

ACTA No. 0001 -2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL OCHO DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Tosagua, el día martes 8 de Abril del dos mil catorce, siendo las 16H30, En el edificio de la Cooperativa Tosagua, primer piso alto, ubicado en la calle María Luisa Aldaz y 24 de mayo, Ciudadela Pensilvania, 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 CEVALLOS WALTER MILAGRO, propietario de una acción de noventa dólar, CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAR, propietario de una acción de noventa dólar, CÓRDOVA MANZANO ALLEN FELIPE, propietario de una acción de noventa dólar, CÓRDOVA 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, MERO MOREIRA FRANKLIN VIRGILIO, propietario de una acción de noventa dólar, RODRIGUEZ LUCAS SIXTO ELIAS, propietario de una acción de noventa dólar, SORNOZA ALARCON JOSE EMILIO, 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 ADAIR, propietario de una acción de noventa dólar, VERA ZAMBRANO MARIO VICENTE, propietario de una acción de noventa dólar, ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN, propietario de una acción de noventa dólar, ZAMBRANO ENRIAGO ROBERT MARLON, propietario de una acción de noventa dólar. Encontrándose presente el 78.54% del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día según la convocatoria realizada el día Sábado 29 de marzo, en el la Hora Manabita.

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 de lectura a la Convocatoria Realizada el día Sábado 29 de marzo en la Hora Manabita;

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA

Convocho a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua S.A. Transtosagua, que tendrá lugar el

ACTA No. 0001 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL OCHO DE ABRIL DE 2014.

día Martes 8 de Abril del dos mil catorce a las 16h00, en la calle María Luisa Aldaz y 24 de Mayo, ciudadela Pensilvania, en el Edificio de la Cooperativa Tosagua, primer piso alto, de la ciudad de Tosagua, Provincia de Manabí, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del día:

1. Informe Anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía.
2. Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía.
3. Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía, y elección de nuevos comisarios.
4. Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2013 de la Compañía.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios Sr. Ramón Adali Vera Luque y el Ing. Jorge Washington Zambrano Hormasa.

Nota: Los Estados Financieros se encuentran en la oficina de nuestra compañía a disposición de los señores accionistas.

Tosagua, Marzo 29 de 2014.

Sr. Vicente García Andrade
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
DE LA COMPAÑÍA**

Sr. Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE

Una vez leída la convocatoria y constatada la asistencia de los accionistas que representan el 78.54% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaría 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 2013 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 Junta, a la vez para informarles que Haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013 presentados por la Sra. Contadora ha podido observar que los ingresos por concepto de aportes fueron considerables, gracias a los contratos que nos dieron fuentes de trabajo y a la vez ingreso por aportaciones tanto de Accionistas como particulares es así que obtuvimos un ingreso desde el mes de Enero hasta Diciembre de aporte de particulares

ACTA No. 0001 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL OCHO DE ABRIL DE 2014.

\$18.460,93, aporte accionistas \$36.975,07; en cuanto a las cuotas de administración la mayoría de los Accionistas cancelaron cuyo valor recaudado fue de \$ 22.360,00; existieron otros ingresos por Ingreso de Accionista de \$600,00; Además como transporte de material ingresó el valor de \$ 2'673.393,67 y por rendimiento financiero \$ 1.83, por otros ingresos \$10,41; por estas razones expuestas los ingresos totales en el ejercicio económico fueron de \$ 2'751.801,91

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 \$55.547,41, además se canceló a los Accionistas y particulares por servicio de transporte la cantidad de \$ 2'667.840,29. Por resolución de Asamblea de Accionistas se resolvió autorizar a la Señora Contadora considerar una provisión para Bono de Accionistas por un valor de \$ 9.800,00.

Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$18.614,21; de la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores	\$ 2.792,13
22% Impuesto a la Renta	3.631,79
10% Reserva Legal	1.582,21
Contribución Superintendencia de Cía.	\$257,35
Utilidad Neta	<u>\$10.350,73</u>

Compañeros y Compañeras Accionistas dejo a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva que ha tratado en lo posible de obtener buenos resultados para la Compañía y por ende beneficio a todos y cada uno de nosotros ya que de esta manera tenemos fuente de trabajo, y podemos mejorar la situación económica.

Se procede con el siguiente punto:

2.- Informe Anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía; el señor Rodolfo Antonio Basurto Vera Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas para informarle que la compañía Equitesa les canceló a \$0.61 cuando en realidad se contrato el trabajo a \$0.81 es por esta razón que la compañía se comprometió a reliquidar estos valores, a la vez le informa que se encuentran en trámite para la reforma de Estatutos, ingreso de nuevos accionista e incremento de acciones.

3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2013 de la Compañía y elección de nuevos accionistas y elección de nuevos accionistas; 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

ACTA No. 0001 –2014 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CIUDAD DE TOSAGUA S.A. TRANSTOSAGUA DEL OCHO DE ABRIL DE 2014.

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

Seguidamente toma la palabra el Señor Presidente Rodolfo Antonio Basurto Vera para comunicarles a los señores accionistas que deben de realizar la elección de nuevos comisarios, toma la palabra el señor accionista Sixto Rodríguez Lucas para mocionar como candidato al Señor accionista Mario Vera Zambrano, toma la palabra el señor accionista Franklin Mero Moreira para mocionar como Candidato al señor Accionista Pedro Cedeño Delgado, mociones que son aceptadas por los accionista y se prosigue con la elección obteniendo el candidato Pedro Antonio Cedeño Vera 12 votos y el Candidato Mario Vera Zambrano 9 votos, y un voto en abstención, por tal razón queda elegido los nuevos comisarios siendo el Señor Pedro Antonio Cedeño Delgado Comisario Principal y el Señor Mario Vicente Vera Zambrano Comisario Suplente.

4.- Informe, análisis y aprobación del Balance del año 2013 de la Compañía; Toma la palabra la señora Contadora Lidia Morcira Zambrano para dirigirse a los accionistas para presentarle el Balance del año 2013, indicándoles que en el caso de alguna duda le pueden hacer las preguntas respectivas, pone en consideración el balance, una vez analizado el Balance aprobado por unanimidad por los señores accionistas, seguidamente mociona el Señor Accionista Alfonso Cevallos Luque que el valor correspondiente a utilidades sea acumulado, moción que es apoyada por el señor Accionista Ramón Vera Luque, decidiendo por unanimidad que las Utilidades sean acumuladas, quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2013 de la siguiente manera:

ESPACIO EN BLANCO