



ACTA N° 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPETREOAEREOVAL S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Pifo, domicilio principal de la compañía Av Interoceánica SN y Amazonas el día Sábado 14 de abril del 2012, a las 15:00 p.m. se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas, bajo la presidencia del Señor Luis Herman Hidalgo Estrella.

El orden del día es el siguiente:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe de Comisario.
5. Aprobación de los balances.
6. Aprobación del presupuesto.
7. Aprobación del Acta.

1. A continuación la CONSTATACION DEL QUORUM.

ANGEL OSWALDO AVILA CARABAJA, ENRIQUE GUACHAMIN, LUIS HERNAN HIDALGO ESTRELLA, EFREIN HUMBERTO HIDALGO ESTRELLA, LINCON BAIRON FRANCISCO PAREDES CARRILLO, PEDRO MANUEL SOSA QUILUMBA, ERNESTO PATRICIO TRAVEZ CARDENAS, MARCO PATRICIO TRAVEZ REYES, ROBERT JAVIER TRAVEZ REYES, NELSON PATRICIO VEGA PAILLACHO, FAUSTO RAMIRO YANACALLO LLULLUNA, DIEGO FERNANDO ARIAS PADILLA, ELVIA NANCY YANACALLO LLULLUNA.

Da un total de 13 asistentes, con 416 acciones que es el 100% capital. Por lo tanto se instala la junta general ordinaria.

Se da paso al siguiente punto.

2. INFORME DE PRESIDENTE.

El Sr. Luis Hernán Hidalgo Estrella, Presidente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de actividades correspondiente período económico 2011.

Entre los principales puntos a destacarse consta lo siguiente:

En mi calidad de Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREOAEREOVAL S.A. hago extensivo mi saludo, y a continuación informo las actividades desarrolladas en este período 2011.

Deseo poner en su conocimiento que hemos realizado los trámites correspondientes al permiso de operación solicitado conjuntamente con el Sr. GERENTE.

Deseo poner en conocimiento de ustedes que está pendiente el aporte de capital para completar el capital suscrito, y culminar el trámite para disponer del capital aportado.

En el aspecto administrativo se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control como el Sri, y IESS.

Además agradezco el aporte del Sr. Patricio Vega, en calidad de comisario ya con su apoyo se han cumplido los objetivos planteados.

Luego de la lectura las mismas son aprobadas y se da paso al siguiente punto:

3. INFORME DE GERENTE.

El Sr. Luis Ramiro Yanacallo Llulluna, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de actividades correspondiente período económico 2011.



En mi calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREOAEREOVAL S.A. hago extensivo mi saludo, y a continuación informo las actividades desarrolladas en este periodo 2011.

Deseo poner en su conocimiento que hemos realizado los trámites correspondientes al permiso de operación solicitado.

Deseo poner en conocimiento de ustedes que está pendiente el aporte de capital para completar el capital suscrito, y culminar el trámite para disponer del capital aportado.

En el aspecto administrativo se ha cumplido con los requerimientos de los organismos de control como el Sri, e IESS, los mismos que se incrementaran con el paso del tiempo, y las necesidades requeridas en la operación de la compañía.

Con las obligaciones a cumplir a partir de hoy, solicito en una posterior junta se acuerde un aporte de socios, el mismo que permita cubrir los gastos en los que debemos incluir para el cumplimiento de nuestras obligaciones.

Agradezco el aporte del Sr. Patricio Vega, en calidad de comisario ya con su apoyo se han cumplido las metas trazadas.

Luego de la lectura las mismas son aprobadas y se da paso al siguiente punto:

4. INFORME DE COMISARIO.

El Sr. Nelson Patricio Vega Paillacho, Comisario de la Compañía, procede a dar lectura al informe de actividades correspondiente periodo económico 2011.

En la Asamblea General Ordinaria fui designado Comisario de esta compañía, lo que me ha permitido revisar los Estados

Financieros, así como estar al tanto del proceso contable y la documentación respectiva, por lo que a continuación emito mi criterio.

El capital pagado constituye el 25% del capital suscrito, por lo que en el año 2012 se deberá realizar el aporte correspondiente para el pago total del capital.

La operación de la compañía no ha tenido ingresos, este valor corresponde al pago realizado por el dueño de casa donde se tiene la oficina y hizo algunos arreglos por parte de la compañía. Con estos ingresos se tiene que pagar \$33.60 por impuesto a la renta.

A mi criterio los socios debemos realizar un aporte que permita financiar los gastos en los que incurre la compañía.

De antemano agradezco la oportunidad de desempeñar esta función y apoyar a la gestión de los administradores de turno.

Luego de la lectura las mismas son aprobadas y se da paso al siguiente punto:

5. APROBACION DE LOS BALANCES

**CIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPETREOAEREOVAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

INGRESOS

Ventas 0%	140,00	
TOTAL INGRESOS		140,00

GASTOS

Gastos Varios	0,00	0,00
---------------	------	------

UTILIDAD DEL EJERCICIO		140,00
-------------------------------	--	---------------



**CIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
 TRANSPETREOAEREOVAL S.A.
 BALANCE GENERAL
 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTIVOS

Activo Corriente		805,04
Caja, Bancos		805,04
Propiedad, Planta y equipo		374,96
Muebles y Enseres	174,96	
Equipo de Computación	200,00	
TOTAL ACTIVOS		<u>1180,00</u>

PASIVO

Impuesto Renta por Pagar	33,60	
TOTAL PASIVO		33,60

PATRIMONIO

Capital Suscrito	4160,00	
Capital Suscrito No Pagado	-3120,00	
Utilidad del Ejercicio	106,40	
TOTAL PATRIMONIO		1146,40

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1180,00

6. APROBACION DEL PRESUPUESTO

La compañía tiene que incurrir en los siguientes gastos para cumplir con la operatividad de la compañía:

**CIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA
TRANSPETREOAEREOVAL S.A.
PRESUPUESTO AÑO 2012**

INGRESOS

Aportes (\$10 *13) 1560,00

GASTOS

Servicios Contables 840,00

Arriendos 960,00

Suministros 100,00

Total Gastos

1900,00

Déficit del Presupuesto

340,00

7. APROBACION DEL ACTA

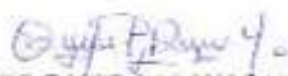
La Presidencia da lectura al Acta de la junta general ordinaria, con lo que pone a consideración de los socios para su aprobación.

La misma queda aprobada con el 100% de los votos asistentes.

Siendo las 16:55 p.m. el señor Presidente da por terminada la asamblea.

Para constancia firman:


LUIS HERNAN HILDALGO ESTRELLA
PRESIDENTE


FAUSTO RAMIRO LLANACALLO LLULLUNA
GERENTE- SECREARIO