



**COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
TRANZONACARGA S.A**

PYX: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Realizada el 15 de abril del 2013, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la calle Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema, de la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha siendo las 18 horas, acogiéndose al Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 3.- informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Lectura y Aprobación del balance del año 2012

PRIMER PUNTO

El señor presidente toma la palabra y agradece la presencia de los socios asistentes, por secretaria se da a conocer el orden del día el cual es aprobado sin modificaciones, además se constata la asistencia de 6 accionistas presentes los mismos que conforman el 100 por ciento del capital.

SEGUNDO PUNTO

Por secretaria se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

TERCER PUNTO

Toma la Palabra el señor Gerente e informa que en el año 2012 en calidad de Gerente se han realizado las siguientes gestiones:

ASPECTOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la compañía han sido elaborados, los mismos que presentan la siguiente información correspondiente al año 2012:

Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	\$ 6.000
PASIVO	\$ 5.580
PATRIMONIO	\$ 420

Es importante recalcar que la compañía únicamente funciona con el aporte mensual que recibe de los accionistas, por cuanto no vende ningún bien o servicios, dichos aportes permiten cubrir los gastos de administración de la misma.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía se encuentra al día con sus obligaciones Tributarias, laborales, societarias.

Se han realizado los trámites respectivos para obtener el Permiso de Operación en la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

Con respecto a los impuestos municipales patente y ocupación vial la compañía ha cancelado todas sus obligaciones hasta el año 2012

CUARTO PUNTO

Toma la Palabra el Comisario de la Compañía, el mismo que emite su informe de la siguiente manera:

En mi calidad de Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSZONACARGA S.A" y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cumplo informarle que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012 y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión incluyó la revisión de la documentación que soporta las cifras en los Estados Financieros incluyó también la evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento debo indicar:

1. Opinión Cumplimiento

Los administradores cumplieron las obligaciones determinadas por el Art 279 de la Ley de Compañías de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes:

En mi opinión consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

2. Procedimiento de control interno.

Los controles administrativos y financieros implementados por la Compañía han sido diseñados de acuerdo a las necesidades de las operaciones realizadas por la Compañía tomando en cuenta el enfoque tradicional que ha permitido control de manera adecuada los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

En tal virtud los controles internos establecidos por la Compañía han permitido que se realice una adecuada administración de los recursos.

3. Registros legales y contables

En base de los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de revisión, consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía, cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, entre otros, en cuanto a su conservación y proceso.

A la fecha de emisión del presente informe, y de acuerdo a la información entregada por el Gerente General, los estados financieros de la compañía por el periodo que termino el 31 de diciembre de 2012, es como sigue:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	\$ 6.000
PASIVO	\$ 5.580
PATRIMONIO	\$ 420

4. Se cumple a cabalidad lo dispuesto en el Art 279 de la Ley de Compañías.

QUINTO PUNTO

El Señor Presidente da la bienvenida al señor Contador de la cooperativa, y le concede la palabra para que emita su informe, toma la palabra el señor Contador y da lectura al Balance del año 2012 en donde indica que la cooperativa tiene los siguientes rubros:

Activos Efectivo 6.000 dólares Pasivos 5.580 dólares, Patrimonio 420 dólares,

El señor Presidente pone en consideración de la Junta los Balances los cuales son aprobados por unanimidad por la junta general de accionistas.

Sin más que tratar el Señor Presidente clausura la sesión siendo las 22 horas 30 minutos.

Atentamente,


Sr. Jorge Bolívar Caiza

PRESIDENTE


Sr. Willian Fernando Caiza

GERENTE GENERAL

CERTIFICACION

Yo, Willian Fernando Caiza en mi calidad de Gerente General certifico que es fiel copia del Original, los mismos que reposan en los archivos de la institución.


Sr. Willian Fernando Caiza
GERENTE GENERAL

