

APITRAN S.A.

Agrupación sujeta al régimen de inscripción en el Registro de Transporte por Ruta a Nivel Nacional

JUNTA GENERAL DE SOCIOS APITRAN S.A. Acta N. ° 002

A los 31 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 15:30 H00, en las instalaciones de la empresa APITRAN S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
BALSECA BALSECA BYRON LEONEL		5
BAÑO SUNTAGSI MANUEL HERNAN		1
PARRA ZAVALA PEDRO FILEMON		10
REINOSO MORENO IVAN MAURICIO		73
SALAZAR ESPIN FRANCISCO MESIAS		10
VALLEJOS CARRERA NELSON STALYN		1

Suma de acciones o capital social: 100

Todos los Socios de APITRAN S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

APITRAN S.A.

Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Preidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de APITRAN S.A. informó que se encontraban representadas en esta JUNTA DE SOCIOS, en Acciones un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Pedro Parra Zabala dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, esto se debe a la recién constitución de la empresa y a que la misma no comenzó con un capital de trabajo necesario para sus actividades comerciales por lo que ponemos a consideración de ustedes los estados que serán aprobados en puntos posteriores del orden del día.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

APITRAN S.A.

Agilidad, puntualidad e innovación en el servicio de transporte aéreo a nivel nacional.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas se han registrado con normalidad, dejando para el próximo año la posibilidad de alcanzar liquidez para la compañía a través de la recuperación de cartera, como lo demuestra los estados financieros que presentamos a continuación:

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

APITRAN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
1	ACTIVO	197151,19	150497,69	46653,50
11	ACTIVO CORRIENTE	192884,78	150355,48	42529,30
111	ACTIVO DISPONIBLE	63830,91	63519,60	311,31
1111	CAJA	11282,06	11132,06	150,00
1111002	Caja Chica JIG	150,00	0,00	150,00
1112	BANCCOS	52548,85	52387,54	161,31
1112001	Banco Prémética	16745,70	16699,75	46,45
1112002	Banco Pichincha	35803,15	35688,29	114,86
112	ACTIVO EXIGIBLE	128376,47	86835,88	41540,59
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1010,00	402,13	607,87
1121001	Reinoso Ivan por Cobrar	800,00	347,13	457,87

1121004	Landazuri Orlin por Cobrar	210,00	60,00	150,00
1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	73931,07	40313,18	33617,89
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	73931,07	40313,18	33617,89
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	49535,40	46120,57	3414,83
1124001	Anticipo de Viajes	36728,73	38022,93	-1294,20
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar	2000,00	0,00	2000,00
1124006	Varios por cobrar Kenworth	8806,67	6097,64	2709,03
1125	ACCIONES SUSCRITAS POR COBRAR	3900,00	0,00	3900,00
1125001	Acciones pendientes socios fundadores	1500,00	0,00	1500,00
1125002	Acciones pendientes socios nuevos	2400,00	0,00	2400,00
113	ACTIVO DIFERIDO	677,40	0,00	677,40
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	677,40	0,00	677,40
1131010	Retenciones en la Fuente del Periodo	677,40	0,00	677,40
13	OTROS ACTIVOS	4266,41	142,21	4124,20
1311001	Gastos de Constitución	4266,41	0,00	4266,41
1311002	Amort. Acuml.Gastos de Constitucion	0,00	142,21	142,21
2	PASIVO	31816,32	75853,87	44037,55
21	PASIVO CORRIENTE	31816,32	75853,87	44037,55
211	CUENTAS POR PAGAR	4803,48	13746,36	8942,88
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	600,90	9543,78	8942,88
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	600,90	9543,78	8942,88
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	27012,84	62107,51	35094,67

2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	0,00	229,70	229,70
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	0,00	76,04	76,04
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	0,00	48,66	48,66
2122005	Vacaciones por Pagar	0,00	105,00	105,00
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1276,98	2576,69	1299,71
2123032	SRI por Pagar	0,00	1021,01	1021,01
2123035	IESS por Pagar	459,30	738,00	278,70
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	25735,86	59301,12	33565,26
2124001	Fletes a Terceros por Pagar	8651,61	20610,09	11958,48
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	369,25	6548,30	6179,05
2124004	Sobregiro Banco Pichíncha a Corto Plazo	0,00	1471,31	1471,31
2124005	Prestamos Selnatransia a corto plazo	16715,00	30671,42	13956,42
3	PATRIMONIO	4850,46	7466,41	2615,95
31	CAPITAL	48,00	7466,41	7418,41
311	CAPITAL	48,00	3200,00	3152,00
3111	CAPITAL	48,00	3200,00	3152,00
3111001	Capital Social Parra Zavala Pedro Filemon	0,00	80,00	80,00
3111002	Capital Social Reinoso Moreno Ivan Mauricio	48,00	640,00	592,00
3111003	Capital Social Salazar Espin Francisco Mesias	0,00	80,00	80,00
3111004	Capital Social Balseca Balseca Byron Leonel	0,00	40,00	40,00
3111005	Capital Social Vallejos Carrera Nelson Stalin	0,00	8,00	8,00
3111021	Aporte a Capital Balseca Balseca Byron Leonel	0,00	1960,00	1950,00

APITRAN S.A.

Agencia autorizada e innovadora en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

3111023	Aporte a Capital Vallejos Carrena Nelson Stal	0,00	392,00	392,00
313	RESERVAS	0,00	4266,41	4266,41
3131	RESERVAS	0,00	4266,41	4266,41
3131004	Reservas Voluntarias	0,00	4266,41	4266,41
3999999	Resultado presente Ejercicio..	4902,46	0,00	-4802,46

APITRAN S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
4	INGRESOS		75.869,91	73.765,37
41	INGRESOS OPERACIONALES		75.869,91	73.765,37
4111	INGRESOS OPERACIONALES		75.869,91	73.765,37
4111001	Servicio de Transporte Pesado		73.154,10	73.154,10
4111004	Aporte De Oficina	2.104,54	2.715,81	611,27
5	COSTOS	72.994,54	0,00	72.994,54
51	COSTOS	72.994,54	0,00	72.994,54
512	COSTOS OPERACIONALES	72.994,54	0,00	72.994,54
5121	COSTOS OPERACIONALES	72.994,54	0,00	72.994,54
5121001	Pago Flete Terceros	64.099,94	0,00	64.099,94
5121003	Servicios de Logística en Transporte	8.894,60	0,00	8.894,60
6	EGRESOS	5.573,29	0,00	5.573,29
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.573,29	0,00	5.573,29
6111	REMUNFRACIONES	3.432,56	0,00	3.432,56

APITRAN S.A.

Agencia de Contratación y Distribución en el sector de los seguros privados y pólizas nacionales

6111001	Gastos Sueldos y Salarios	3.432,56	0,00	3.432,56
6112	BENEFICIOS SOCIALES	646,76	0,00	646,76
6112001	Gastos Aporte Patronal	417,06	0,00	417,06
6112006	Décimo Tercer Sueldo	76,04	0,00	76,04
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	48,66	0,00	48,66
6112009	Vacaciones	105,00	0,00	105,00
6129	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	142,21	0,00	142,21
6129003	Amortización Gastos de Constitución	142,21	0,00	142,21
6131	PROMOCION Y PUBLICIDAD	250,00	0,00	250,00
6131001	Gasto Impresiones y Fotorapias	250,00	0,00	250,00
6132	SUMINISTROS Y MATERIALES	34,00	0,00	34,00
6132002	Suministros y Herramientas	34,00	0,00	34,00
6136	GASTOS DE GESTION	707,38	0,00	707,38
6136001	Agasajo Navideño	639,52	0,00	639,52
6136004	Gasto Uniformes	67,86	0,00	67,86
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	306,80	0,00	306,80
6138003	IVA Pagado	306,80	0,00	306,80
6139	GASTOS FINANCIEROS	53,58	0,00	53,58
6139003	Gastos Servicios Bancarios	53,58	0,00	53,58

TOTAL INGRESOS		73.765,37
TOTAL COSTOS	72.994,54	
TOTAL GASTOS	5.573,28	
PERDIDA DEL EJERCICIO		4.802,45
SUMAN	78.567,83	78.567,83

4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Socios. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

APITRAN S.A.

Agencia especializada e importadora en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:45 H00



Presidente
Sr. Pedro Parra Zabala



Secretario
Ing. Ivan Mauricio Reinoso

