

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

PERIODO 2016

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de marzo del 2017, 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 de la Ing. Viviana Elizabeth Ortega López, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Sra. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Sra. Lcda. Noemí Vinuesa 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 2016
5. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente se dirige a los presentes agradeciendo su presencia a esta junta general ordinaria de accionistas, a continuación menciona que sigamos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 11h43 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

“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.

El ejercicio fiscal 2016 ha sido muy crítico para la Compañía Tratosa debido a la serie de dificultades que se nos han presentado; entre ellas, cuentas incobrables que tenemos desde el período 2013, de las cuales sólo se ha podido recuperar alrededor de \$8.000,00 USD; esto repercute principalmente en la falta de cancelación de préstamos realizados por los accionistas para la adquisición de nuevas unidades, considerando que la Compañía contaba con este dinero para pagar a los accionistas.

Nuevamente en este período quiero reiterar que las empresas ARB ECUADOR CIA. LDA. y CONSORCIO GLP ECUADOR a estas empresas hemos acudido insistentemente para que nos cancelen, obteniendo negativas e incluso ausencia de los responsables, aducen por la incobrabilidad a PETROAMAZONAS.

Por otro lado, se ha buscado la manera de diversificar el grupo de clientes para lograr una recuperación económica de la Compañía, lamentablemente no se han obtenido muchos contratos durante el año 2016.

Los ingresos generados por concepto de transporte ascienden a USD \$ 32.820,00

Los egresos ascienden a un total de US\$ 29.818,03 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\$ 3.002,21 antes 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, durante este año procedimos a realizar el pago de las obligaciones tributarias que teníamos pendientes, esto debido a los flujos de efectivo que pudimos recuperar.

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 Junta General tome con respecto a los resultados plasmados en los estados financieros que el departamento financiero nos ha entregado.

Ratifico mi compromiso para con ustedes de seguir gestionando en pro de la Compañía, agradezco la confianza recibida en mí para desempeñar el cargo de gerente.

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 2016

Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por la señora 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.

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

5. Agradecimiento y despedida por parte de la Sra. Ing Gerente

La señora gerente, Ing. Viviana Elizabeth Ortega López 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 doce horas con veinte minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



Sr. Orlando Ortega Manzano
PRESIDENTE



Ing. Isabel Flores Guevara
SECRETARIA

TRAILERS TOAPANTA ORTEGA TRATOSA S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de accionistas a Reunión Ordinaria de Accionistas
Período 2016



Toapanta Lara Carlos Alberto



Ortega Manzano Orlando