



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 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las 09:10 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 ordenase de lectura a la convocatoria, misma que fue publicada en el Diario la HORA con fecha 25 de marzo del 2019 y dice:

Sangolquí, 22 de marzo del 2019.

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 sábado 30 de marzo del 2019, a las 09 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 Comisaría
- 6.- Informe Comisión Deportes.
- 7.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía del 01 de Enero - al 31 de Diciembre del 2018.
- 8.- Elecciones de: Presidente, Gerente General, Dos Vocales Principales, Dos Vocales Suplentes, Un Comisario Principal y su respectivo Suplente.



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

9.- Posesión de la Directiva.

Se convoca de manera especial a la señorita: MARTHA CECILIA PACHACAMA GUALLICHICO, Comisaria 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 2018, se encuentra a disposición de los señores accionistas.



Sr. Willyan Fernando Caiza Lema.
GERENTE GENERAL.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

En la sala de sesiones de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. ,se encuentran presentes el 99.04 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 General Ordinaria de Accionistas, da lectura con claridad al Acta Anterior, el mismo es aprobado por unanimidad.



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

Sangolquí, 30 de marzo del 2019.

3.- INFORME DE PRESIDENTE

En mi calidad de Presidente de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., Yo Edison Noe Rodriguez Vaca, presento a ustedes el Informe de Presidencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

En sesión del DIRECTORIO con propósito de revisar todos los trámites realizados en el año 2018 se solicita a Gerencia General los documentos de respaldo de los trámites realizados por la institución, los mismos que se encuentran cronológicamente ordenados y que sirven para las diferentes diligencias de la Compañía, mediante los servicios en línea de las diferentes instituciones relacionadas con la vida jurídica de la Compañía, se comprueba el trabajo del representante legal, los mismos que se encuentran al día.

En relación al trabajo contable; se solicita el informe a la señorita Martha Cecilia Pachacama Guallichico, Comisaria de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., acerca de la revisión de la documentación legal y financiera que sustenta la veracidad de los informes contables a cargo del CPA Edgar Ivan LLumiQuinga Suntaxi.

Y dentro de estos parámetros se confirma que la documentación y los datos del balance del año 2018 son reales.

En relación al trabajo del Sr. Willian Fernando Caiza Lema Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., manifiesto que todos los trámites como: la legalización de nuevos accionistas, cambios de unidad, deshabilitaciones, revisión anual y otras relacionadas a la vida jurídica no han tenido contratiempo alguno.

Dentro de los trámites Legales se ha dado la facilidad correspondiente a los nuevos socios para que legalicen sus unidades.



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 realizaron correctivos en los gastos de servicios tecnológicos, contratando un plan telefónico celular que contenga y preste todos los servicios que la Compañía requiere, y el pago se lo hará vía débito bancario.

Se realizó inversiones para mejorar el desarrollo de las actividades de la Compañía, se adecuó de mejor manera la oficina, así como también se contrató servicio de publicidad.

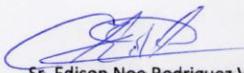
Se agradece al señor Gerente General, Comisaría y en general a todos los señores accionistas por la colaboración en todo este tiempo que estuve en el cargo de Presidente de la Compañía.

Se han realizado reuniones muy productivas dentro del directorio con la finalidad de crear nuevos proyectos para implementar en el año 2019.

Para la tranquilidad de todos los señores accionistas, el Directorio ejerce también el derecho a revisar físicamente la documentación que sustenta el informe de la señorita Comisaria, y con satisfacción acoge el Informe económico favorable para presentarlo a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

El presente informe se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

Atentamente



Sr. Edison Noe Rodriguez Vaca.
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANZONARGA S.A.

Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.



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

Sangolquí, 30 de marzo del 2019

Señores:

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

INFORME DE GERENCIA GENERAL

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., Yo Willian Fernando Caiza Lema, presento a ustedes el informe de Gerencia correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

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 de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., han sido elaborados de acuerdo a la normativa vigente, los mismos que presentan la siguiente información correspondiente al año 2018.

ACTIVO	8.097.32	DOLARES
PASIVO	2.797,71	DOLARES
PATRIMONIO	5.299.61	DOLARES



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

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

2.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

La Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., se encuentra al día en lo concerniente a la Administración, lo cual ha dado lugar al cabal cumplimiento de sus obligaciones: tributarias, societarias, legales y laborales.

En este aspecto tanto el órgano de control interno, así como también el Directorio, utiliza los servicios en línea de los organismos de control 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 por parte de los entes de control.

En los balances del año 2018, 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 año 2018

El balance correspondiente al año 2017, fue presentado a la Superintendencia de Compañías, el mismo ha sido receptado sin observación.

La legalización de los señores accionistas nuevos se ha cumplido con absoluta normalidad.

Mejoras en la oficina para una mejor operatividad.

Implementación de las políticas para el manejo de las facturas PUNTO DE EMISIÓN.

El agasajo navideño ofrecido a los señores accionistas el 17 de diciembre del 2018 se desarrolló de acuerdo a lo planificado por el DIRECTORIO, en el mismo que se entregó un quintal de arroz por accionista que estaba al día en sus obligaciones.



**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

A lo largo de mis funciones como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSZONACARGA S.A., he puesto toda mi dedicación y esmero, procurando cuidar celosamente cada centavo de la institución, de no ser así, los señores del Directorio quedan autorizados para elevar la correspondiente denuncia de gastos indebidos o que carecen de justificación.

Hasta aquí mi informe, mismo que está a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Atentamente,

Sr. William Fernando Caiza Lema

GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSZONACARGA S.A.

ESTE INFORME FUE APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.



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

Sangolquí, 30 de marzo del 2018

Señores:

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

INFORME DE LA SEÑORITA COMISARIA

1. ANTECEDENTES:

Mediante Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de marzo de 2017, a través de votación libre y voluntaria de todos los socios accionistas presentes, me designan como Comisaria de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A. Rol que lo he venido desempeñando hasta la presente fecha.

2. DESARROLLO:

Yo Martha Cecilia Pachacama Guallichico en mi calidad de Comisaria 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, me permito informarles sobre mi participación en la revisión de los Estados Financieros elaborados por el señor contador, así como también de la revisión de los documentos físicos como: facturas de compras, retenciones sean estos legales y vigentes, además cheques girados; valor, destino y destinatario cumplan con el debido proceso y justificación, y naturalmente los demás documentos que avalan el movimiento económico en el orden mensual y naturalmente en el anual.

La fiscalización de los mismos incluyó la revisión de la documentación tanto física como digital que soportan las cifras en los Estados Financieros, mismos documentos que reposan en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

Añado además que las cifras que reflejan los Estados Financieros que presenta el señor Contador Edgar Ivan LLumiquina Suntaxi, cuentan con todos los respaldos correspondientes

Atendiendo a lo dispuesto en el reglamento debo indicar:



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

2.1.- 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. Por lo cual 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 Patente, entre otros.

Me permito mencionar en base a todo lo revisado que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

2.2 Procedimiento de Control Interno:

Los controles administrativos y financieros implementados por la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., han sido diseñados de acuerdo a las necesidades que se han originado, tomando en cuenta el enfoque tradicional que ha permitido controlar de manera adecuada los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos.

En tal virtud estos controles han permitido que se realice una adecuada administración de los recursos con los que cuenta la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

2.3 Registros Legales y Contables:

En base a los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de revisión, considero que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga



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

S.A., cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, entre otros en cuanto a su proceso y conservación.

A la presente fecha y de acuerdo a la información entregada por el señor Contador Edgar Iván LLumiquirenta Suntaxi, los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, son los siguientes:

BALANCE GENERAL

ACTIVO	8.097.32	DOLARES
PASIVO	2.797,71	DOLARES
PATRIMONIO	5.299.61	DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS	274.066.21	DOLARES
GASTOS	273.678.10	DOLARES
GANANCIA O PERDIDA NETA	388.11	DOLARES

3. CONCLUSIONES:

Durante el periodo de mi fiscalización puedo dar fe que la administración de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A., ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el Art. 279 de la ley de Compañías.

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 2018.

4. RECOMENDACIONES:

1.- Socializar con los señores accionistas antes de cualquier decisión importante.



**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.- Se debería realizar un informe económico semestral, con el fin de cubrir expectativas si las hubiera en cuanto al movimiento económico de la Compañía de Transporte de Carga Transzonacarga S.A.

Atentamente,

Srta. Martha Cecilia Pachacama Guallichico

COMISARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANZONACARGA S.A.

ESTE INFORME ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANZONACARGA S.A.