



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

Encontrándose presente los accionistas de la compañía expresan en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los Balances del año 2012.
2. Conocer y resolver el Presupuesto del año 2012.

Preside la sesión el Señor Juan Emilio Giraldo Ganchozo como Presidente Ad-hoc, actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Verónica Mendoza Carlin, y el Señor Gilmer Eudoro Ormaza Alava, en su calidad de Gerente General, según consta en el Estatuto Social.

El Sr. Gilmer Ormaza Alava Gerente General de la Compañía procede a dar la bienvenida a los accionistas presentes, indicando que uno de sus deberes es demostrar responsabilidad en cada una de sus funciones, como es el caso del Informe Económico de la Institución.

El Presidente le da la palabra a la Sra. Secretaria para que realice la constatación del quórum, el mismo que certifica que existe el quórum reglamentario, por lo tanto el Sr. Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta.

Continuando con el orden del día el Sr. Gerente General le da la palabra a la Contadora Ing. Fernanda Vega Zambrano para que dé a conocer el Balance correspondiente al año 2012, la misma que detalla de la siguiente manera:

| VENCOTRANS S.A.                                |                                                | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                |                                                | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012     |                  |
| <b>1- ACTIVOS</b>                              |                                                |                                |                  |
| 30101                                          | Efectivo y equivalentes del efectivo           | \$                             | 22,731.85        |
| 30303002                                       | Cuentas por cobrar                             | \$                             | 3,989.05         |
| 3030404                                        | Otros anticipos entregados                     | \$                             | 14,052.36        |
| <b>30105- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b> |                                                |                                |                  |
| 3010503                                        | Anticipo impuesto a la renta                   | \$                             | 3,896.87         |
| 3030306                                        | Equipo de oficina                              | \$                             | 2,128.40         |
| 3030308                                        | Equipo de computacion                          | \$                             | 1,351.50         |
| 3040605                                        | Muebles de oficina                             | \$                             | 871.56           |
| 3030111                                        | Depreciacion acumulada de prop, plant y equipo | \$                             | 675.70           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |                                                | <b>\$</b>                      | <b>52,330.39</b> |
| <b>2- PASIVO</b>                               |                                                |                                |                  |
| <b>Cuentas por pagar empleados</b>             |                                                |                                |                  |
| 301030101                                      | Locales                                        | \$                             | 4,720.12         |
| 3010701                                        | Con la administracion tributaria               | \$                             | 338.85           |
| 3010703                                        | Con el IESS                                    | \$                             | 675.22           |

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

|                                                         |                                  |    |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----|---------------------|
| 2002405                                                 | PROVISIONES POR BENEFICIO DE LEY | \$ | 808.64              |
| 20020                                                   | ANTICIPA DE CUENTAS              | \$ | 3,000.00            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     |                                  |    | <b>\$ 3,808.64</b>  |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                     |                                  |    |                     |
| 20001                                                   | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO      | \$ | 4,000.00            |
| 202                                                     | APORTE DE ACCIONISTAS            | \$ | 2,300.06            |
| 20402                                                   | RESERVA FACULTATIVA              | \$ | 3,500.00            |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                              |                                  |    | <b>\$ 9,800.06</b>  |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                            |                                  |    | <b>198.13</b>       |
| <b>(-) PERDIDAS ACUMULADAS</b>                          |                                  |    | <b>1.03</b>         |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN</b>               |                                  |    | <b>198.08</b>       |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>                              |                                  |    | <b>10,200.95</b>    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           |                                  |    | <b>13547.10</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD DEL PERIODO</b> |                                  |    | <b>\$ 21,399.06</b> |

DR. GILMER ORMAZA ÁLAVA  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 130072810001

ING. FERNANDA VEGA ZAMBRANO  
 CONTADORA GENERAL  
 RUC# 1313414872001

Una vez presentado el Estado de Situación Financiera la Ing. Fernanda Vega mostró el Estado de Resultados el mismo que fue de la siguiente manera:

| VENCOTRANS S.A.            |                                           |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| ESTADO DE RESULTADOS       |                                           |                   |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |                                           |                   |
| <b>INGRESOS</b>            |                                           |                   |
| 4100                       | OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | \$ 11,391.84      |
| 4102                       | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   | \$ 589,267.18     |
| 410301                     | EN FONDOS PROPIOS                         | \$ 21,867.48      |
|                            | INTERESES                                 | \$ 87.29          |
| 4305                       | OTRAS RENTAS                              | \$ 7,224.34       |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>      |                                           | <b>630,838.13</b> |
| <b>EGRESOS</b>             |                                           |                   |
| 520201                     | SUELDOS Y SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | \$ 21,440.54      |
| 520202                     | APORTE PATRONAL                           | \$ 2,734.41       |
| 520300                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | \$ 15,939.55      |
| 520506                     | HONORARIOS PROFESIONALES                  | \$ 1,425.01       |
| 520508                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | \$ 2,383.52       |
| 520509                     | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   | \$ 1,620.38       |

