

COMPAÑÍA TRANSNVIA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIA S.A. TRANSNVIA, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de abril de 2015, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Kennedy s/n y Florida y México, Cantón Portoviejo, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada NAVIA S.A TRANSNVIA, presidida por el señor **Teodomiro Salomón Mendoza García**, y actuando como secretario el **Ing. Celso Gregorio Álava Castro** asistiendo los siguientes accionista : Briones Zamora José Miguel, representando una acción; Briones Zamora Victor Emilio, representando una acción; Briones Zamora Washington Alfredo, representado ocho acciones; Llor Zamora Ricardo Emilio, representado ocho acciones; Mendoza García Teodomiro Salomón , representando cincuenta y cinco acciones; Mendoza Macías Rolando Teodomiro , representando una acción; Navia Mendoza Etel Nabor, representando veinte acciones; Navia Mendoza Luis Egberto, representando ciento once acciones; Navia Solórzano Lourdes Nathaly, representando sesenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Salomón , representando cincuenta y seis acciones; Navia Solórzano Tito Feyner , representando cincuenta y seis acciones; García Pilligua Yovanny Bismar, que representa ocho acciones; Navia Mendoza Héctor Ovadí, que representa una acción, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2014
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Clausura.

El señor presidente **Teodomiro Salomón Mendoza García**, se dirige a los accionista que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 15 horas 00 minutos

2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2014

COMPAÑÍA TRANSNVIA S.A

El señor presidente **Teodomiro Salomón Mendoza García**, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2014.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

**ESTADO DE RESULTADO
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TRANSNVIA S.A
R.U.C 1391788894001**

ACTIVOS		PASIVOS	20.422,50
Efectivos y Equivalentes	61,04	CUENTAS POR PAGAR	
Banco	61,04	Proveedores	19.990,80
Cuentas por Cobrar	22.427,28	locales	431,70
Cientes	22.427,28	CAPITAL SUSCRITO	2.000,00
Total Activos	22.488,32	Utilidad	4,78
		PATRIMONIO	<u>2.004,78</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.427,28

**ESTADO DE RESULTADO
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSNVIA
S.A**

R.U.C 1391788894001

Al 31/12/2014

INGRESOS	173.217,13
COSTO DE VENTAS	<u>171.484,96</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	1.732,17
OTROS INGRESOS	
1% CUOTAS ADMINISTRATIVAS	1.697,70

COMPAÑÍA TRANNAVIA S.A

CUOTAS MENSUALES	<u>5.000,00</u>	
INGRESO NETOS	8.429,87	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDO DE GERENTE,	4.299,12	
DECIMO TERCER SUELDO	358,26	
DECIMO CUARTO	340,00	
ARRIENDOS	240,00	
GASTO DE INSCRIPCION DE		
NOMBRAMIENTOS	52,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.200,00	
APORTE AL IESS	934,36	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>8.423,74</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA		<u>6,13</u>
IMPUESTO CAUSADO 22%		1,35
UTILIDAD NETA		<u>4,78</u>
MENOS RTENCIONES EN LA FUENTE		1.732,17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		<u>(1.730,82)</u>

El Ing. Celso Álava Castro una vez realizada la exposición de los estados financieros a los accionistas lo puso a consideración el presidente, representante legal y accionista, el señor presidente se dirige y somete a votación el balance y estado de resultado, del periodo 2014 el que fue aprobado por todos los accionista presente, no existiendo ningún voto de abstención.

3. Informe del Gerente de la compañía.

El señor Luis Egberto Navia Mendoza, gerente de la compañía expone ante los accionistas el informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2014 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

COMPAÑÍA TRANSNVIA S.A

- Realizar tramite de la agencia Nacional de Tránsito para la legalización de la flota de los vehículos, que se encontraban en proceso de obtención del permiso de operación.
- Realizar reuniones de trabajo con el presidente y equipo administrativo de la compañía, para buscar nuevas oportunidades de trabajo que beneficien a la transportación de los accionista de la compañía.
- Realizar reuniones periódicas extraordinarias con los accionistas, para informar sobre los cambios que se vienen dando dentro de la transportación de carga pesada a nivel del país.
- Se logró ingresar nuevos vehículos, que permitirá generar transportación de carga pesada. en cuanto a los ingresos y gastos administrativos se obtuvieron los siguientes resultados.

Gestión de cobro de los aportes económicos voluntarios los accionistas para la cubrir los gastos administrativos que se originan en la compañía. Por un monto de 6691.47 dólares.

