



COMPAÑÍA NESTOR ZÚÑIGA TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

RUC: 0691736652001

ACTA No. 13

En la ciudad de Chambo, Provincia de Chimborazo a los 10 días del mes de Junio de 2015 siendo las 16.00 horas en el domicilio ubicado en Chambo en las calles Carlos Medina León Barrio San Sebastián se reúnen los señores Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la sesión.
- 2.- Informes de la Administración.
- 3.- Tratar y resolver sobre la rectificación de los Balances de los años 2012-2013-2014.
- 4.- Asuntos varios y clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Jorge Quishpi en calidad de Presidente da la bienvenida a los señores Accionistas a la junta general ordinaria de la COMPAÑÍA NÉSTOR ZÚÑIGA TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. deja instalada la sesión siendo las 16:20 pm con la presencia del cien por ciento de los Accionistas quienes para respaldo firman su asistencia.



CONTACTOS

CHAMBO

(03) 29 11 384
(03) 30 14 771
Dir. San Sebastián

RIOBAMBA

(03) 28 28 258
0991 90 95 95
0996 54 56 09
Dir. Av. Leopoldo Freire
y Viena. Esq. Casa 23

www.transzuniga.com
zunigasociados@yahoo.es
transzuniga@hotmail.com

NESTOR P. ZÚÑIGA B.
Gerente General



2.- INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN.

GERENTE

El señor Néstor Zúñiga por medio de la presente y en ejercicio de sus funciones como Gerente General de la Compañía ÑESTOR ZÚÑIGA TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. entrega al directorio y a los Accionistas el informe de los Balances sustitutivos de los años 2012 – 2013 y 2014 en el cual indica la equivocación en los Balances ya que estos no están cuadrados respectivamente y están reportando valores que no son reales, indicando que el capital social de la compañía es de 1000.00 dólares y este a su vez no está reportado en los Balances subido al (SRI) SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, y a la Superintendencia de Compañías, a la presente fecha exactamente en él ,mes de Junio de 2015 se dio cuenta las equivocaciones emitidas ya que al realizar el cambio de contador realizando una revisión cayeron en cuenta que los valores que están reflejados en los balances originales no son los exactos es por ello que se realizó un análisis previo conjuntamente con el directorio para proceder a su rectificación.

COMISARIO

Marco Yuqui en condición de comisario principal de la Compañía ÑESTOR ZÚÑIGA TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. designado mediante Asamblea de los Accionistas adjunta el informe económico de los Balances sustitutivos correspondiente a los periodos 2012-2013 y 2014 los cuales están revisados y analizados conjuntamente con el contador en cual indico los errores con las respectivas explicaciones. Tomando como resolución realizar los Balances sustitutivos para subir a los organismos de control correspondientes. Todo el proceso contable se elaboró estrictamente bajo la presencia de los miembros del directorio conjuntamente con el contador los cuales constataron que el proceso contable se elaboró con todos los documentos de respaldo los cuales constan en la compañía para su verificación cuando así lo consideren los organismos de control.

CONTACTOS

CHAMBO

(03) 29 11 384
(03) 30 14 771
Dir. San Sebastián

RIOBAMBA

(03) 26 28 258
0991 90 95 95
0996 54 56 09
Dir. Av. Leopoldo Freire
y Viena. Esq. Casa 23

www.transzuniga.com
zunigasociados@yahoo.es
transzuniga@hotmail.com

NESTOR P. ZÚÑIGA B.
Gerente General



Durante los periodos contables la Compañía se mantiene con un capital suscrito y pagado en su totalidad por 1000.00 USD. Lo cual se mantiene a la presente fecha, en cual en los Balances originales no reporta ese valor lo cual se rectificó el error cometido por el contador anterior. Todo esto con la finalidad de indicar a los accionistas y organismos de control el estado de situación económica real de la Compañía Néstor Zúñiga Transportes y Servicios S.A.

3.- TRATAR Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2012-2013-2014.

El señor Néstor Zúñiga, como Gerente General de la compañía pone a disposición los Balances sustitutivos de los años 2012 – 2013 - y 2014 para que sean revisados y analizados por cada uno de los Accionistas, a su vez indica las equivocaciones emitidas, con su conocimiento claro sobre los errores cometidos explica cada uno de los Balances para ello se entregó a cada uno de los accionistas una copia de los balances originales y sustitutivos para que puedan constatar la negligencia cometida por el contador y el directorio. Esperando sepan comprender los accionistas que se confió un cien por ciento en el trabajo del contador,

Los señores accionistas procedieron a revisar y emitir criterios los cuales concordaban con toda la información contenida en los Balances, pudieron verificar las equivocaciones de los balances originales los cuales no reflejan valores reales de la situación actual de la compañía. Para constancia de todos firman el respectivo documento en el cual están de acuerdo con las correcciones emitidas en los balances sustitutivos, a la vez los accionistas comprenden la negligencia ya cometida y apoyan al señor gerente para que siga cumpliendo sus funciones designadas.

CONTACTOS

CHAMBO

(03) 29 11 384
(03) 30 14 771
Dir. San Sebastián

RIOBAMBA

(03) 26 28 258
0991 90 95 95
0998 54 58 09

Dir. Av. Leopoldo Freire
y Viena. Esq. Casa 23

www.transzuniga.com
zunigaociados@yahoo.es
transzuniga@hotmail.com

NESTOR P. ZÚÑIGA B.
Gerente General.



Los Balances sustitutos de los años 2012 – 2013 y 2014 son aprobados por los señores accionistas. Sin ninguna novedad mostrándose conformes luego de un análisis minucioso y comparativo de cada uno de los Balances.

4.- ASUNTOS VARIOS Y CLAUSURA.

Es necesario indicar que los accionistas mostraron su apoyo al directorio ya que a pesar de su equivocación dieron una aceptable resolución buscando un camino de solución al problema suscitado.

Los Accionistas indican que el directorio estece en contantes capacitaciones sobre temas contables ya que son muy necesarios para que desempeñen bien sus funciones y de esta manera lograr los objetivos propuestos de manera clara veraz y concreta, con la finalidad de que a futuro no se cometa este tipo de negligencias.

Con el apoyo y conocimiento de todo lo mencionado en la junta general ordinaria se da por concluida la sesión. Siendo las 21.00

Néstor Zúñiga

C.I. No. 0602600025

GERENTE GENERAL

Jorge Quishpi

C.I. No. 0603426289

PRESIDENTE

CONTACTOS

CHAMBO
(03) 29 11 384
(03) 30 14 771
Dir. San Sebastián

RIOBAMBA
(04) 26 26 288
(091) 90 95 95
(096) 54 56 09
Dir. Av. Leopoldo Freire
y Viena. Esq. Casa 23

www.transzuniga.com
zunigasociados@yahoo.es
transzuniga@hotmail.com

NESTOR P. ZÚÑIGA B.
Gerente General.