Viernes, 26 de julio del 2013

Folio 3

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL  
VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

|                                            |                                         |    |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------------|
| 520210                                     | LIBRICANTES                             | \$ | 388.00               |
| 520215                                     | TRANSPORTE                              | \$ | 546,968.71           |
| 520216                                     | GASTOS DE GESTION                       | \$ | 1,301.94             |
| 520217                                     | GASTOS DE VIAJE                         | \$ | 4,708.80             |
| 520218                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | \$ | 1,525.64             |
| 520219                                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROF.    | \$ | 61.00                |
| 520220                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS       | \$ | 220.50               |
| 520227                                     | OTROS GASTOS                            | \$ | 30,155.00            |
| 5202301                                    | DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ | 823.71               |
| 5203                                       | GASTOS FINANCIEROS                      | \$ | 1,144.90             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                       |                                         |    | <b>\$ 385,090.30</b> |
| UTILIDAD ANTES DEL 15% TRABAJADORES        |                                         |    | 31,547.33            |
| (-) 15% TRABAJADORES                       |                                         |    | 4,732.07             |
| UTILIDAD ANTES DEL 25% IMPUESTO A LA RENTA |                                         |    | 26,815.06            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR              |                                         |    | 6,187.48             |
| UTILIDAD ANTES DEL 10% RESERVA LEGAL       |                                         |    | 20,627.40            |
| RESERVA LEGAL                              |                                         |    | 2,064.76             |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>              |                                         |    | <b>18,562.64</b>     |

SR. GUMER ORMAZA ALAVA

GERENTE GENERAL

C.I. 330877861001

INS. FERNANDA VEGA ZAMBRANO

CONTADORA GENERAL

RUCF 1313414872001

La Sra. Contadora indica que se está incumpliendo con el pago de las Utilidades al Personal Administrativo, ya que se estaba esperando la lectura y aprobación de los Estados Financieros, los accionistas indican que no se puede seguir evadiendo esa responsabilidad por lo tanto se aprueba por unanimidad la repartición de utilidades para el Personal Administrativo.

La Sra. Contadora comenta que se realizó la consulta en el Ministerio de Relaciones Laborales por el caso de Liquidación al Gerente y a los Presidentes que ha tenido la Compañía, el Inspector de Trabajo resaltó que esta situación quedaba a potestad de la Junta General de Accionistas, se sometió a votación y por unanimidad los accionistas aprueban que no se liquide a ninguna persona que haya sido Presidente o Gerente.

Viernes, 26 de julio del 2013

Folio 4

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VENCEREMOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

El Sr. Gerente les comentó el caso de los Señores Accionistas que no están trabajando para la Compañía, donde les dijo que el SRI y la Agencia Nacional de Tránsito están conectados, y el Accionista que no facture para la Compañía está evadiendo su responsabilidad y con el tiempo recibirá la sanción respectiva de las autoridades del Estado.

La Sra. Contadora pone a consideración la repartición de utilidades para los accionistas, los mismos que deliberaron sobre este tema y por unanimidad llegaron a la conclusión de que no repartan utilidades a los accionistas, y que ese dinero quede para capitalizar la compañía y financiar el combustible.

Una vez terminado el Informe Económico del 2012, se puso a consideración el Presupuesto para este año el mismo que quedó de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO ECONOMICO DE VENCEREMOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A.  
VENCOTRANS S.A. 2013**

| <b>Ingresos</b>                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4% Comisión del valor total a percibir por la prestación del servicio de Transporte | 21,769.46        |
| 25 Socios aportan \$ 30,00 por mes                                                  | 5,400.00         |
| Retención del 1 centavo de las liquidaciones                                        | 16,899.70        |
| <b>Totales</b>                                                                      | <b>44,069.16</b> |
| <b>Egresos</b>                                                                      |                  |
| Caja Chica (6)                                                                      | 300.00           |
| Caja Chica (6)                                                                      | 360.00           |
| Arriendo \$ 150 más Iva por mes (12)                                                | 2,016.00         |
| Pago Secretaria \$438,96 por mes (12)                                               | 5,267.52         |
| Pago Contadora \$ 438,96 por mes (12)                                               | 5,267.52         |
| Pago Gerente \$ 438,96 por mes (12)                                                 | 5,267.52         |
| Pago de Energía Eléctrica \$ 50,00 por mes (12)                                     | 600.00           |
| Pago de Planilla Telefónica \$ 30,00 por mes (12)                                   | 360.00           |
| Pago por Acuerdos de Condolencias y ofrendas florales                               | 200.00           |
| Pago por compra de materiales de Oficina                                            | 1,200.00         |
| Combustible Vencotrans                                                              | 1,200.00         |
| Pagos de Impuestos y Otros                                                          | 50.00            |
| Aporte al IESS personal Administrativo                                              | 1,919.88         |
| Pago de décimos al personal administrativo                                          | 1,704.00         |
| Recargas Telefónicas                                                                | 864.00           |

Viernes, 26 de julio del 2013

Folio 5

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL  
VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

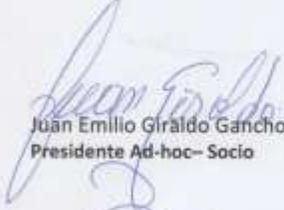
|                |                  |
|----------------|------------------|
| Gastos Varios  | 360.00           |
| Contribuciones | 200.00           |
| <b>Totales</b> | <b>27,136.44</b> |

Aclaradas todas las preguntas los accionistas aprueban el presupuesto 2013 por unanimidad.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Cartas Poder de los accionistas ausentes; c) Copia de los Balances del año 2012; d) Copia del Presupuesto para el año 2013.

