



Cañales, Jaime Carlos, Rumen, Gailiang, Quaye Michael Heiberto, Hidalgo, Reinolfo José, Mario, Mario Polo Novales, Humberto, Vaca Acuña, Javier, Reticcio, Vaca Fernández, David, Rodrigo, Vaca Fernández, Hector Benigno, Vaca Acuña, Valencio, Juan Carlos, Vagana, Horacio Manuel Aguilar, Dirige la convocatoria el sr. Vaca Acuña Javier Reticcio da la bienvenida a la Sala. y les manifiesta que siempre están los Intereses por la compañía y los agradece por su presencia, El sr. Horacio Novales Gerente también les manifiesta que es bueno poder quienes realmente son los accionistas que velan por el bienestar de la compañía.

El sr. Javier Vaca Fernández Presidente constata la asistencia y da por instalada la Reunión y pide que se le de lectura al Orden del día

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Constitución del Consorcio.                                     |
| 2. | Reunión de los socios para la elección del Presidente.          |
| 3. | Reunión de los socios para la aprobación del acta constitutiva. |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 4º | Informe de Presidencia |
| 5º | Informe de Gencius     |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 6: | Informe de Comisión     |
| 7: | Informe Económico. 2013 |

|      |         |
|------|---------|
| Q. 2 | Quesues |
|------|---------|

- 3 - Se le da lectura al acta de la reunión y la acta da de aprobada.
- 4 - Informe de Presidentes

El Sr. Juan Vaca, Presidente de Cía. Pastas y Muebles S.A. manifiesta.

que no tiene Informe por escrito, pero expone que como un estado presente, para estado en contacto con esta secretaria via telefónica. Fue estado en reuniones con el Sr. Harry Hawley, Gerente, para pertenecer a la Cámara de transporte, que fue a un congreso de la federación donde habrían sobre los países y sobre tecnología para que no se. Llegó a algunos de acción, pero quedamos propósitos, otro de los puntos que trataban fue que se elimine la competencia de los países que los transportistas hacen con un solo país, y pide mil dólares por permito. Esto puede estar presente por los países, el Sr. Carlos Guilleme pregunta que desearían formar los directores de la federación

## INFORME DE GERENCIA PERIODO 2012-2013

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 del periodo 2012-2013.

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 periodo 2012-2013 ha sido un año de cambios ya que empezamos por cambiar el domicilio tributario para mayor conformidad para nosotros, para la rescisión de guías, anticipos, entrega de la correspondientes facturas, pagos, pero no ha servido de nada esas buenas acciones por que nuestros compañeros asociados no han tomado en cuenta que pertenecen a una compañía de transporte, que gracias a la cual tienen su permiso de operación, que les ah permitido tener un oneroso ahorro en sus matrículas y otras obligaciones con el estado siendo de prioridad que revisemos nuestro reglamento interno para que podamos recuperar la buena imagen que tuvimos cuando iniciamos como Compañía de Transporte, pero al cambiamos de domicilio también subieron los valores en gastos, como en el arriendo e internet, seguro social, se paga luz, se paga decimo tercero, decimo cuarto

Sin tomar en cuenta el sueldo que debería estar ganando como gerente por la responsabilidad que con lleva dirigir una empresa como lo estipulan las leyes, los gastos que ocasionan a mi línea telefónica, para conseguir trabajo que hemos realizado desde Quito, lo cual se refleja en el documento que traigo que es la planilla del teléfono y los gastos de movilización que no reflejan en el informe económico, que en adelante se tienen que cubrir

Hemos podido sobrevivir para poder salir adelante con la compañía, ya que hemos trabajado con varias empresas brindándoles el servicio de transporte, pero como es de conocimiento de todos, si no tenemos la colaboración de ustedes que son la columna vertebral de la empresa no se puede prestar el servicio como se debería ya que hay muchos desfases todavía, se le da la carga a los asociados

~~cobran por su cuenta, o al menos los precios para servicios a empresas y trabajadores con nosotros y eso es una competencia desleal con los competidores~~

ende desleatad con la compañía, y haciendo caso omiso al reglamento interno del cual fuimos nosotros los gestores y es de suma urgencia hacer cambios estrictos para ver si de esa manera podemos encarrilar a nuestros compañeros, siendo esta la causa para que nuestros clientes busquen otros carros o llamen a cada uno de ustedes por cuenta de ellos siendo esto una falta gravísima lo cual especifica fuertes sanciones en la Ley de Compañías, ustedes no toman en cuenta que eso es un desprestigio para nuestra empresa que tuvo un muy buen comienzo pero la competencia desleal de ustedes ah permitido que duden de nuestra unidad como transportistas asociados, tomando en cuenta que a las empresa que me eh acercado a ofrecerte nuestros servicios de transporte, que son con las que estamos trabajando:

TRAILERS REPUESTOS, TRANS ATLAS, GRUAS ATLAS, AUTO SERVICIO INTEROCEANICOS, ARV TRANSPORTEM, NATRANSCOM, COGAREP, DICHEN, SINOPEC, ORIENTOIL, WORT CARGO, TRANSPORTE CUELLO, SUDAMERICANA, COMANDTRAN S.A, y les prestamos servicio de alguna manera..... Es más por la desunión, por la desleatad, a esta empresa perdimos algunos contratos, como TRAILERS REPUESTOS, COGAREP.

Esperando haber cumplido con muchas expectativas que fueron mi ideal para el bienestar de todos, pero pocos han sido los que han colaborado tanto con sus unidades como con su presencia parte fundamental para la compañía.

Les agradezco a los accionistas por la colaboración que han prestado a esta compañía augurando mucho éxito y aciertos en sus decisiones.

Atentamente.

MARCO NARVAEZ NAVARRTE

GERENTE

El Sr. Marco Narvaez Gerente, manifestando que no hay trabaje en el punto y que se acido a otros parámetros se de con a otros parámetros, pide una unión mas fuerte, tambien manifestando que como representante legal de los socios de representacion como por ejemplo ora de los facturas y tambien cuando va a cobrar, y que desde esta fecha se tiene que cubrir los gastos que representen. La multiplacion a las empresas para vacuarse de la parte de los servicios de transporte, en el año 2013 nuevos trabajos con empresas

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 2013, 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.4286 , RUC. 0891732848001 mantiene su domicilio en la ciudad de Esmeraldas, ubicado en la Av. Jaime Roldos Aguilera RECINTO PORTUARIO. 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 2013 ha sido un año muy productivo para la empresa, ya que se pudo lograr trabajar con nuevas empresas como ORIENTOIL, DICHEN, CINOPPEC, WORT CARGO, EQUIS GRUAS, SUAMERICANA, con las cuales tenemos muy buenas referencias y quienes seguirán pidiendo nuestros servicios, de igual manera seguimos trabajando, con GRUAS ATLAS, NOROCCIDENTAL, NATRANSCOM.

PUERTESMERALDA SA. Presenta una situación financiera aceptables al cierre del presente ejercicio económico ya que tuvo un total de ingresos de \$ 26.609,06 frente a \$ 16.244,56 de gastos, obteniendo una utilidad de \$ 7.262,05

El Directorio y 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, un empleo seguro a sus colaboradores y una rentabilidad satisfactoria a sus accionistas.

Marco Polo Narváez



GERENTE DE  
PUERTESMERALDA S.A.

6 -

Informe de Gerencia  
El Sr. David Rodríguez (Jefe Gerencia), da lectura a los accion

**DESDE ENERO 2013 A MARZO DEL 2014**

| ENERO           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 5200            | 15500   | 12100 | 18750 | 17006 | 5950  | 0     | 3081   |
| 5200            | 15500   | 12100 | 18750 | 17006 | 5950  | 0     | 3081   |
| 0               | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1511   |
| TOTAL POR CORR. |         |       |       |       |       |       | 1511   |

[illegible][illegible]

[illegible]

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| TOTAL INGRESOS                                       | 26609,06 |          |
| TOTAL EGRESOS EN GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS |          | 16244,56 |
| SALDO AL 31-12-13                                    |          | 10142    |
| ELECTIVO CALA CHICA                                  |          | 222,5    |
| TOTAL                                                | 26609,06 | 26609,06 |

| CIENTAS POR PAGAR AL 31-12-2013 |         |
|---------------------------------|---------|
| ACCIONISTAS                     | 333.40  |
| DESG. NOV. DICIEMBRE            | 282.86  |
| SRI NOV. Y DIC                  | 795.89  |
| CONTADORA                       | 212.8   |
| TOTAL POR PAGAR                 | 3463.55 |
| SALDO DISPONIBLE BANCO          |         |
| CIENTAS POR COBRAR              |         |

-34631,55  
10142  
34251,6

**NOTA: DENTRO DE LA UTILIDAD ESTA INCLUIDO EL CAPITAL SOCIAL**

**-2500**

-8

| EGRESOS |        | 2014   |            |
|---------|--------|--------|------------|
| ene-14  | feb-14 | mar-14 | TOTAL 2014 |
| 347,45  | 347,45 |        | 694,9      |
|         |        |        |            |
| 77,03   | 77,03  |        | 154,06     |
| 42,21   | 42,21  |        | 84,42      |
|         |        |        |            |
| 28,95   | 28,95  |        | 57,9       |
| 33,28   | 33,28  |        | 99,84      |
| 372,68  | 372,68 | 372,68 | 1118,04    |
| 19,34   |        |        | 19,34      |
|         |        |        |            |
| 32,48   | 32,48  |        | 64,96      |

| INGRESOS |        | 2014   |          |
|----------|--------|--------|----------|
| ene-14   | feb-14 | mar-14 | TOTAL    |
| 2500     |        |        | 2500     |
| 7262,05  |        |        | 7262,05  |
| 170      | 70     | 170    | 410      |
| 688      | 20     | 10     | 30       |
|          | 600    | 540    | 1828     |
|          |        |        |          |
|          |        |        |          |
| 10620,05 | 690    | 720    | 12030,05 |

| 2014   |        |
|--------|--------|
| ene-14 | feb-14 |
| 8055   | 14450  |
| 4755   | 4350   |
| 3300   | 10100  |
|        | 8300   |
| 3300   | 8300   |
| TOTAL  |        |
|        | 10700  |
|        | 2400   |
|        | 8300   |
|        | 21700  |

1

Combinar una multa por primera vez \$100, por segunda vez \$200 y por tercera vez \$300 y en adelante new expando y se le suma luego por. Oficio finmundo por los accidentes por presentes.

06

confort 22 por docueto de oficio, el Sr. Benjamin Vaca (miembro)  
 feste que ello no lo ven fena de muerma púbrico de los accionistas  
 y que el resto del resto de los accionistas.

3-

El Señor Agustín Cárdenas manifiesta que hay que hacer algo pronto. porque es difícil que el sr. Recaldeante Javier Caca forme a tiempo.

for Charges for our multiple occupations on of today, of 21.

Taken Care les pide de decidir quien sera el primer lo Chape  
El Sr. Mano Mares, les dice que puede ser el Sr. Comisario

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Cuentas por pagar al 31-03-2014      |          |
| Accionistas                          | 21700    |
| Leas marzo                           | 151,73   |
| Sri marzo                            | 207      |
| Contadora                            | 235,2    |
| Total por pagar                      | 22293,93 |
| Saldo disponible banco               | 9232,23  |
| Cuentas por cobrar                   | 21700    |
| Utilidad Bruta                       | 8638,33  |
| NOTA: EN ESTA UTILIDAD ESTA INCLUIDO |          |
| El Capital Social                    | -2500    |
| Utilidad Neta                        | 6138,33  |

|                                              |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| TOTAL INGRESOS                               | 12030,05 |          |
| TOTAL EGRESOS EN GASTOS OFICINA Y ADMINISTR. | 2797,82  |          |
| SALDO EN BANCO AL 31-03-2014                 | 9232,23  |          |
| TOTAL                                        | 12030,05 | 12030,05 |

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 976.19 | 1332.26 | 489.37 | 2797.82 |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
| 3.25   | 19      | 19.68  | 41.93   |
|        |         |        |         |
|        | 347.2   |        | 347.2   |
|        | 13.44   | 32.48  | 45.92   |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
| 0.02   | 1.29    | 31.25  | 32.56   |
|        |         |        |         |
|        |         |        |         |
| 19.5   | 17.25   |        | 36.75   |



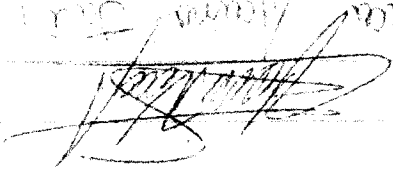
Rodríguez Vaca, la sala dease que sea en sesión pública los  
que, el señor Hctor Hctor, Hctor y el señor Rodríguez Vaca e

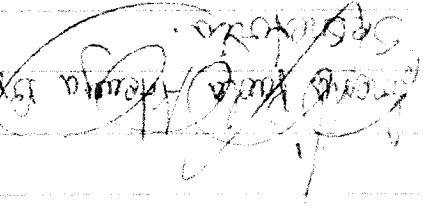
Sauel Vaca.

El acta fue aprobada por los accionistas, a si mismo se aprobó  
el Informe económico y los Informes de Presidencia, Ge

o y Comisarios.

Señala la 16 H 08 minutos se da por terminada la asamblea

  
Juan Carlos Rodríguez Vaca  
Presidente

  
María del Rocio Rodríguez Vaca  
Secretaria