



**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 LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANZONACARGA SA.**

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, parroquia: San Pedro de Taboada, a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 17:05 Horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionista 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 9 de marzo del 2017 y dice:

**CONVOCATORIA**

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador y en el artículo 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 miércoles 22 de marzo del 2017, a las 17 horas, en San Pedro de Taboada, calle: Antonio Sinchico Lote 3 y Gaspar Lema. De la ciudad de Sangolquí, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación de Acta Anterior.
- 3.- Informe de Presidencia.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe del Comisario.
- 6.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
- 7.- Elecciones de: Presidente, Gerente General, Dos Vocales Principales, Dos Vocales Suplentes, Un Comisario Principal y su respectivo suplente.
- 8.- Posesión de la Directiva.



**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

Se convoca de manera especial al señor: MARIO ORLANDO ROJAS SIERRA, Comisario de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

**Nota:** El Balance General y Estado de Resultados del periodo 1 de enero, al 31 de diciembre del 2016, se encuentra a disposición de los señores accionistas.

Sr. William Fernando Caiza Lema.

GERENTE GENERAL.

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

## DESARROLLO

### 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.

En la sala de sesiones se encuentran presentes el 99,28 por ciento del capital pagado y legalmente registrado en la Superintendencia de Compañías, estableciéndose el Quórum reglamentario por lo que el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

### 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Sr. Secretario de la Junta de Accionistas da lectura con claridad al Acta Anterior, mismo que es aprobado sin objeción, por unanimidad.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

**3.- INFORME DE PRESIDENCIA.**

En sesión de Directorio con el propósito de revisar todos los trámites realizados el año 2016, se solicita a Gerencia los documentos de respaldo de los trámites informados, los mismos que se encuentran cronológicamente ordenados y sirven para las diferentes diligencias en la Compañía. Mediante los servicios en línea de las diferentes instituciones relacionadas con la vida jurídica de nuestra institución, se comprueba el trabajo del Representante Legal, los mismos que se encuentran al día.

En relación al trabajo contable; se solicita el informe al señor Comisario, acerca de la revisión de la siguiente documentación:

- Comprobantes de Ingreso.
- Movimientos Bancarios.
- Monitoreo de Caja Chica.
- Facturas de gastos.
- Retenciones.
- Emisión, destino y destinatario de cheques.
- Declaraciones SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PAGO DE PATENTE 2016 y OTROS.

Como Presidente del Directorio y naturalmente de la Compañía, debo manifestar y transmitir la satisfacción de un buen desempeño de la Señora Contadora.

En relación al trabajo del Sr. General de la Compañía, ratifico lo manifestado al principio de mi informe, tal es así que trámites como: la legalización de nuevos accionistas, cambios de unidad, inhabilitaciones, revisión anual y otros relacionados a la vida jurídica no han tenido contratiempo alguno.



**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

---

En los trámites legales de la incorporación de nuevos accionistas se han generado los respectivos títulos de acciones y accionistas, así como la inscripción en el libro correspondiente.

Para la tranquilidad de todos los accionistas, el directorio ejerce también el derecho a revisar físicamente el informe del Señor Comisario. Y con satisfacción acoge el informe para presentarlo en la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Este informe es aprobado sin objeciones por unanimidad.

#### **4.- INFORME DE GERENCIA GENERAL**

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, presento a ustedes el informe de gerencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

##### **4.1.- ASPECTOS FINANCIEROS:**

En el orden financiero debo indicar que este goza de un estricto seguimiento por parte del ente de control interno de la Compañía, es así que 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 la normativa vigente, los mismos que presentan la siguiente información correspondiente al año 2016.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

<b>ACTIVO</b>	<b>7.831,80</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PASIVO</b>	<b>5.988,03</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.833,77</b>	<b>DOLARES</b>

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 servicios, dichos aportes es para cubrir los gastos operativos de la misma.

**4.2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

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

En este aspecto tanto el órgano de control, así como también el Directorio, utiliza los servicios en línea de los organismos competentes para verificar que la Institución se encuentre al día en todas sus obligaciones, y la falta de cumplimiento, da lugar a las correspondientes sanciones económicas o de otro orden.

En los balances del año 2016 no existen valores pagados por incumplimiento, además por ley, estos deben cargarse al representante legal.

Con respecto a los impuestos municipales debo manifestar que se encuentran pagadas hasta el 2016.

Se encuentra generada la autorización correspondiente para la revisión y matriculación correspondiente al año 2017. Para retirar la autorización todos los señores accionista debe estar al día en sus obligaciones para con la Compañía, que de no estarlo no se otorgará el documento para



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

la revisión, para lo cual reitero la solicitud a la Junta General para que autorice este cumplimiento de manera estricta.

El balance correspondiente al 2015, fue presentado a la Superintendencia de Compañías, el mismo ha sido receptado sin observación.

Tenemos en marcha la legalización de 2 accionistas con sus respectivas unidades.

La entrega del agasajo navideño fue desde el 19 hasta el 25 de diciembre del 2016, mismo que consistía en un quintal de arroz.

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.

Toma la palabra el Sr. Heriberto Gualotuña, felicita las labores realizadas por parte de la Gerencia General, mismos que dan lugar a que la Compañía goce de una muy buena imagen en el orden administrativo; se genera un pronunciamiento total a favor de esta intervención y el informe es aprobado por unanimidad.

#### **5.- 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 2016 y el correspondiente Estado de Resultados.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

La Fiscalización incluyó la revisión de la documentación que soportan 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:

**5.1.- 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:

Se ha revisado la siguiente documentación.

- Libro de Actas Ordinarias.
- Libro de Actas Extraordinarias.
- Libro de Actas del Directorio.
- Libro de Acciones y Accionistas y Títulos de Acciones.
- Comprobantes de Ingreso.
- Movimientos Bancarios.
- Monitoreo de Caja Chica.
- Facturas de gastos.
- Retenciones.
- Emisión, destino y destinatario de cheques.
- Declaraciones SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, PAGO DE PANTENTE 2016 y OTROS

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



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

**5.2.- 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.

**5.3.- 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 terminó el 31 de diciembre del 2016, es como sigue:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

<b>ACTIVO</b>	<b>7.831,80</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PASIVO</b>	<b>5.988,03</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.833,77</b>	<b>DOLARES</b>



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

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

5.5.- La Junta General Ordinaria de Accionistas se ha convocado 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 2016.

Por ser claro y contundente el Informe es aprobado por unanimidad.

**6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL 01 DE ENERO- AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

El Sr. Presidente concede la palabra a la señora contadora, la misma que a manera de introducción manifiesta que de antemano los Balances correspondientes al año 2016, estuvieron en las oficinas de la Compañía a disposición de los señores Accionistas, además los mismos provienen de un estricto control de parte del Sr. Comisario quién se permite mes a mes a revisar tanto los comprobantes de ingreso como los documentos de egreso sean sobre todo documentos legales y se encuentren vigentes al momento de su emisión, es muy importante dar a conocer que contamos con el informe favorable por parte del Sr. Comisario.

La señora contadora da a conocer que los Balances correspondientes al año 2016 reflejan los siguientes rubros:



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
TRANSZONACARGA 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

---

<b>ACTIVO</b>	<b>7.831,80</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PASIVO</b>	<b>5.988,03</b>	<b>DOLARES</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.833,77</b>	<b>DOLARES</b>

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores Accionistas los Balances correspondientes al año 2016, los mismos son aprobados por unanimidad por la Junta General.

**7.- ELECCIONES DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, DOS VOCALES PRINCIPALES, DOS VOCALES SUPLENTE, UN COMISARIO PRINCIPAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE.**

Al inicio de este punto toma la palabra el Sr. Accionista José Oña Rojas y mociona que el cargo de Presidente y de Gerente General sean reelegidos en sus funciones, interviene el Sr. Bolívar Caiza como presidente saliente y se excusa aduciendo motivos personales y solicita que su candidatura sea retirada.

El Sr. Pedro Tenemasa, mociona el nombre del Señor Accionista Edison Noe Rodríguez Vaca para presidente de la Compañía, esta candidatura tiene apoyo unánime.

Para el cargo de Gerente General el apoyo es unánime para la reelección.

La Señorita accionista Martha Cecilia Pachacama Guallichico es mocionada para el cargo de Comisaria Principal, y tiene el apoyo unánime, así como la nominación de Comisario Suplente el Señor Pedro Samuel Tenemasa Flores.

Por decisión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., La Directiva queda conformada de la siguiente manera:



**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

<b>PRESIDENTE:</b>	SR. EDISON NOE RODRÍGUEZ VACA.
<b>GERENTE GENERAL:</b>	SR. WILLIAN FERNANDO CAIZA LEMA.
<b>COMISARIO PRINCIPAL:</b>	SRTA. MARTHA CECILIA PACHACAMA GUALLICHICO.
<b>COMISARIO SUPLENTE:</b>	SR. PEDRO SAMUEL TENEMASA FLORES.
<b>PRIMER VOCAL PRINCIPAL:</b>	SR. JHON WILLMAN CAIZA SUNTAXI.
<b>PRIMER VOCAL SUPLENTE:</b>	SR. ADRIAN JAVIER GUALLE L.
<b>SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL:</b>	SR. GONZALO PIZARRO AYO.
<b>SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:</b>	SR. EDGAR FERNANDO GUANUCUNGA G.
<b>COMISION ASUNTOS SOCIALES:</b>	SR. JOSÉ PAUCAR PAUCAR.
<b>COMISION DEPORTES:</b>	SR. JORGE BOLIVAR CAIZA S.

**8.- POSESION DE LA DIRECTIVA.**

Por petición de la Junta General, el Señor Mario Orlando Rojas Sierra procede a tomar el juramento de rigor a los dignatarios, los mismos que así se comprometen y quedan legalmente posesionados.

Siendo las 21:30 y luego de haber dado fiel cumplimiento a la convocatoria, la misma que fue debatida enmarcada en la Ley de Compañías, El Estatuto, El Reglamento Interno de la Compañía, y sin más puntos que tratar el Señor Presidente da por finalizada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

  
SR. JORGE BOLIVAR CAIZA SUQUILLO  
PRESIDENTE



  
SR. WILLIAN FERNANDO CAIZA LEMA  
GERENTE GENERAL



**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

**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, los mismos que reposan en los archivos de la Compañía.

**SR. WILLIAN FERNANDO CAIZA LEMA.**

**GERENTE GENERAL.**

Secretario de Junta de Accionistas

