

ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Tosagua, el día Viernes 27 de Marzo del dos mil quince, siendo las 18H15, En el edificio de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Tosagua, 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 veinte dólares, **Alvarado Zambrano Yolanda Natividad**, propietaria de una acción de veinte dólares, **Basurto Vera Rodolfo Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Burgos José Temistocles**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Delgado Pedro Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Lucas Vicente Benito**, propietario de una acción de veinte dólares, **Cedeño Zambrano Lorenzo Eudora**, propietario de una acción de veinte dólares **Cevallos Luque Alfonso Gaspar**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Alcivar Gabriel Vitero**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Manzano Allen Felipe**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Risco Milclades Vitero**, propietario de una acción de veinte dólares, **Córdova Risco Rafael Nevarde**, propietario de una acción de veinte dólares, **García Andrade Roddy Fabián**, propietario de una acción de veinte dólares, **García Andrade Vicente Manuel**, propietario de una acción de veinte dólares, **Mendoza Espinosa Cleo Santos**, propietario de una acción de veinte dólares, **Parraga Hidalgo Carmen Julia**, propietaria de una acción de veinte dólares, **Rodríguez Lucas Sixto Elias**, propietario de una acción de veinte dólares, **Tóala Ganchozo José Ledelias**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Cedeño Juan Carlos**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Dueñas Luis Rubén**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Intriago Roberth Marion**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zambrano Mendoza Viviana del Pilar** propietaria de una acción de veinte dólares, **Zamora Basurto Colon Antonio**, propietario de una acción de veinte dólares, **Zamora Basurto Wilter Atilio**, propietario de una acción de veinte dólares.

Encontrándose presente el 60% del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día, según la convocatoria realizada el día 18 de Marzo de 2015, en el DIARIO 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- Gerente, por medio de secretaria se constata el quórum, de lectura a la Convocatoria realizada el día miércoles 18 de Marzo de 2015.





ACTA No. 0001 –2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA"

Convoco a los señores accionistas a Junta General ordinaria de accionistas de la **Compañía de Transporte Ciudad de Tosagua S.A. Transtosagua**, que tendrá lugar el día Viernes 27 de Marzo del dos mil quince a las 17h00, en la calle María Luisa Aldaz y 24 de Mayo, ciudadela Pensylvania, 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 2014 de la Compañía.
2. Informe anual del Presidente del Ejercicio Económico del año 2014 de la Compañía.
3. Informe anual del Comisario, del ejercicio económico del año 2014 de la compañía.
4. Informe, análisis y aprobación del balance general y estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2014 de la Compañía, los mismos que han estado a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio desde hace más de 15 días.
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía.
6. Nombramiento de los nuevos Comisarios.

Se convoca de manera especial e individual a los comisarios de la compañía Sr. Zambrano Duenfias Luis Rubén y Sra. Zambrano Mendosa Viviana del Pilar.
Tosagua, Marzo 17 de 2015.

Sr. Vicente García Andrade
GERENTE GENERAL

Sr. Rodolfo Basurto Vera
PRESIDENTE

Una vez constatada la asistencia de los accionistas que representan el 60% del capital suscrito y pagado de la compañía. Por secretaría se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por todos los presentes.





ACTA No. 0001 –2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

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

1.- Informe anual del Gerente General del Ejercicio Económico del año 2014 de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Vicente García Andrade – Gerente, para agradecer a todos los accionistas presentes e informarles que haciendo un análisis a los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014 presentados por la Sra. Contadora he podido observar que los ingresos por concepto de ventas de lubricantes se incrementaron en este periodo, esto en parte se debe a la fuente de trabajo de los señores accionistas las mismas que pertenecemos a una compañía de Volqueteros y se les da facilidades de pago de acuerdo a la producción.

En cuanto a los gastos podemos darnos cuenta que fueron mínimos tomando en consideración como gastos de personal una Secretaria, se pagaron honorarios y otros gastos corrientes; cabe indicar además que se realizó el relleno del terreno que fue adquirido para la Compañía por un valor de \$8.763.00.

Siendo una de nuestras ideas construir una gasolinera procedimos a comprar un terreno a la Asociación de Volqueteros Ciudad de Tosagua cuyo valor aún no se ha cancelado ya que el dinero se invirtió en mercadería y existe un valor considerable de cuentas por cobrar a accionistas \$19.020.56 por venta de lubricantes.

Al finalizar el análisis logramos obtener una utilidad en el ejercicio de \$ 833.74; la misma que se distribuye de la siguiente manera:

15% Participación a Trabajadores.	\$ 125.06
10% Reserva Legal	\$ 70.87
Contribución Superintendencia de Cía.	\$ 30.12
22% Impuesto a la Renta	\$ 155.91
Utilidad Neta	\$ 451.78

Compañeros y Compañeras Accionistas dejen 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 beneficios a todos y cada uno de nosotros.

Una vez culminado la lectura del informe, lo dan por aprobado en unanimidad.

2.- Informe anual del presidente del Ejercicio Económico del año 2014 de la Compañía.

El Sr. Rodolfo Basurto toma la palabra para dar a conocer sus gestiones como Presidente de la Compañía, al iniciar el año 2014 vimos la necesidad de ayudar a los accionistas dándoles créditos por lubricantes es así que decidimos incrementar las compras, teniendo como proveedores a ECONOMI S.A., CEPESA SA, Y PETROCOMERCIAL, los mismos que nos dan facilidades de pago.



ACTA No. 0001 –2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

Tomando en consideración que la mayoría de los clientes son Accionistas por lo que el margen de utilidad es mínimo.

Otra de las gestiones realizadas fue la compra de un terreno ubicado en el paso lateral de 15.000 metros cuadrados que pertenecía a la Asociación de Volqueteros Ciudad de Toluca el mismo que aún no se ha cancelado, esperamos cancelar con la recuperación de crédito que existe en cartera de clientes, también se logró hacer el relleno del terreno y nuestra meta es construir una Gasolinera la misma que ya tenemos un proyecto y estamos haciendo las respectivas gestiones con el Municipio de Toluca, Cnel. donde enviamos un oficio en Marzo 6 de 2015, para darles a conocer nuestro proyecto de realizar una Gasolinera; donde les solicitamos que se realice la reubicación de cables de alta tensión que pasan por nuestra propiedad ya que sin esto no podemos seguir avanzando con los debidos permisos como son: Cuerpo de Bomberos, Ministerios de Obras Públicas entre otros.

Compañeros y Compañeras Accionistas, dejo a consideración de ustedes este informe, a la vez mi agradecimiento por la confianza depositada en esta directiva.

Una vez culminado la lectura del informe, lo dan por aprobado en unanimidad.

3.- Informe Anual del Comisario del Ejercicio Económico del año 2014 de la Compañía

Palabras del Sr. Rubén Zambrano – Comisario; me es grato exponer a todos ustedes el Informe de Comisario por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libros, telefonarios, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes en la ley y estatutarias.

Los procedimientos de control interno-establecidos en ESTABALSA S.A. garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que nos demuestran la situación económica de la Compañía obteniendo como resultado una utilidad de \$833.77 y teniendo mercadería en inventario por 3555.29





ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

Con base a todo lo antes expuesto me permito recomendar a los señores accionistas: Que se aprueben los estados financieros del periodo presentado por la Junta Directiva a la Asamblea encargada de discutirlos.

Una vez culminado la lectura del informe, lo dan por aprobado en unanimidad.

4.- Informe, análisis y aprobación del Balance General y el Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas manifestándoles que a continuación pondrá a su disposición el Balance del Ejercicio Económico del año 2014 y que cualquier pregunta o inconformidad la pueden hacer saber para darles las explicaciones pertinentes, una vez analizado el Balance aprobado por unanimidad por los señores accionistas quedando el Balance del Ejercicio Económico del año 2014 de la siguiente manera:



ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A.

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre de Cuenta	Pasivos	Activos
ACTIVO		38,827.80
ACTIVO CORRIENTE		35,201.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL MN	5,118.34	
ACTIVOS FINANCIEROS	21,223.08	
INVENTARIOS	3,859.29	
ACTIVOS POR ARRENDOS CORRIENTES	40.68	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,626.32
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,626.32	
ACTIVO INTANGIBLE	750.00	
PASIVO		35,201.48
PASIVO CORRIENTE		30,888.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,023.48	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	74.75	
OTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELA	6,825.73	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,964.22	
PATRIMONIO		3,626.32
CAPITAL, BLANQUEO E INDEBIDO	800.00	
RESERVAS		1,200.00
RESERVA LEGAL	1,800.00	
RESERVAS ACUMULADAS		3,240.47
GANANCIAS ACUMULADAS	3,841.97	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		825.74
GANANCIA NETA DE PERDIDA	825.74	
PASIVO + PATRIMONIO		38,827.80

[Firma]
Lidia Moreira Zambrano
CONTADORA
C.A. ESTABALSA S.A.

[Firma]
Rafael Acosta Ferr
PRESIDENTE
C.A. ESTABALSA S.A.

[Firma]
Lidia Moreira Zambrano
R.O.C. 1302194174000
C.M.Y.A. 00000000
0000 000 0000





ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

Quedando el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014 de la siguiente manera:



ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014

Nombre de Cuenta	Partidas		Totales
INGRESOS			72,901.33
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		72,901.33	
VENTA DE BENE		72,901.33	
Venta de films	2,088.34		
Venta de Lubricantes	82,432.93		
Venta de Refrigerantes	192.84		
Venta de Bajas	5,789.38		
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA		0.89	
Diferencias en cobros	0.89		
COSTOS Y GASTOS			71,497.98
COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		64,387.97	
MATERIALES UTILIZ. O PROD.VENDE		64,387.97	
COSTO DE VENTA	64,387.97		
GASTOS			17,170.00
GASTOS DE OPERACION		7,794.98	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENE	7,794.98		
GASTOS FINANCIEROS		0.01	
Otros Gastos Financieros	0.01		
OTROS GASTOS		9,400.00	
SERVICIO DE TRANSPORTE	9,799.00		
SUMINISTROS Y MATERIALES	589.07		
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria	30.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO			833.74

[Firma]
Fuente Garcia Andrad
 GERENTE GENERAL
 CIA. ESTABALSA S.A.

[Firma]
Rodolfo Benito Vera
 PRESIDENTE
 CIA. ESTABALSA S.A.

[Firma]
Lidia Berroa Zambrano
 R.U.C. 1362394578001
 CONTADORA
 REG. No. 1750





ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía.

Toma la palabra la señora Contadora Lidia Moreira Zambrano para dirigirse a los accionistas y dar lectura de la distribución de los beneficios de la compañía quedando de la siguiente manera:

CIA. ESTABALSA S.A.

CONCLUCION TRIBUTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2014

UTILIDAD BRUTA	\$ 833.74	
PARTICIPACION TRABAJADORES	120.00	CON DE UTILIDAD BRUTA
CON FONDO DE RESERVA LEGAL	70.87	CON DE UTILIDAD BRUTA
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	33.13	TOTAL ACCIONISTAS 100%
IMPUESTO A LA VENTA	189.91	UTILIDAD ORDINARIA 100%
UTILIDAD NETA	\$ 453.78	

TOTAL ACTIVO: 39,037.00

Lidia Moreira Zambrano
Lidia Moreira Zambrano
C.C. 1380184010401
CONTADORA
C.C. No. 1710

Una vez leído y revisado el detalle de la distribución de los beneficios de la compañía se pone a consideración de los señores accionistas, el Sr. Pedro Cedeño toma la palabra para mocionar que la utilidad sea reinvertida en la compra de un Equipo de Computación ya que actualmente ESTABALSA no la tiene, donde la junta aprueba por unanimidad en reinvertirla en un Activo.

6.- Nombramiento de los nuevos Comisarios.

El Sr. Rodolfo Basurto toma la palabra para iniciar con el nombramiento de los nuevos comisarios para el periodo 2015 de la compañía, agradeciéndoles a la Sra. Viviana Zambrano y Sr. Rubén Zambrano por su función como comisarios en la compañía.





**ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS
BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.**

Se procede hacer la elección en donde el Sr. Sixto Rodriguez toma la palabra para manifestar que sigan los mismos Señores ya que han hecho una buena labor dentro de la compañía, y sin más que decir la junta aprueba por unanimidad que sean reelegidos los mismos comisarios.

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 19h00, suscribiendo en unanimidad de acto los coneventuales.


BASURTO VERA RODOLFO
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTA


GARCIA ANDRADE VICENTE
SECRETARIO JUNTA
ACCIONISTA


ALCIAR ZAMBRANO LUIS VICENTE
1301686729
ACCIONISTA


ALVARADO ZAMBRANO YOLANDA MATYIDAD
1308937448
ACCIONISTA


BURGOS JOSE TEMISTOCLES
1300205224
ACCIONISTA


CEDENO DELGADO PEDRO ANTONIO
1305064295
ACCIONISTA


CEDENO LUCAS VICENTE BENITO
1307894088
ACCIONISTA


CEDENO ZAMBRANO LORENZO EUDORO
1301913792
ACCIONISTA


CEVALLOS LUQUE ALFONSO GASPAR
0905597860
ACCIONISTA


CORDOVA ALCIAR GABRIEL VITERVO
1312199167
ACCIONISTA





ACTA No. 0001 -2015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTACION DE SERVICIOS LAS
BALSAS S.A. ESTABALSA DEL VEINTE Y SIETE DE MARZO DE 2015.


CORDOVA MANZANO ALLEN FELIPE
1305931071
ACCIONISTA


CORDOVA RISCO MILCIADES VITERBO
1303841520
ACCIONISTA


CORDOVA RISCO RAFAEL NEYARDO
1300354782
ACCIONISTA

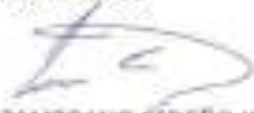

GARCIA ANDRADE RUDDY FABIAN
1308027224
ACCIONISTA


MENDOZA ESPINALEZ CIRÓ SANTOS
1300506027
ACCIONISTA


PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA
1309106928
ACCIONISTA


RODRIGUEZ LUCAS SIXTO ELIAS
1301714042
ACCIONISTA

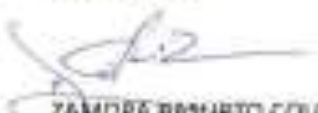

TOALA GANCHOZO JOSE LEONIDAS
1302096605
ACCIONISTA


ZAMBRANO CEDAÑO JUAN CARLOS
1309055141
ACCIONISTA


ZAMBRANO DUEÑAS LUIS RUBIN
1307456218
ACCIONISTA


ZAMBRANO INTRIAGO ROBERTH MARLON
1306883669
ACCIONISTA


ZAMBRANO MENDOZA VIVIANA DEL PILAR
1308464963
ACCIONISTA


ZAMORA BAZURTO COLON ANTONIO
1302609803
ACCIONISTA


ZAMORA BAZURTO WILTER ATILIO
1301293898
ACCIONISTA





**ESPACIO EN
BLANCO**