

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMILSA S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 10 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la provincia de los ríos, ciudad de Quevedo, en las calles Av. José Joaquín de Olmedo, y delia Ibarra la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

TRANSCAMILSA S.A., Representada por el señor Guanotuña Guanotuña Edison Manolo, y presidida por el Sr. Chiguano Chiguano Segundo Manuel, titular de las acciones que representan el 14.79% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Chiguano Chiguano Segundo Manuel, en calidad de Presidente del Directorio, y en calidad de secretaria la Srta. Dafne Tatiana Dumes Tello.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 10 de Abril del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A.

RUC: 1291740266001

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 705 Y CHILE

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	4455,00
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	<u>2450,00</u>
TOTAL CORRIENTE	6905,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES	0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	0

TOTAL DEL ACTIVO

6905,00

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	<u>0</u>
TOTAL CORRIENTE	0

TOTAL DEL PASIVO

0,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	805,00
UTILIDAD ACUMULADA	100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>6000</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	6905,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6905,00



**ELABORADO POR:
CONTADOR**



**APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL**

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A.

RUC: 1291740266001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 705 Y CHILE

INGRESOS

OTROS INGRESOS	\$ 8.200,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 8.200,00

COSTOS Y GASTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES	\$ 1.150,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 300,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 710,00	
OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ 40,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 2.200,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 6.000,00
-------------------------------	--	--------------------


ELABORADO POR:
CONTADOR


APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A.

RUC: 1291740266001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RIOS / QUEVEDO / AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 705 Y CHILE

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	3350,00
---	----------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5550,00
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5550,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	0,00
OTROS COBROS	0,00
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2200,00
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	-2200,00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3350,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	905,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4255,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	6000,00
--	----------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	0,00
---	-------------

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	-2650,00
(INCREMENTO) DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-2650,00
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3350,00
---	----------------



ELABORADO POR
CONTADOR



APROBADO POR
GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A.

RUC: 1291740266001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LOS RÍOS / QUEVEDO / AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 705 Y CHILE

Cuentas	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1 CAPITAL ACCIONES	\$ 805,00			\$ 100,00				\$ 905,00
2 UTILIDAD DEL EJERCICIO						\$ 6.000,00		\$ 6.000,00
SUMAN	\$ 805,00			\$ 100,00		\$ 6.000,00		\$ 6.905,00



EDGARDO PIZARRO

CONTADOR



APROBADO POR

GERENTE GENERAL

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía TRANSCAMILSA S.A., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el Gerente informo que el ejercicio económico 2013 se tuvo una pequeña utilidad de 6000.00 dólares.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que esa utilidad sea acumulada para los años posteriores, con el fin de capitalizar la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente

Chiguano Chiguano Segundo Manuel
Cedula N.- 050151171-1



Secretaria

Dumes Tello Dafne Tatiana
Cedula N.- 120562336-4