

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD  
DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTECUATRO DE  
ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Tosagua, el día miércoles 24 de Abril del dos mil trece, siendo las 17H30, En el edificio de la Cámara de Comercio del Cantón Tosagua, ubicado en la calle María Teresa Palma, del Cantón Tosagua, Provincia de Manabí, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones nominativas, ordinarias e indivisibles se consignan a continuación : ALCIVAR ZAMBRANO LUIS VICENTE, propietario de una acción de noventa dólar, ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA NATIVIDAD, propietario de una acción de noventa dólar, BASURTO VERA RODOLFO ANTONIO, propietario de una acción de noventa dólar, BURGOS JOSÉ TEMISTOCLES, propietario de una acción de noventa dólar, CEDEÑO DELGADO PEDRO ANTONIO, propietario de una acción de noventa dólar, CEDEÑO ZAMBRANO LORENZO EUDORO, propietario de una acción de noventa dólar, CEDEÑO CEVALLOS WALTER MILAGRO, propietario de una acción de noventa dólar, CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAS, propietario de una acción de noventa dólar, CORDOVA MANZANO ALLEN FELIPE, propietario de una acción de noventa dólar, CORDOVA RISCO MILCIADES VITERVO, propietario de una acción de noventa dólar, CORDOVA RISCO RAFAEL NEVARDO, propietario de una acción de noventa dólar, GARCIA ANDRADE VICENTE MANUEL, propietario de una acción de noventa dólar, LOOR LUQUE BARON AMADOR, propietario de una acción de noventa dólar, MENDOZA ESPINALES CIRO SANTOS, propietario de una acción de noventa dólar, RODRIGUEZ LUCAS SIXTO ELIAS, propietario de una acción de noventa dólar, TOALA GANCHOZO JOSÉ LEONIDAS, propietario de una acción de noventa dólar, VERA LOOR LIDER ARLEY, propietario de una acción de noventa dólar, VERA LUQUE RAMON ADALI, propietario de una acción de noventa dólar, ZAMORA BASURTO COLON ANTONIO, propietario de una acción de noventa dólar. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía
- 4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2012 de la Compañía.

Se instala la Junta la misma que es presidida por el Presidente señor Rodolfo Antonio Basurto Vera y Secretario AD-HOC, el señor Vicente Manuel García Andrade, por medio de secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de los accionistas que representan el 67.83% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaria se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía. Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía señor Vicente Manuel García Andrade, para agradecerle a los señores accionista por la asistencia a esta



**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD  
DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTECUATRO DE  
ABRIL DE 2013.**

Junta, seguidamente les hace conocer que haciendo un análisis a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012 presentados por la Sra. Contadora ha podido observar que los ingresos por concepto de aportes fueron considerables a pesar de ser una Compañía que se inicia se ha logrado obtener contratos que han generado fuentes de trabajo y a la vez ingreso por aportaciones tanto de Accionistas como particulares es por esta razón que se ha obtenido un ingreso desde el mes de Marzo hasta Diciembre de \$ 11.736.26, en cuanto a las cuotas de administración la mayoría de los Accionistas cancelaron cuyo valor recaudado fue de \$ 11.220.00 ;así mismo cabe indicar que dos Accionistas solo cancelaron un mes; existieron otros ingresos por retiro de Accionista, un aporte para cubrir pólizas y sanciones a Accionistas siendo un total de \$ 2.692.41, Además como transporte de material ingresó el valor de \$ 437.358.69 y por rendimiento financiero \$ 3.09 por estas razones expuestas los ingresos totales en el ejercicio económico fueron de \$472.923.06. En cuanto a los gastos se realizaron lo más indispensable como es gastos de personal administrativo, materiales y útiles de oficina, entre otros gastos varios que se encuentran detallado en el Estado de Resultado del presente ejercicio económico, siendo el total de gastos de \$ 33.231.66, además se canceló a los Accionistas y particulares por servicio de transporte la cantidad de \$ 431.675.90. Por resolución de Asamblea de Accionistas se resolvió autorizar a la Señora Contadora considerar una provisión para Bono de Accionistas por un valor de \$ 5.600.00.

Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 2.415.50; de la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 362.33
23% Impuesto a la Renta	472.23
10% Reserva Legal	158.09
Utilidad Neta	<u>1.422.85</u>

Pone a consideración este informe y a la vez les agradece por la confianza depositada en esta directiva que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía y por ende beneficio para todos y cada uno de los accionistas ya que de esta manera tienen fuentes de trabajo, y pueden mejorar la situación económica. Toma

**2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía;** el señor Rodolfo Antonio Basurto Vera Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas para informarle que como ya es de vuestro conocimiento desde el primero de Febrero del 2012, iniciamos las actividades con la Compañía Transtosagua, y hemos realizados varios transporte con los siguientes Contratistas con los mismo que han sido nuestra fuente de trabajo durante el pasar de los días:

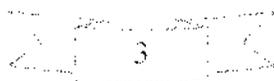
- Con la Cia. Equitesa transportamos hasta el mes de Agosto y aun nos adeudan la arena.
- Con el Richard Guillem, transportamos para el Cerro Verde y nos cancelo y para Monteoscuro aún nos adeuda un saldo pendiente.
- Con la Cia. Herdoiza Crespo realizamos los últimos viajes.

