



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**ROMERTRANS S.A.**

DIRECCION: Guayllabamba.- San Vicente.- Fernando Navarro N. 25.  
Telf.: 022792050 Cel.: 0980238590

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA**  
**"ROMERTRANS" S.A.**

En las oficinas de la compañía, situada en la calle Fernando Navarro, Barrio San Vicente de Guayllabamba, Parroquia Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora, se da inicio a la Junta General siendo las 14 H00 del día jueves 18 de Abril del 2013, con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General, la Administración y Actividades relacionadas con el año 2012
- 3.- Conocer el informe de Presidente
- 4.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 5.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012
- 6.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 7.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013

**1.- Constatación del Quórum.-** Para esta sesión se tiene la asistencia de los siguientes accionistas: Carrillo Luis Medardo, Gavilánez Mora Mentor, Muñoz Hidalgo Segundo, Muñoz Hidalgo Ulpiano, Pazmiño Galarza Fernando, Portilla Valencia Miriam, Pule Andrade Sergio, Romero Molina María, Vásquez Aules Manuel, Vásquez Aules Octavio, Guanoluisa José, Mendoza Jaramillo Jaime, los cuales representan el 81,25% de acciones suscritas y pagadas.

**2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2012**

Interviene en este punto la accionista señora María Romero como Gerente General de la Compañía la misma que se expresa en los siguientes términos:

Hemos tenido ingresos por \$ 4442.20 entre los más relevantes han sido los ingresos generados por concepto de facturación de fletes a la Empresa DURAGAS con la Unidad del Accionista Fernando Pazmiño, los aportes para administración, han sido muy pequeños, toda vez que a partir del mes de Noviembre y Diciembre del 2012, la Empresa empieza a aceptar valores para administración; no existe más aportes en vista que los meses restantes se ha estado únicamente en gestiones de consecución del Permiso de Operación y calificación de Unidades. Por el lado del gasto en cambio tenemos las devoluciones de dinero efectuadas a la persona del accionista Pazmiño por concepto de fletes, el reconoce que la empresa debe recibir por concepto de facturación un porcentaje, que se determinara en la Junta General a efectuarse, con estos antecedentes se presenta un resultado a favor de 127.70 con la cual de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario se efectuara la respectiva conciliación.

Este informe escuchado por los accionistas presentes, tiene su respectiva aprobación los cuales agradecen y felicitan por el tiempo dedicado en la administración de la compañía.

**3.- Conocer el informe de Presidente.-** En este punto interviene el señor Sergio Pule en calidad de Presidente el mismo que expresa y hace conocer que sus actividades han estado

relacionadas y han sido de su competencia en el área administrativa relacionándose con entes como la Junta Parroquial, Agencia Nacional de Tránsito, y la programación de los diferentes actos sociales establecidos en la compañía. Además su actividad a estado también relacionada con la Policía Nacional como es el Escuadrón de Carreteras, sus actividades y resultados han sido de conocimiento de todos los accionistas buscando mantener la legalidad del Permiso de Operación y la adhesión de los accionistas al indicado documento, con modernas unidades. Esta consideraciones expuestas en su informe es aprobado.

**4.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.-** En este punto el señor Efraín Vásquez en calidad de Comisario Principal manifiesta que le consta de la originalidad de los ingresos y gastos efectuados los cuales se han sustentado con los correspondientes documentos de respaldo cumpliendo con las normas de control establecidas por el servicio de rentas internas, su revisión se ha efectuado con regularidad, sin existir novedades de consideraciones. Los resultados a favor que se reflejan al término del ejercicio 2012 constituyen para nuestro criterio el manejo mesurado y prolijo de las cuentas que ha mantenido la compañía la misma que ha sido conciliada con nuestras revisiones en periodos mensuales y sorpresivos cuando a criterio de nosotros lo hemos creído conveniente.

La contabilidad se ha procesado cumpliendo las normas establecidas por nuestro ente de control como es la superintendencia de compañías enlazando y comparando los estados financieros desde el año 2011 y 2012 por la obligación e implementación de las normas internacionales de información financiera. En la actualidad la empresa debe establecer y someterse al nuevo plan de cuentas generales que se han establecido para compañías como la nuestra. Este informe expuesto a través de Gerencia se pone a consideración de todos los presentes existiendo por unanimidad una total aceptación.

**5.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.-** En este punto del orden del día toma la palabra el contador de la empresa señor Ángel Oña el mismo que para mejor comprensión y seguimiento de los resultados hace referencia a los documentos entregados con anticipación previo a la Asamblea General a cada uno de los accionistas.

Explica que en la cuenta de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 4,442.20, y en gastos se ha llegado a un total general de \$ 4,314.50, obteniendo un resultado a favor de \$ 127.70, de la observación de sus resultados analizados y discutidos en cada uno de las fuentes, luego de las explicaciones mesuradas dadas a conocer a cada uno de los asistentes en forma desglosada y pormenorizada, el Estado de Resultados refleja la totalidad de fuentes de ingreso y de gastos que ha tenido la empresa durante el ejercicio. Acto seguido proceda a la explicación del Estado de Situación, en que encontramos los Activos, Pasivo y Patrimonio, explica que en este año recién aparecerán nuevas cuentas en el Pasivo y Patrimonio, en donde existen distribución a reservas por tener una pequeña utilidad. Se informa que el Activo de la empresa en comparación con la del año anterior, tiene un ínfimo crecimiento. Estos resultados expuestos y conocidos por los accionistas presentes, tienen la total aprobación quedando de aquí en adelante a presentar a la superintendencia de compañías cumpliendo la serie de requerimientos solicitados.

**6.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-** Explicado el resultado favorable en la cantidad de \$ 127.70, luego de deducir el 23% por concepto de impuesto a la renta en el monto de \$ 29.37 así como efectuar el 10% por concepto de reserva Legal en el valor de \$ 9.83, su saldo de \$ 88.50 correspondiente en partes iguales a los accionistas por decisión mayoritaria acuerdan revertirle a la misma compañía al rubro aportes para ayudas sociales.

**7.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013.-** Una vez que se ha dado la explicación pertinente de los ingresos y gastos unos proyectados y otros necesarios considerados como fijos y obligados de efectuar, por criterio unánime los aportes de cada accionista en forma mensual será del valor de \$ 20.00, con los cuales se financiara la serie de gastos pudiendo estos mantener en el transcurso del año 2013 reajustes presupuestarios sean ingresos o en gastos.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, por parte de Presidencia se da un receso de 20 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurrido el tiempo mencionado, siendo las 15.50 se da lectura del contenido a lo cual los accionistas presentes en forma unánime y mayoritaria dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación ni objeción.

  
Sra. Maria Romero M.  
GERENTE GENERAL  
CIA. ROMERTRANS S.A.



  
Sr. Sergio Pule A.  
PRESIDENTE  
CIA. ROMERTRANS S.A.