Concluido el orden del día y siendo las diez y seis horas y cuarenta minutos, los accionistas de la Compañía, Venceremos Compañía de Transporte S.A., Vencotrans, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los accionistas presentes y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente, la suscrita Secretaria que certifica y los accionistas asistentes. Degny Oliberto Basurto Zambrano; Jaime Alfonso Cano Zambrano, Arquímedes Leonardo Looz Ganchozo; Gil Humberto Marcillo Vargas, Juan Emilio Giraldo Ganchozo, Juan Renato Giraldo Rosado, Gilmer Eudoro Ormaza Alava, Gilmer Ernesto Ormaza Guadamud, Edwin Simón Párraga Córdova representado por el Sr. Gilmer Ormaza Guadamud; Julio César Párraga Córdova representado por el Sr. Gilmer Ormaza Guadamud, Roberto Carlos Párraga Córdova representado el Sr. Juan Emilio Giraldo Ganchozo, Simón Bolívar Párraga Navarrete representado por el Sr. Juan Emilio Giraldo Ganchozo, Mariano Santos Ormaza y Audi Ormaza Ormaza.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL  
VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.

  
Juan Emilio Giraldo Ganchozo  
Presidente Ad-hoc- Socio

  
Gilmer Eudoro Ormaza Alava  
Gerente General-Socio

  
Verónica Mendoza Carlin  
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
 "VENCEREMOS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL  
 VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES                  | C.I.       | N° DE ACCIONES | CAPITAL PAGADO | FIRMAS                                                                                |
|----|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Álvarez Castillo Máximo Manuel       | 1102397922 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 02 | Basurto Zambrano Dagny Oliberto      | 1306815356 | 10             | 50.00          |     |
|    | Cano Zambrano Jaime Alfonso          | 1302434451 | 1              | 5.00           |     |
| 03 | De la Cruz Cuesapaz Luis Ramiro      | 0400790036 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 04 | Garzón López Raúl Ernesto            | 1300623236 | 50             | 250.00         |                                                                                       |
| 05 | Garzón Mendoza Byron Yovanny         | 1304118472 | 100            | 500.00         |                                                                                       |
| 06 | Garzón Macías Cristhian Paul         | 1307217362 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 07 | Giraldo Ganchozo Juan Emilio         | 1301762900 | 10             | 50.00          |    |
| 08 | Giraldo Rosado Juan Renato           | 1306680271 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 09 | Loor Ganchozo Arquímedes Leonardo    | 1306680065 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 10 | López Giler José Bolívar             | 1309938114 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 11 | López Paguay Polibio Rigoberto       | 0400997755 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 12 | Marcillo Vargas Gil Humberto         | 1303814543 | 50             | 250.00         |   |
| 13 | Montesoleoca Cedeño Geroncio Ignacio | 1305156851 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 14 | Nevárez Barberán Jacinto Francisco   | 1302435332 | 10             | 50.00          |                                                                                       |
| 15 | Ormaza Álava Gilmer Eudoro           | 1300272810 | 99             | 495.00         |  |
| 16 | Ormaza Guadamud Gilmer Ernesto       | 1308287026 | 50             | 250.00         |                                                                                       |
| 17 | Ormaza Ormaza Audi Magdalena         | 1300739495 | 10             | 50.00          |  |
| 18 | Párraga Córdova Edwin Simón          | 1309055356 | 64             | 320.00         |                                                                                       |
| 19 | Párraga Córdova Julio César          | 1309055265 | 62             | 310.00         |                                                                                       |
| 20 | Párraga Córdova Roberto Carlos       | 1309055257 | 62             | 310.00         |                                                                                       |
| 21 | Párraga Navarrete Simón Bolívar      | 1303338881 | 62             | 310.00         |                                                                                       |

Viernes, 26 de julio del 2013

Folio 8

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"VENCEREMOS COMPAÑIA DE TRANSPORTE S.A., VENCOTRANS" CELEBRADA EL  
VIERNES 26 DE JULIO DEL 2013.**

|    |                                 |            |            |                |                    |
|----|---------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|
| 22 | Ponce Zambrano Robert Iván      | 1304122110 | 10         | 50.00          |                    |
| 23 | Santos Ormaza Mariano Enrique   | 1301379986 | 50         | 250.00         | <i>[Signature]</i> |
| 24 | Zambrano Acosta Edison Humberto | 1309451944 | 10         | 50.00          |                    |
| 25 | Zamora Cusme Yesenia Aracely    | 1309850798 | 10         | 50.00          |                    |
|    |                                 |            | <b>800</b> | <b>4000.00</b> |                    |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |