



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA TRANZONACARGA S.A. DEL 21 DE MARZO DEL
2016.**

N° 008

En la ciudad de Sangolquí a los 21 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18:05 horas se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presentes e inmediatamente ordena se de lectura a la convocatoria misma que fue publicada en el diario LA HORA, con fecha 14 de marzo del 2016 y dice:

**CONVÓCASE A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANZONACARGA S.A.**

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, y en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. se convoca a todos los Accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día lunes 21 de marzo del 2016 a las 18 horas, en San Pedro de Taboada, calle Antonio Sinchico LT3 y Gaspar Lema. De la ciudad de Sangolquí, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe del Sr. Comisario.
- 5.- Informe de Comisiones (Deportes-Asuntos Sociales).
- 6.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
- 7.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General 21-03-2016.

Se convoca de manera especial al Sr. Mario Orlando Rojas Sierra. Comisario de Compañía.

Nota: Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, se encuentran a disposición de los señores accionistas. (Solicitar a Gerencia General).



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangoquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

Willian Fernando Caiza Lema
GERENTE GENERAL.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

DESARROLLO.

1.- CONSTATAcion DEL QUORUM

Se encuentran presentes en la Junta General Ordinaria el 99.76% del capital pagado. Quórum Reglamentario. El Sr. Presidente declara instalada la Junta General.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

A los 21 días del mes de marzo del 2016, en mi calidad de Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., me permito señores Accionistas presentar el informe de actividades correspondientes al año 2015:

2.1.- Se realizó la Junta General de Accionistas para la respectiva aprobación de los Balances del año 2014 el cual fue aprobado unánimemente por todos los Accionistas presentes.

2.2.- Revisión de la Flota vehicular correspondiente al Primero y Segundo semestre del 2015 en el departamento del GADMUR (transporte).

2.3.- Actualización permanente de la documentación de la Compañía, con el motivo de legalizar nuevos accionistas.

2.4.- En conjunto con el Sr. Comisario se realiza el control mensual acerca de los destinos de los recursos económicos de la institución.

2.5.- Se realizó la sesión de Directorio con fecha 11 de noviembre del 2015 para control al trabajo de la señora contadora y el Sr. Gerente General de la Compañía. (En este punto tanto al Sr. Gerente General, así como a la señora Contadora se les exige que demuestren documentadamente su desempeño).

2.6.- También en esta reunión se trató sobre el agasajo navideño, en relación a este tema se llegó a un acuerdo con la comisión de Asuntos Sociales el cual fue: entregar un quintal de arroz más un refrigerio de tres platos por accionista, si deseaba adicionales el accionista pagará por cada plato adicional.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

2.7.- Reunión de trabajo con fecha 10 de febrero del 2016 con el Sr. Gerente General y otros Accionistas para delinear estrategias para la presentación de oferta de servicio de transporte de carga a nivel nacional para UNICEF.

2.8.- Seguimiento al registro en el SERCOP. (Servicio de Contratación Pública).

2.9.- Sesión de Directorio con fecha 7 de marzo del 2016 de igual manera se lo realizó con la señora Contadora y el Sr. Gerente General en el cual se revisó minuciosamente con el Sr. Comisario que toda la documentación como: recibos de ingreso, se lleven de forma ordenada y cronológica, sin enmendaduras; los depósitos tengan relación con la fecha de recaudación y sobre todo los gastos cuenten con sus respectivos respaldos, dando un resultado muy satisfactorio.

Este es el informe relacionado a mis actividades en mi calidad de Presidente, el mismo que está a consideración de los señores Accionistas.

A este informe existe la propuesta del Sr. accionista Jhon Caiza de establecer una parada estable y operativa, esta propuesta es apoyada por la Junta General por unanimidad.

Para concretar esto se deberá informar y coordinar con todos los accionistas mediante sesiones de trabajos permanentes.

Como resolución a esta propuesta. El informe del Sr. Presidente es aprobado.

3.- INFORME DE GERENCIA

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, presento a Uds. El informe de Gerencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

3.1.- ASPECTOS FINANCIEROS:

En el orden financiero debo indicar que este goza de un estricto control por parte del Ente de control interno de la Compañía, es así tanto los ingresos como los egresos cuentan con los respectivos soportes, los mismos que se encuentran archivados cronológicamente.

Los estados financieros de la Compañía han sido elaborados de acuerdo a las normativas vigentes, los mismos que presentan la siguiente información correspondiente al año 2015.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

ACTIVO	8.844,93
PASIVO	7.553,60
PATRIMONIO	1.291,33

Es preciso recalcar que la Compañía únicamente funciona con el aporte mensual que recibe de todos los accionistas por cuanto no vende ningún bien o servicio, dichos aportes es para cubrir los gastos operativos de la misma.

3.2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La Compañía se encuentra al día, lo cual ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones tributarias, societarias, legales y laborales.

Debo informar que los estados financieros del 2014 fue rectificado y presentado la sustitutiva correspondiente por regulación del pasivo diferido; mismo que ha dado lugar a una utilidad, de la cual se procedió al correspondiente pago del impuesto a la renta así como el cálculo de las reservas.

Con respecto a los impuestos municipales debo manifestar que se encuentran pagadas hasta el 2015, así como también las revisiones semestrales en el departamento de transporte del GADMUR igual hasta el 2015.

Se encuentra generada la autorización correspondiente para la revisión del primer semestre del 2016. Para retirar la autorización el accionista debe estar al día en sus obligaciones para con la Compañía, que de no estarlo no se otorgará el documento para la revisión, para lo cual reitero la solicitud a la Junta General para que autorice este cumplimiento de manera estricta.

El balance correspondiente al 2014 fue presentado a la Superintendencia de Compañías.

Tenemos en marcha la legalización de un accionista con su respectiva unidad.

Entrega del agasajo navideño el 19 de diciembre del 2015.

Con la satisfacción del deber cumplido, y luego de haberlo demostrado con los respectivos documentos de respaldo que la Compañía es administrada con seriedad pero sobre todo con honestidad presento a Uds. Señores Accionista el presente informe.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

El informe es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO

En mi calidad de Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y el correspondiente Estado de Resultados.

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

Atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento debo indicar:

4.1.- Opinión de Cumplimiento.

Los Administradores cumplieron las obligaciones determinadas por el Art. 255 de la Ley de Compañías de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes.

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

4.2.- Procedimiento de Control Interno.

Los controles administrativos y financieros implementados por la Compañía han sido diseñados de acuerdo a las necesidades de operaciones realizadas por la Compañía tomando en cuenta el enfoque tradicional que ha permitido controlar 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.

4.3.- Registros Legales y Contables.

En base de los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de revisión, considero 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.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

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 comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, es como sigue.

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	8.844,93
PASIVO	7.553,60
PATRIMONIO	1.291,33

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

La Junta General se ha convocado y ejecutado observando las disposiciones Legales, no ha existido quebrantamiento alguno durante el ejercicio económico motivo de este informe.

En tal virtud me permito emitir informe favorable acerca del Estado Financiero de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., correspondiente al año 2015.

El informe del Sr. Comisario por ser clara y consistente es aprobado por unanimidad.

5.- INFORME DE COMISIONES (Asuntos Sociales y Deportes)

En conjunto entre las Comisiones de Asuntos Sociales y Deportes, se realizaron las siguientes actividades:

5.1.- Dos encuentros Deportivos con Operadoras de Transportes colegas, las mismas que generaron un ambiente de camaradería en unión con las familias de los señores accionistas, en la misma se entregó el refrigerio acordado, cumpliéndose plenamente el objetivo fundamental de existencia de las comisiones en mención

5.2.- Organización de evento navideño, a la que estuvieron invitados las familia de los señores Accionista, la misma que consistía en lo siguiente:

Contrato de un local acorde para la realización de este evento el mismo que contará con un Disco Móvil, mesas, sillas y la respectiva mantelería; este evento tiene el apoyo de algunos accionistas quienes colaboraron con un Artista.

Se entregó el agasajo navideño que consistía en un quintal de arroz más el refrigerio para el accionista y su familia.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

Estos eventos contaron con el apoyo total de los señores administradores de la Compañía.

Hasta aquí el informe de las Comisiones de Asuntos Sociales y Deportes, mismo que está a consideración de los señores Accionistas.

Este informe es aprobado por la Junta General.

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

El Sr. Presidente concede la palabra a la señora Contadora para que emita el informe relacionado al Estado de Resultados correspondiente al año 2015.

La señora Contadora al iniciar su intervención se permite aclarar que el presente informe está basado en la estricta aplicación de los procedimientos legales establecidos por los organismos Públicos de control, así como también el de control interno de la Compañía, mismo que se permitió revisar y verificar que el manejo financiero está basado en la responsabilidad y honorabilidad, fundamentalmente cuenta con el informe favorable del Sr. Comisario.

La señora Contadora da a conocer el Balance correspondiente al año 2015, en donde indica que la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga cuenta con los siguientes rubros:

ACTIVO	8.844,93
PASIVO	7.553,60
PATRIMONIO	1.291,33

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el Balance correspondiente al año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL 21-03-2016

Esta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. fue elaborada, leída y aprobada por unanimidad el 21 de marzo del 2016.



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

RUC: 1792387868001

Fundada: 21-08-2012

Dirección: Sangolquí, San Pedro de Taboada. Calle: Antonio Sinchico lote 3 y Gaspar Lema

Teléfonos: 0999589208 - 2860465

Email: transzonacarga@hotmail.com

Siendo las 21:30, y sin más puntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

Sr. Caiza Suquillo Jorge Bolívar
PRESIDENTE

Sr. Caiza Lema Willian Fernando
GERENTE GENERAL

CERTIFICADO

Yo, Willian Fernando Caiza Lema, en mi calidad de Secretario de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., certifico que el presente documento es fiel copia del original, mismo que reposa en los archivos de la Compañía.

SR.WILLIAN FERNANDO CAIZA LEMA.
GERENTE GENERAL.
Secretario de Junta General de Accionistas