROCEANICOS, ARV TRANSPORTEM, TRANSVANRUZ, NATRANSCOM, COGAREP, por un total de 397.786,00.

PUERTESMERALDA S.A., presenta una situación financiera aceptables al cierre del presente ejercicio económico ya que tuvo un total de ingresos de \$ 397.786,00 frente a \$ de gastos 267.536,73 y de cuentas por pagar de \$ 124.233,00, obteniendo una utilidad de \$ 6.016,27.

La Administración de PUERTESMERALDA S.A., con trabajo, eficiencia, eficacia, honestidad y responsabilidad hemos aunado esfuerzos para conseguir los objetivos de la empresa. La confianza que ustedes señores accionistas han depositado en nosotros se traduce en los resultados que hoy les presentamos, y así se propone seguir brindando un excelente servicio a sus clientes, y una rentabilidad satisfactoria a sus accionistas.


MARCO NARVAEZ

**GERENTE DE
PUERTESMERALDA S.A**

Esmeraldas, 30 DE ENERO de 2013

Señores

ACCIONISTAS DE PUERTESMERALDA S.A.

Presente.-

En mi calidad de Comisario de la Compañía PUERTESMERALDA S.A., y en cumplimiento de las funciones que se estipulan en los Estatutos de la Compañía y a las disposiciones legales constantes en la Ley de compañías, presento a consideración de los señores accionistas el informe y opinión sobre los Estados financieros correspondientes al período económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. Dichos Estados Financieros son de responsabilidad de la administración de la compañía.

Se ha examinado los Estados financieros de PUERTESMERALDA S.A., por el ejercicio económico del año 2012, dicho examen incluyó en base a pruebas selectivas la revisión de las evidencias que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros, incluyó también la evaluación de los principios contables utilizados y disposiciones legales emitidas en el Ecuador.

Además se revisó los archivos inherentes a las actas de sesiones del Directorio, de las juntas ordinarias y extraordinarias del año 2012.

El presente informe comprende los siguientes puntos:

1.- Cumplimiento de las resoluciones

Las disposiciones legales y estatutarias han sido cumplidas a cabalidad, igualmente las resoluciones del Directorio han sido acatadas por los Administradores de PUERTESMERALDA S.A.

El archivo de Actas de Junta de Accionistas, de Directorio, así como los registros contables han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales.

2.- Control Interno

Como parte de la revisión efectuada, se realizó un examen de control interno contable de la compañía, en el alcance que se consideró necesario para evaluar dicho sistema. El estudio y evaluación del sistema de control interno, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema. En términos generales los procedimientos y controles implementados y mantenidos por la gerencia de la empresa, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los recursos económicos de PUERTESMERALDA S.A.

3.- Estados Financieros

De la revisión de los Estados Financieros se ha determinado que las cifras expuestas en los mismos guardan total relación con los Registros Contables de PUERTESMERALDA S.A.

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012

Activos Corrientes	138.520,66
Activos Fijos	798,00
Total de Activos	139.318,66
Pasivo Corriente	130.802,39
Total Pasivos	130.802,39
Capital	2.500
Utilidad del Ejercicio	6.016,27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

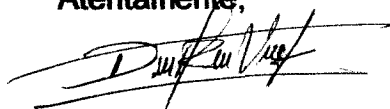
ESTADO DE PERDIDAS Y GNANCIAS

Período: 1 de enero al 31 de diciembre	AÑO 2012
Ingresos Operacionales	397.786,00
Gastos Operacionales	267.536,73
Cuentas por pagar	124.233,00
Utilidad antes de Impuestos	6.016,27

4.- Opinión

En mi opinión los Estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa PUERTESMERALDA S.A. al 31 de diciembre del 2012.

Atentamente,



RODRIGO VACA

Por lo cual fue aprobado por unanimidad el Informe del Señor Marco Noriega Gerente de la Compañía y el Informe del Señor Rodrigo Vaca Comisario Principal.

