



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARLONISA S.A."

En la ciudad de Quito en las oficinas administrativas de la empresa, situado en la Av. Amazonas No.- 2262 y Ramírez Dávalos, oficina 502 – Quinto Piso siendo hoy día once de abril del dos mil quince a las 10:00 a.m., con la presencia de los accionistas que representan el 56% del capital social suscrito, para tratar el siguiente orden del día:

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Comisario
5. Informe de Gerencia.
6. Balances de Situación Financiera y de Resultados.
7. Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015
8. Varios

DESARROLLO DEL PUNTO DE ORDEN DEL DIA

1. **Constatación del quórum.-** Por secretaría se realiza la constatación de la asistencia de los señores accionistas, según firmas de los presentes, el 56% del capital suscrito y pagado.
2. **Lectura y aprobación del acta anterior.-** Se da lectura al acta anterior y con las correcciones del acta del 17 de enero del 2015, específicas se pone a moción el acta, toma la palabra el Sr. Arcos para observar que hay poco interés de los compañeros y por eso se ve su ausencia en las reuniones, y con este comentario se da por aceptada por unanimidad el acta.
3. **Informe de Presidencia.-** Por secretaría se da lectura al informe de Presidencia, el mismo que se pone a moción de la Junta de Accionistas, toma la palabra el Sr. Quijo para indicar que el vínculo con la Empresa CORPOCOMEX CIA. LTDA., se terminó, es bueno y saludable para nuestra Compañía la salida de un socio que no dio los resultados ofrecidos, sin otro particular se pone a consideración de la Asamblea y por unanimidad se acepta este informe.
4. **Informe de Comisario.-** Por secretaría se da lectura al informe de Comisario, y pone a moción de la Asamblea, toma la palabra el Sr. Guano indicando que los que estamos aquí presentes somos a los que nos interesa la situación de la Compañía, y que hoy cuando está habiendo trabajo debemos aprovechar y hacer trabajar a nuestras unidades vehiculares, y que no solo debe ser para ciertas personas que dan trabajo, toma la palabra el Sr. Vendedor Roberto Piña, e indica que cuando llama a los socios se encuentran trabajando en otro lugar, por lo tanto no es cuando están libres sino cuando la Compañía lo requiere, sin otro particular se aprueba este informe.



5. **Informe de Gerente.-** Por secretaría se da lectura al informe de Gerente, toma la palabra el Sr. Quijo para indicar que este informe es importante porque nos entrega un detalle de ingresos y gastos, y ver en que se gastó los ingresos por alcuotas administrativas y la utilidad de los viajes realizados. Toma la palabra el Sr. José Raúl Sosa y manifiesta que si no cumplimos con nuestra obligaciones que adquirimos al inicio de la constitución de nuestra Compañía, no saldremos del atolladero, sin apoyo a la directiva nada se puede alcanzar por más trabajo que se consiga, si no tenemos los fondos suficientes como capital de trabajo para los anticipos, pero estamos avanzando al contratar una persona de ventas y despachador de viajes en los lugares de carga, algo muy importante para el cliente como Acero de los Andes, por la calidad de trabajo se ganó la licitación. Por secretaría se pone a moción este informe y por unanimidad se da por aceptado.

6. **Balances de Situación Financiera y de Resultados.-** Por secretaría se da lectura a los informes, Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos del Balance de situación del año 2014, toma la palabra la Sra. Gerente para explicar en detalle los rubros, con relación al Patrimonio se realizó una escritura de incremento de capital por el valor de \$ 4.000,00 para cubrir la disminución del Patrimonio por la pérdida del estado de resultados del año 2013; de conformidad a resolución de Junta de Accionistas del 21 de junio y entregada el 4 de julio del 2014 a la Superintendencia de Compañías, donde está anotado ciertas estrategias que se está tomando para lograr las metas trazadas, con relación a la utilidad del año 2014 se pudo verificar que los ingresos igualan a los egresos, dando como utilidad un valor de \$ 167,81, que luego de la conciliación tributaria nos da un resultado de utilidad neta luego de participaciones y del impuesto a la Renta el valor de \$ 24,80 que es un valor que debe quedar en la compañía es decir reinvertir. Luego de responder todas las inquietudes de los accionistas se pone a moción estos informes y por unanimidad se acepta y se indica a la Gerencia que se envíe estos balances al SRI y Superintendencia de Compañías.

7. **Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015.-** Por gerencia se da lectura al presupuesto para el año 2015, iniciando e explicando con los posibles ingresos mensuales proyectados en un valor de \$ 25.000,00, y con el detalle de los gastos habituales como son arriendo oficinas, luz, teléfono, materiales de oficina, sueldos del personal administrativo, comisiones, pago al IESS aportes patronales, transporte por 30 viajes al mes, e imprevistos; egresos totales de \$ 23.000, como resultado o utilidad bruta de 2.000,00. Por secretaría se pone a moción este documento, que luego de deliberar ampliamente fue aceptado por unanimidad.

8. **Varios.-** La Gerencia toma la palabra para indicar, que hay 4 socios que no se han acercado a las oficinas para indicar el problema de no pago de cuotas administrativas y conforme al Reglamento Interno, después de 6 meses impagos se les suspende a:

1.- MARCELO HERNAN CALVOPIÑA TOAPANTA	050215978-3	2.- FLORES REA EDISON PATRICIO	171352552-3
3.- OTUNA GANGULA MARCELO LAUREANO	100155445-8	3.- DE JESUS BORJA OSCAR MANELI	100121389-9



Indicando a los demás accionistas que deben entre dos y hasta cinco meses se pongan al día en sus pagos para evitar suspensiones. Siendo las 12H30 m, se levanta la sesión Ordinaria de Accionistas, una vez agotado el orden del día.

Atentamente,

Sr. José Luis Sosa Rodríguez

PRESIDENTE

C.C. 141336358-2

Sr. Luis Rodrigo Inlago Andrango

SECRETARIO

C.C. 171295418-7



Dirección: Av. Amazonas 2262 y Ramírez Dávalos
Ref: 10 mts. al sur del Bco Pacífico junto a Farmacias Sana Sana
Edificio Vásconez 5to. piso - Of. 502

Teléfono: 02 2507-242
Movi: 0998704695 - Claro: 0997923530
E-mail: transcarlonisa@yahoo.com