

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A

En la ciudad de La Quevedo a los 18 días del mes de Febrero del 2020, a las 19h30, en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Av. Jose Joaquin de Olmedo y Chile, se reúne la junta ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A, quien preside la presente Junta es el Abg. TUPAC AUGUSTO PASTUÑA USCHA Presidente, Secretario el señor TIXE MANOBANDA ANGEL OSWALDO, el señor Presidente solicita que a través de Secretaria se constante los asistentes: ANGULO CABEZAS LUIS GEOVANNY, ANTE CHIGUANO MANUEL OSWALDO, ANTE SIGCHA JOSE ALFREDO, ARREAGA MARTHA VIRGINIA, ARTEAGA ISMAEL VITERBO, AYALA PALLO JOSE OSWALDO, BALTAZACA CUZCO JOSE GONZALO, BANO CHIGUANO JUAN ELIAS, BEJARANO AVEIGA ANGELA LOURDES, BERNAL HONORES DELIA CLEOTILDE, BETANCOURT GUERRA REINA ELIZABETH, CHALUISA CHANGO JOSE GONZALO, CHANGO ANTE SEGUNDO DANIEL, CHIGUANO CHALUISA ALONSO, CHIGUANO CHALUISA CESAR, CHIGUANO CHIGUANO JAIME, CHIGUANO CHIGUANO SEGUNDO MANUEL, CHIGUANO CHILUISA JOSE DANIEL, CHIGUANO GUAMAN JOSE SEGUNDO, CHILUISA CHICAIZA MARIO JOSELITO, CHUSIN QUISPHE MILTON MANUEL, CUZCO CHALUISA JOSE JAIME, CUZCO CHALUISA RODRIGO, GARCIA MENA JULIO RUBEN, GUAMAN CEPEDA MANUEL, GUAMAN CHULCO NELSI ESPERANZA, GUAMAN MORA ROMULO WILFRIDO, GUAMAN PALLO LUIS ENRIQUE, GUANOTUÑA ANTE AUGUSTO CESAR, GUANOTUÑA CUNUHAY EDISON MANOLO, GUANOTUÑA DUQUE ARTURO, GUANOTUÑA UMAJINGA KLEVER, HUAIGUA MULLO GUSTAVO GUILLERMO, LAAZ NAVARRETE GABRIEL EDUARDO, MENENDEZ VALLE OSWALDO ENRIQUE, MOLINA MOLINA EDY SIGIFREDO, MONTIEL FRANCO JUAN NICOLAS, MORAN RODRIGUEZ RAFAEL FERNANDO, MUÑOZ TENEGUSNAY CARLOS MARIO, OSORIO HIDALGO MERY ELIZABETH, OTTO OTTO JUAN JOSE, OTTO YANQUI JUAN GABRIEL, PALLO CHIGUANO WILMER ROBERTO, PALLO IZA CESAR GUSTAVO, PALLO IZA, FLAVIO, PASTUÑA RONQUILLO SEGUNDO AUGUSTO, QUISHPE CUZCO JOSE JORGE, RIVERA CUZCO EDWIN BOLIVAR, RIZZO CEDEÑO CONSUELO EMPERATRIZ, ROMERO BERNAL EDWIN EDISON, SANTANA VALENCIA REINALDO MANUEL, TAPIA NUÑEZ EDISON ALBERTO, TIXE MANOBANDA ANGEL OSWALDO, TOAPANTA CAIZA LEONARDO, TOAPANTA TOAPANTA JUAN ANTONIO, TOAQUIZA CHIGUANO OSWALDO, TOSCANO CARRASCO AMPARO, UMAJINGA ANTE LUIS ALBERTO, VIÑAN GUAPI JOSE, ZAPATA JACOME EDMUNDO AMABLE: una vez cumplido este se constata con la presencia de los siguientes accionistas: con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Conocimiento e informe económico elaborado por la gerencia en el periodo 2019
3. Informe de Comisario
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
5. Análisis y tratamiento del resultado económico del período 2019

2.- CONOCIMIENTO E INFORME ECONOMICO ELABORADO POR LA GERENCIA EN EL PERÍODO 2019.

Toma la palabra el señor Gerente, saluda y agradece a los presentes por la asistencia, y expone lo siguiente, el informe económico correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2019 ya se

les había entregado con 15 días de anticipación para que lo analicen, a continuación les doy a conocer el siguiente cuadro explicativo del estado de pérdidas y ganancias:

| | |
|--|--------------|
| INGRESOS | \$ 21,032.88 |
| COSTOS Y GASTOS | \$ 20,973.32 |
| (=) BASE IMPONIBLE ANTES DE IMPUESTO RENTA | \$ 59.56 |
| 22% IMPUESTO RENTA | \$ 13.10 |
| (=) BASE IMPONIBLE ANTES RESERVA LEGAL | \$ 59.56 |
| (+) RESERVA LEGAL | \$ 5.96 |
| (=) UTILIDAD O PÉRDIDA | \$ 53.60 |

Antes de proceder con la votación, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 805 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

3.- INFORME DE COMISARIO.-

A continuación el comisario de la compañía Sra. MERY OSORIO HIDALGO expone su informe ante la junta de accionistas dando lectura al siguiente informe.

A los accionistas de la compañía *DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A*

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisaria Principal de la compañía *DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMILSA S.A.*, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre el cumplimiento.

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Ejercicio al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de sus operaciones por el periodo de un año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados consistentemente.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos; excepto el manejo de cuantías por cobrar a socios o accionistas, esto se fundamenta en que existe valores muy altos por cobrar, de esta manera se recomienda mejorar la gestión de cobranzas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCAMILSA S.A, siendo más eficiente y eficaz.

Informe sobre cumplimiento a Ley Laboral

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y en la Ley de Seguridad Social informo que durante el ejercicio 2014, la compañía no mantuvo trabajadores

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Antes de proceder con la votación, informo a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción

El Informe económico de la Gerente es aprobado por unanimidad con 805 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

4.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 son aprobados por la mayoría con 805 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos.

5.- ANALISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO ECONOMICO DEL PERÍODO 2019

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven elaborar un presupuesto, y realizar un análisis de costos y gastos y de cobranzas, para determinar porque se produjeron las pérdidas en el periodo 2019, además aprueban por mayoría con 805 votos a favor y cero votos en contra, cero abstenciones, cero votos nulos

CLAUSURA.- Siendo las 20h50 el Presidente da por concluida la sesión y a la vez agradece a los presentes.

Dado y firmado en la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos a los 18 días del mes de Febrero del año 2020.



ABG. AUGUSTO TUPAC PASTUÑA
PRESIDENTE
CI: 050259572-1



TIXE MANOBANDA ANGEL OSWALDO
SECRETARIO
CI: 020193130-6