



ACTA No 007

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Pifo, domicilio principal de la compañía Av. Interoceánica s/n y Amazonas el día 23 de marzo de 2013, a las 15:00 p.m. se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas, bajo la presidencia del Señor Luis Hernán Hidalgo Estrella.

El orden del día es el siguiente:

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

1. A continuación la CONSTATACION DEL QUORUM.

ANGEL OSWALDO AVILA CARABAJO, ENRIQUE GUACHAMIN, LUIS HERNAN HIDALGO ESTRELLA, EFRAIN HUMBERTO HIDALGO ESTRELLA, LINCON BYRON 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 asistentes, con 416 acciones que es el 100% capital. Por lo tanto 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 al periodo económico 2012.

Entre los 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 periodo 2012.

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

Además 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.

Con respecto al SRI se tiene cumplido las obligaciones del año 2012.

Con respecto al IESS, está pendiente el obtener la clave de acceso, ya que no se ha requerido hasta el momento.

Agradezco la colaboración del Señor Patricio Vega, quien ha cumplido las obligaciones en calidad de Comisario de la compañía.

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

1. INFORME DEL GERENTE

El Sr. Fausto Ramiro Yanacallo LLulluna, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura al informe de actividades correspondientes al periodo económico 2012.

En mi calidad de Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREDAERLOVAL S.A. hago un extensivo saludo a los accionistas, y a continuación informo las actividades correspondientes al permiso de operación solicitado.

Deseo recordar a ustedes que está pendiente la aportación del capital suscrito, invitándoles a realizar el aporte necesario ya que este mes de junio se ha planificado realizar este trámite para cumplir la obligación pendiente con este organismo de control.

En este periodo se ha cumplido con las obligaciones del SRI y está aún pendiente el cumplimiento con el IESS, que al ya tener personal que desempeñe estas funciones requerimos cumplirlas de manera urgente.

Deseo informar que en este periodo se ha cumplido con obligaciones que sobre la marcha de la compañía las requerimos.

Agradezco al Sr. Patricio Vega, en calidad de Comisario, ya que su apoyo es de valiosa importancia en el desempeño de nuestras funciones.

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

2. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Nelson Patricio Vega Paillacho, Comisario de la Compañía. Procede a dar lectura al informe de actividades correspondientes al periodo económico 2012.



En Asamblea General Ordinaria fui designado Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREOAEREOVAL S.A. 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.

En el año 2012, no hemos realizado el pago del aporte suscrito, por lo que solicito al Gerente y Presidente se realicen las gestiones necesarias para cumplir con esta obligación con este organismo de control, ya que el plazo máximo se cumple en octubre del 2012 y si no lo realizamos podemos incurrir en penalidades legales.

La operación de la compañía no ha tenido ingresos, y tampoco gastos ya que no se ha realizado el aporte de los socios.

Estos aportes que en este periodo no han realizado los accionistas, se los realizará el año 2013, con lo que se solicita cumplir con todas las obligaciones aún pendientes.

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:

1. APROBACION DE LOS BALANCES

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREOAEREOVAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

Ventas 12%	19,00	
TOTAL INGRESOS		19,00
GASTOS	0,00	
Gastos Varios		0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		19,00

CIA. TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPETREOAEREOVAL S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVOS

Activo Corriente	1036,44	
Caja, Bancos		204,00
Cuentas por cobrar		832,44
Propiedad, Planta y Equipo	374,96	
Muebles y Enseres		174,96
Equipo de Computación		200,00
TOTAL ACTIVO	1411,40	

PASIVO

Cuentas por Pagar	246,00	
Impuesto a la Renta por Pagar	4,37	
TOTAL PASIVO		250,37

PATRIMONIO

Capital Suscrito	4160,00	
Capital Suscrito No Pagado	3120,00	
Utilidad Años anteriores	106,40	
Utilidad del Ejercicio	14,63	
TOTAL PATRIMONIO		1161,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1411,40

1. 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

2. APROBACION DEL ACTA

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
PETREOAEREOVAL S.A.**

TRANSPORTE DE TODO TIPO DE MATERIAL PÉTREO



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 16:35 p.m. el señor Presidente da por terminada la asamblea.

Para constancia firman:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis Hernan Hidalgo Estrella'.

**LUIS HERNAN HIDALGO ESTRELLA
PRESIDENTE**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Fausto Ramiro Yanacallo Llulluna'.

**FAUSTO RAMIRO YANACALLO LLULLUNA
GERENTE-SECRETARIO**