



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

DIRECCION: Ascázubi, Calle Quito y Los Geranios
Telf.: 2784340 Cel.: 0990484299

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

En las oficinas de la compañía, situada en la calle Quito s/n y Los Geranios, Barrio Las Flores, Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha de conformidad con la convocatoria entregada personalmente a cada uno de los Accionistas, se da inicio a la Junta General siendo las 15 H00 del día jueves 23 de Enero del 2014, 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 2013
- 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 2013
- 6.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 7.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.

1.- Constatación del Quórum.- Para esta sesión se tiene la asistencia de los siguientes accionistas: Carrillo Luis Medardo, Gavilánez Mora Mantor, 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, Esparza Javier, Guanoluisa José, los cuales representan el 82.50% de acciones suscritas y pagadas.

2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2013.- Interviene en este punto la accionista señor Fernando Pazmiño G. como Gerente General de la Compañía la misma que se expresa en los siguientes términos:

Expresa que ha llegado a obtener ingresos por un valor de 38.012.00 con los cuales hemos enfrentado gastos por un total de 37.708.30 dando un resultado favorable de 305.700.00 los cuales se efectuará la conciliación tributaria pertinente.

Señala que en el presente año, casi la totalidad de los ingresos y de los gastos proviene de actividades de facturación de transporte de cilindro, que se hace a favor de la Empresa Duragas con facturas institucionales frente a pagos de Transporte en fletes que se hace al Sr. Fernando Pazmiño por ser el dueño de la maquinaria quedando como compensación un porcentaje del 2% del costo de la facturación a favor de la compañía.

Explica que se ha procedido a efectuar la actualización de los representantes legales en las personas de Presidente, Gerente y Comisario, hemos estado funcionando con la regularidad y normalidad en cuanto a sus actividades, una gran parte de aportes para administración falta por cobrar, espero que en el transcurso de los próximos meses se pongan al día por sobre todo a aquellos accionistas que a la fecha no disponen de unidades, conozcan que el presupuesto so programa con todos y sus aportes los mismos que sirven para mantener una administración al



dia con todas sus obligaciones, finaliza que en este año depurará los nombres de aquellos accionistas que no se encuentran interesados en pertenecer a la compañía.

3.- Conocer el Informe del Presidente.- El señor Octavio Vásquez, Presidente de la Organización, señala que procederá a efectuar legalmente el cambio de domicilio de la Compañía, toda vez que se ha dado el cambio del directorio y para ellos y los demás accionistas se presenta la facilidad para efectuar cualquier trámite administrativo y de la misma manera en cuanto a impuestos de refiere, ojala en el trámite a desarrollarse no se encuentre dificultades expresa.

Por otro lado dice que la mayoría de los accionistas hasta la fecha se mantienen prestando sus servicios de transporte con sus facturas personales, de existir cualquier cambio de modalidad pedido por los contratantes; expresa que procederá a solicitar a la compañía de igual manera conforme lo realiza el compañero Fernando Pazmiño, considerando que debe existir un porcentaje de ingreso por facturación a favor de la empresa.

Hace conocer que para el cambio de representantes y calificación del nuevo directorio, en conjunto con el señor Gerente ha efectuado las gestiones a fin de seccionarse y enterarse como se deben hacer las cosas en estos aspectos.

La compañía por los diferentes lugares que son los domicilios de los accionistas y por su actividad como es la transportación, solicita estar comunicados con la administración para que se informen pormenores de la administración o notificaciones que tengan que conocer, espera trabajar en forma conjunta con gerencia a fin de cristalizar los planes que se han propuesto.

4.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.- En este punto interviene el accionista Efraín Vásquez, agradeciendo a todos por la oportunidad que le han dado en el cargo y espera que su trabajo desplegado y la confianza de sus compañeros, le ha permitido conocer y poner su contingente a favor de la compañía, con estos antecedentes indica que la información contable y financiera que ha tenido la Compañía en el año 2013 ha sido trabajada con la regularidad, expresa que le consta de la transparencia y proceso que se ha seguido en los procesos contables, y conoce a la vez con la oportunidad del caso sobre los gastos e ingresos que ha tenido la empresa, sus ingresos y depósitos se han canalizado con la vía y plazo financiero y de la misma manera en cuanto al gasto los mismos han sido canalizados con los fines necesarios.

Dice que sus resultados son el fiel reflejo de las operaciones que se han acontecido en la empresa y a su criterio han sido elaborados cumpliendo las normas de control interno establecidas, por lo que no hay novedades trascendentales de resaltar, la revisión de los comprobantes de ingresos y de gastos se han realizado con la oportunidad del caso, de la misma manera ha existido el control y la conciliación financiera de las cuentas.

Manifiesta que la empresa a futuro establezca e inicie con los aportes de los accionistas pequeñas alternativas de ayudas en casos eventuales que pueda tener el accionista en lo personal o familiar, a fin de mantener integrados a los socios; se espera que en el tiempo más prudente se presente la información a nuestro organismo de control, a fin de cumplir en los plazos previstos con sus requerimientos en cuanto a la presentación de los Balances por el año 2013, concluye.

5.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.- interviene en este punto el Contador de la Compañía, y a fin de tener una comprensión del contenido, solicita a los presentes remitirse a las hojas de los estados financieros que fueron retirados de la oficina con la oportunidad e inicia su intervención expresando.



Que en la cuenta de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 38.012.00, provenientes de facturación de fletes a la Empresa Duragas, aportes de accionistas para administración y un porcentaje dejado por facturación; en los gastos se ha llegado a un total general de \$ 37.706.30 y cuyo valor más alto es la entrega y pagos por los fletes de cilindros entregados al Sr. Fernando Pazmiño, pequeños gastos sociales, pagos de servicios entre otros, obteniendo un resultado a favor de \$ 305.70 de la observación de sus resultados analizados y discutidos en así como de las explicaciones mesuradas dadas a conocer a cada uno de los presentes 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 tenemos una cuenta nueva que se refiere a la reserva especial la cual acumula valor dejados por la sucesión de transferencias entre accionistas, en el Activo llegamos a contabilizar un valor de 4.679.08, frente a la misma cantidad en el Pasivo y Patrimonio. Se informa que el Activo de la empresa en comparación con la del año anterior, tiene un leve 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 \$ 305.70, luego de deducir el 22% por concepto de impuesto a la renta en el monto de \$ 67.25 así como efectuar el 10% por concepto de reserva Legal en el valor de \$ 23.84, su saldo de \$ 214.61 corresponde en partes proporcionales a cada uno de 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 2014.- 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 2014 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 25 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurrido el tiempo mencionado, siendo las 17.00 se da lectura del contenido a lo cual los accionistas presentes en forma unánime y mayoritaria dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación, los mismos que al final y con su firma ratifican su asistencia ya probación de los puntos tratados.

Atentamente,


Fernando Pazmiño G.
GERENTE GENERAL
CIA ROMERTRANS S.A.




Octavio Vásquez.
PRESIDENTE
CIA ROMERTRANS S.A.