Asunto Varios: Por medio de Secretarios se da lectura del Oficio de entrega al Sr. Mario Gamboa Moya y el señor Benjamín pide que exponga lo que pide en el oficio y el señor Mario Gamboa manifiesta que el está pidiendo que se le contaría lo que el necesita a la compañía la cual acepta el oficio y dan paso a los tramites que tenga que hacer el Sr. Gamboa para el Incremento de unidad y hacen el permiso de operación, el Sr. Juan Carlos Valencia pregunta que cuando va hacer el Incremento de Aupo y el Sr. Javier Uca le manifiesta que primero hay que pagar el 50% de Capital Social para hacer Incremento de Aupo. El señor Horco Norvez fue a sala los inquietudes y Situación de los Otros Accionistas que no aparecen ni tampoco ponen su unidad y no tienen el permiso de operación. le pregunta al Sr. Angel Gilcepi que de acción y manifiesta que a determinado tiempo va a pagar. La misma pregunta se hace al Sr. Edison Oron y dice que una vez que termine de pagar de la C.F.H. el pone la unidad a la, la misma pregunta para el Sr. Jose Rivo que se a de unidades de la Compañía porque no ha habido la oportunidad por que por eso q'ado cargan los del permiso de operación y el Sr. Horco Norvez le dice que no es así que si se reportaran a la oficina para diferente la situación, también ponen ponen a consideración la Situación de los siguientes personas: Víctor Espinosa Gallo, Luis Felipe Lebranda, Edwin Torquino Navarro, Germán Clemente Tamayo, José Amable Santa María, Javier Ortiz medina, Walter Pinicio Huachi Uica, Manuel Benigno Amay, Edyón Tékuané Escapante, Timoteo Del pila Bedon, Luis Alfredo Pékuané, Wilma Clementina Romero, Lorenzo Quynuo Pacheco, Juan José Corrajo Herrera, Edgar Rodrigo Zapata Jimenez, Jorge Ramiro Perez Pila, Ruben Calvo Pila, Fidel Calvo Pila, Christian Montinez, Horco Flores Nuyon, Jorge Wilfredo Corrajo, José Leovino Quinonez, Raul Giovanni Corrajo, Washington Reyes Proun, Rolando Benjamín Sanchez

Edison Xaviera Comago; Por una nimidad la sala decide que se haya el tramite pertinente para sacarlo de los Escritorios Publicos. Tambien la sala decide que a partir de febrero los menesulidos sean de \$60 pesos; se le da lectura; la Asam- blea decide que a los que no estuvieron presentes en la reunion se les cobra la multa de los \$50, tambien se les prorratea lo entre- los presentes los \$300 del si. pudiesen volar y se le ponian en lo menesulidos del si. Javier Vaca.

Leidos los 16405 se aprueba esta acta; y se da por Concluido la Asamblea.

Javier Vaca Pantoja
Presidente

Lorena Ortega Bravo
Secretaria

Segunda Comocatoria

Comenzados 22 de Julio del 2013.

Junta General extraordinaria de los Socios de la Compania de Transporte Pesado Puertocomercial S.A. el 22 de Julio del 2013.

En la Ciudad de Comenzados, provincia y Canton del mismo nombre.

El dia Lunes 22 de Julio del 2013, a las 14:00 en el local y domicilio

situado en la Av. Jaime Roldos Aguilera Recinto Portuario de la parroquia Huabana Luis Ipello de la Provincia y Canton Comenzados.

Se reunen la Junta General extraordinaria Universal de los accionistas de la Compania de Transporte Pesado Puertocomercial S.A.

Con la Comportancia de los siguientes accionistas: Monico Luis en Representacion del Sr. Luis Amado Luis Arico; Flores Alvarez Giovanni Hernan

Flores Jimenez Hester Luis, Gamboa Moya Manuel Mario, Gilcapi Godoy Angel Osvaldo, Iribidalgo Ponificio Jose Moiso, Novarez Na

Novarez Horacio Polo, Genaro Garcia Romulo Rodrigo, Vaca Pantoja Javier, Vaca Hernandez (Hector Benjamin) David Rodrigo, Loezi Hen

Se da la Comocatoria al Sr. Javier Vaca Pantoja Presidente de la Com- pania Puertocomercial S.A. donde la bien unida los acordaron por la pre-