La compañía siguió brindando el servicio de transporte a la EMPRESA DE ACEITES LA FABRIL S.A, habiendo generado ingresos por ventas de servicio de transporte durante el año 2014 por 173217.13 dólares, los mismo que fueron el esfuerzo de los accionista con sus unidades de transporte que apor en impuestos retenido al Estado por un valor de 1732.17 dólares,

Sus compras del servicio de transporte a los accionista fueron de 171484.96 dólares

Los gastos por remuneraciones al gerente fueron de 4299.12 dólares, por aporte a la seguridad social fue de 934.36 dólares,

El honorario profesional fue de 2200.00

Los gasto de beneficios sociales 698.26. Dólares.

Otros gasto 233.87dolares

Tasa por documentacion52.00 dólares.

Dando un total de gastos administrativos por 8417.51 dólares

En la actualidad se está buscando nuevos cliente para integrar nuevas rutas de cobertura de transporte, así mismo se está cumpliendo con las obligaciones con los organismos de control con sus requerimientos. Con esta presentación da por terminado su informe el Gerente.

COMPAÑÍA TRANNAVIA S.A

Informe de Comisario de cuenta

El Comisario de cuenta de la compañía Srta. María José García Villavicencio, se dirige a los accionistas para Informa sobre la gestión realizada en el periodo 2014 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía TRANNAVIA S.A Demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 1.09 dólares por cada dólar de endeudamiento a corto plazo.

Sus gastos Administrativos se concentra en el pago de remuneración personal con 50.24%. Que corresponde al sueldo de Gerente.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 11.10% en relación al gasto total.

Los Honorarios profesionales representan el 23.76% del total de gastos.

Las bonificaciones percibidas representa 8.29%.

Se debe acotar luego de haber que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, con sus debido soporte documentario, así mismo los ingresos generados por servicios de transporte, pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos se registran a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada en la compañía, los realiza la operadora con aquello accionista que prestan sus servicio para empresa, y aquellos accionista , que no lo hacen a través de la operadora, lo utilizan para transportar su propia mercancía, se espera, que con las nuevas regulaciones de la agencia nacional de tránsito, las empresa que requieran servicio de transporte lo realicen a través de las operadora de transporte esto beneficiara, ya que se terminará con la informalidad.

Con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misa que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

5 .Clausura.

El señor presidente da por terminada la asamblea siendo las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de lo actuado firman.

COMPañÍA TRANSNVIA S.A


Teodomiro Salomón Mendoza García
Presidente


Sr. Luis Egherto Navia Mendoza
Gerente


Ing. Celso Gregorio Alava Castro
Secretario

COMPañÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA NAVIA S.A.
"TRANSNVIA"
RUC: 1391788894001
PORTOVIEJO - MICHUÁN

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A LOS ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PEASADA NAVIA S.A TRANS NAVIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA PARA EL DÍA SABADO 25 DE ABRIL DEL 2015; A LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA CALLE KENNEDY S/N Y FLORIDA Y MÉXICO, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABÍ PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

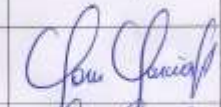
1. CONSTATACION DEL QUORON
2. INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO PERIODO 31/12/214
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE CUENTAS.
6. CLAUSURA.

NOTA EN CASO DE NO HABER EL QUORON RESPECTIVO LA ASAMBLEA SE INSTALARÁ UNA HORA DESPUES, CON LOS ACCIONISTA PRESENTE



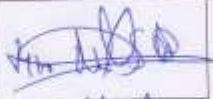
LUIS NAVIA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPAÑIA TRANS NAVIA S.A CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2015 EN PORTOVIEJO A LAS QUINCE HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CIUDADELA CALIFORNIA, CALLE KENNEDY S/N Y FLORIDA Y MEXICO

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No DE CEDULA	ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNO	FIRMA
Briones Zamora José Manuel	130956382-1	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Briones Zamora Victor Emilio	131161469-5	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Briones Zamora Washington Alfredo	130871970-5	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Campuzano Indacochea Limber Egberto	130182018-7	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Garcia Pilligua Yovanny Bismar	130775876-1	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Loor Zamora Ricardo Emilio	130741586-7	ocho Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Mendoza Jarcia Teodomiro Salomón	130028667-9	Cincuenta y cinco Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Etel Nabor	130468032-3	veinte Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Héctor Ovadi	130351827-6	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	
Navia Mendoza Luis Egberto	130292153-9	Ciento once Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Solórzano Lourdes Nathaly	131014445-4	Sesenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Navia Solórzano Tito Feyner	130754196-9	Cincuenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	

COMPANIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA NAVIA S.A
"TRANSNAVIA"
RUC: 1391788894001
PORTOVIEJO - MANABI

DE TRANSPORTE

Navia Solórzano Tito Salomón	131059646-3	Cincuenta y seis Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Mendoza Macías Rolando Teodomiro	130755274-3	Una Acción y voto en proporción al capital pagado	