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTECUATRO DE ABRIL DE 2013.**

- Con el Municipio transportamos a inicio de año, y en la actualidad aun adeudan un saldo a la compañía correspondiente a los viajes realizados por la emergencia invernal, los mismos que a la fecha no se encuentran cancelado en su totalidad.
- Con la Cía. Durpi Consultores, transportamos arena a diferentes lugares de la Provincia, todos cancelados.
- Con el Ing. Vélez realizamos a distintos lugares transporte de material, a la fecha nos adeuda unos viajes que fueron transportados para el sitio Honorato Vásquez.
- Con la Cía. Hidalgo se transporto desde la Cantera de San Isidro a San Vicente, y también desde la cantera San José (\*Picuaza)
- Con la Cía. Manabí Construye
- Con la Cía. Accyem
- • Y con el Gobierno Provincial transportado para los diferentes lugares; Botija, Via Bahía, Motete, Chapuli, Vichola, El Tambo (dispensario médico), Escuela Magdalena Dávalos (préstamo importado), Vaina, trabajos que se ha podido realizar con éxito avanzando día a día a los diferentes frentes para quedar bien y dejar en alto el nombre de nuestra compañía los mismos que fueron avanzados en su gran mayoría hasta el mes de diciembre del 2012.

Toma la palabra el Señor Accionista Luis Alcívar Zambrano, para manifestarle a sus compañeros accionistas que deberían tomar otras medidas de cobro ya que han esperado por mucho tiempo el pago del saldo que mantiene el municipio pero hasta la fecha no les cancelan, mocionando al Señor Gerente que se realice un cobro por medio de oficio y que si no tienen respuesta de pago en 8 días paralizaran sus vehículos a las afuera del Gobierno Municipal Descentralizado del Cantón Tosagua, para hacer presión al pago, moción que es aceptada por unanimidad, razón por la cual se deja establecido enviar un oficio al Señor Belisario Velásquez comunicándole que a partir de la fecha tiene un plazo de 8 días para que realice el pago caso contrario se verán en la obligación de paralizar sus vehículos a las afuera del Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, comprometiéndose el Señor Gerente a enviar dicho oficio a primera hora del día siguiente.

**3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía;** Toma la palabra el señor Ramón Adaly Vera Luque para informales a los señores Accionistas que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañía en relación a sus funciones por tal razón ha revisado comprobantes y libros de contabilidad, los libros de actas de Junta General, libro de Accionistas y Acciones los mismo que se encuentran en archivo en la oficina llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, certificando que lo registrado en los libros de contabilidad corresponden exactamente a lo presentado en los estados financieros los mismo que reflejan



**ACTA No. 0001 -2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE CIUDAD  
DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTECUATRO DE  
ABRIL DE 2013.**

razonablemente la Situación Financiera de la Empresa, y finalmente les recomienda a los compañeros accionista que aprueben los estados financieros del periodo presentado.

**4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2012 de la Compañía;** Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2012 el mismo que es presentado de la siguiente manera:



**CIA TRANSTOSAGUA S.A.**

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de 2012

Nombre de Cuenta	Parciales	Totales
<b>ACTIVO</b>		<b>401,263.14</b>
ACTIVO CORRIENTE		399,700.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,134.87	
ACTIVOS FINANCIEROS	106,681.26	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	283,280.62	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,644.15	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,562.24
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	962.24	
ACTIVO INTANGIBLE	600.00	
<b>PASIVO</b>		<b>348,465.87</b>
PASIVO CORRIENTE		342,821.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	515.05	
PROVISIONES	1,643.88	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,024.78	
CONTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS	87,522.35	
ANTICIPOS DE CLIENTES	253,009.95	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,899.91	
PASIVOS NO CORRIENTES		5,843.97
PROVISIONES POR BENEFICIO EMPLEADO	243.97	
OTRAS PROVISIONES	5,600.00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>52,797.27</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,520.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		50,119.18
RESERVAS		158.09
RESERVA LEGAL	158.09	
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>401,263.14</b>

Lidia Moreira Zambrano  
 R.U.C.: 1302394976U01  
 CONTADORA  
 REG. No. 1710

Una vez analizado el balance es aprobado por unanimidad por los señores accionistas, manifestando que los valores correspondiente a las utilidades del ejercicio económico sean distribuidas de manera equitativamente para los 28 accionistas y las 12 personas que fueron aceptadas en la Junta del 10 de febrero del 2012, en vista que la cantidad es mínima

**ACTA No. 0001 –2013 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD  
DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL VEINTECUATRO DE  
ABRIL DE 2013.**

autorizan que se haga un solo cheque a nombre del gerente para que posteriormente se proceda a cancelar en efectivo a cada uno de los Accionistas, quedando comprometidos que para constancia de haber recibido el valor que les corresponda firmaran un documento de recibí conforme que se adjunte al comprobante de pago, por tal razón **RESUELVE:** Pagar los valores correspondiente de utilidades del Ejercicio Económico a los 28 accionistas y las 12 personas que fueron aceptadas en la Junta del 10 de febrero del 2012, y que el valor sea girado en un solo cheque a nombre del gerente, para posteriormente se les entregue en efectivo a cada uno de los accionistas quedando comprometidos que para constancia de haber recibido el valor que les corresponda firmarán un documento de recibí conforme que se adjunte al comprobante de pago. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz a todos los accionistas, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 19h50, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Expediente de la Compañía.



**Sr. Vicente Manuel García Andrade**  
**Secretario de la Junta**  
**Gerente General**  
**Accionista**

