REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRAILERS TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.

PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Tratosa S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Carlos Alberto Toapanta Lara, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 3965 de 06 de noviembre del 2011, con un capital de US$ 2.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Tratosa S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación de los Estados Financieros
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
   Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta junta general ordinaria de accionistas, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum
   Siendo las 10h06 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente
   " Desde que nuestra empresa se ha constituido, hemos venido laborando insistentemente en el propósito por el cual se creó, esto es servir como una empresa de Transporte de Carga Terrestre, persiguiendo los objetivos que en inicio nos hemos propuesto.

   Como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores accionistas y demás copartícipes de nuestra empresa. Este equipo de trabajo que hemos formado, cumple las funciones asignadas, trabajamos día a día coordinadamente en todas las operaciones que involucran a la empresa; operatividad logística, administrativas, comercial y financiera.

   Los ingresos generados por concepto de transporte de carga equivale a US$ 154.990,00, siendo los principales ingresos provenientes de la empresa CORPAC STEEL con un total del 35.85% de facturación.

   Los egresos ascienden a un total de US$ 149.656,34, cuyo valor que resalta es el de la contratación de transporte a terceros. Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US$ 3425.51, este el valor neto luego de participación e impuestos. El capital de US$ 2.000,00 se ha mantenido en su totalidad.

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido declarando sus obligaciones con el fisco, no así el pago, esto debido a nuestro flujo de efectivo que lo hemos mantenido con un déficit ante nuestros acreedores incluyendo las Instituciones de Control. La razón fehaciente de esta indisponibilidad de dinero se debe a las cuentas por cobrar que dos de nuestros clientes mantienen con la empresa que equivale a un total de US$ 68.486,26.

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da totalidad.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Justa General tome con respecto a los resultados plasmados en los estados financieros que el departamento financiero nos ha entregado.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común. "

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
   Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

5. Aprobación del Balance
   Los Estados Financieros presentados del período 2014 son aprobados por la Junta de la empresa Trailers Toapanta Ortega Tratosa S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

   Las utilidades del ejercicio quedan acumuladas para el siguiente periodo según la decisión de la Junta.

6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente
   El señor gerente, el señor Carlos Alberto Toapanta Lara agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diez horas con quince minutos se levanta la sesión.

Atentamente,

_____

Sr. Orlando Ortega Manzano
PRESIDENTE

_____
Ing. Viviana Ortega
SECRETARIA AD-DOC

TRAILERS TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de accionistas a Reunión Ordinaria de Accionistas
Período 2014

_____
Toapanta Lara Carlos Alberto

_____
Ortega Manzano Orlando