

APITRAN S.A.

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

JUNTA GENERAL DE SOCIOS APITRAN S.A. Acta N. ° 006

A los 31 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 17:30 Hoo, 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 o Cuotas:
BALSECA BALSECA BYRON LEONEL	X	5	
BAÑO SUNTASIG MANUEL HERNAN	X	1	
CALO CHUGCHILAN ANGEL CESAR	X	1	
GUERRA GALARZA DANILO VINICIO	X	2	
PARRA ZABALA PEDRO FILEMON	X	10	
REINOSO MORENO IVAN MAURICIO	X	70	
SALAZAR ESPIN FRANCISCO MESIAS	X	10	
VALLEJOS CARRERA NELSON STALIN	X	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.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

APITRAN S.A.

Agilidad, puntualidad e información en el servicio de transporte pasajero a nivel nacional.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de APITRAN S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones en 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 **2013**. 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 positivos pero no los propuestos al inicio de este año fiscal. Esto se deba a la situación económica haciendo referencia principalmente a las restricciones de importación implantadas por el actual régimen. Recalcando que nuestra principal actividad depende mucho de las importaciones existentes en el país. Este suceso se ve plasmado en los estados de resultados que ponemos a consideración de ustedes para que sean aprobados en puntos posteriores del día.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas se han registrado con normalidad existiendo un incremento notable que ayudará a la liquidez de la empresa a través de la recuperación de la cartera, como lo demuestran los estados financieros que presentamos a continuación.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

APITRAN S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	2012	2013
1	ACTIVO	48925,50	75.146,96
11	ACTIVO CORRIENTE	47475,30	72.064,76
111	ACTIVO DISPONIBLE	311,31	1.038,25
1111	Caja	150,00	190,00
1111002	Caja Chica UO	150,00	150,00
1112	BANCOS	161,31	876,25
1112001	Banco Promerica	66,45	1,05
1112002	Banco Fichincha	314,86	877,20
112	ACTIVO EXIGIBLE	46540,59	67.233,82
1122	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	607,87	13.300,58
1122001	Reinero Ivan por Cobrar	457,87	13.300,58
1122004	Luisdary Orlin por Cobrar	150,00	0,00
1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14019,89	25.526,15
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	14019,89	25.526,15
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	3614,83	26.104,59

APITRAN S.A.

Actividad principal: Operación en el servicio de transporte pesado a nivel nacional

1124001	Anticipo de Viajes	-1294,20	1.311,76
1124003	Varios A Corto Plazo por Cobrar	2900,00	0,00
1124005	Varios por cobrar Kenaworth	2709,08	24.772,83
1125	ACCIONES SUSCRITAS POR COMAR	3900,00	2.100,00
1125001	Acciones pendientes socios fundadores	1500,00	0,00
1125002	Acciones Pendientes Socios Nuevos	2400,00	2.350,00
113	ACTIVO DIFERIDO	677,40	3.835,16
1141	ACTIVOS PREPAGADOS	677,40	3.835,16
1141013	Credito Insumos	677,40	3.835,16
115	OTROS ACTIVOS	4124,20	3.051,60
1151001	Gasto de Constitución	4266,41	0,00
1151003	Amort. Acumul. Gastos de Constitución	142,21	0,00
1151003	Gasto Intereses Préstamos Bancarios a Largo Plazo	0,00	3.051,60
2	PASIVO	44017,55	68.511,08
21	PASIVO CORRIENTE	44017,55	68.511,08
211	CUENTAS POR PAGAR	8942,88	17.566,72
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8942,88	17.118,38
2112001	Proveedores por Pagar	8942,88	17.118,38
2113	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	0,00	442,34
2113001	Pago S. Nancy Jeannot	0,00	320,15
2113004	Lindajuri V. Orlin Manuel	0,00	122,19
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	35084,67	60.950,36
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	229,70	1.366,60
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	76,64	37,14
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	48,66	330,00
2122005	Vacaciones por Pagar	105,60	546,16
2122008	Participación Trabajadores 15%	0,00	193,30
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1799,71	1.299,09
2123032	SIU por Pagar	1021,01	456,15
2123035	IESS por Pagar	778,70	826,94
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3595,28	36.959,11
2124001	Plates a Terceros por Pagar	11758,48	18.277,11
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	6179,05	811,95
2124004	Sobregiro Banco Pichincha a Corto Plazo	1471,11	0,00
2124005	Préstamos Pichincha a corto plazo	1395,42	8.543,44
2124007	Préstamo Pichincha 292981 00 CP	0,00	17.476,60
2125	OBLIG. FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0,00	0.331,46
2125001	Préstamo Pichincha 1172211 00 LP	0,00	0.331,46
3	PATRIMONIO	2615,95	6.635,28
31	CAPITAL	2418,41	6.629,08
311	CAPITAL	317,00	6.720,00
3111	CAPITAL	8167,00	6.720,00
3111001	Capital Social Parra, Cecilia Pedro Florentin	80,00	80,00
3111002	Capital Social Romero Montenegro Mauricio	552,00	560,00
3111003	Capital Social Salazar Espin Francisco Marcos	50,00	80,00
3111004	Capital Social Balboa Balboa Byron	40,00	40,00
3111005	Capital Social Vallejos Carrera Nelson	8,00	8,00
3111006	Capital Social Baño Santiago Manuel	0,00	8,00
3111007	Capital Social Calo Chugchilan Angel	0,00	8,00
3111008	Capital Social Guerra Galarza Dando Vinicio	0,00	16,00
3111021	Aporte a Capital Balboa Balboa Byron	150,00	1.960,00
3111022	Aporte a Capital Baño Santiago Manuel	0,00	782,00
3111023	Aporte a Capital Vallejos Carrera Nelson	362,00	390,00

APITRAN S.A.

Actividad: Eficiencia e Innovación en el servicio de transporte pesado a nivel Nacional

6111	REMUNERACIONES	3.432,56	30.698,26
6111001	Gastos Sueldos y Salarios	3.432,56	29.358,96
6111002	Gastos Servicios Ocasionales	0,00	1.146,00
6111003	Participación Utilidades Trabajadores	0,00	193,30
6112	BENEFICIOS SOCIALES	646,76	12.781,24
6112001	Gastos Aporte Patronal	417,36	3.794,53
6112002	Bono Patronal	0,00	727,17
6112003	Bono de Responsabilidad	0,00	3.977,31
6112006	Décimo Tercer Sueldo	26,04	1.606,54
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	48,56	1.154,61
6112008	Fondos de Reserva	0,00	209,91
6112009	Vacaciones	105,00	1.261,30
6128	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0,00	50,00
6128002	Capacitación	0,00	50,00
6129	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	142,21	1.568,20
6129001	Gasto Arriendo de Inmuebles	142,21	1.568,20
6131	PROMOCION Y PUBLICIDAD	250,00	530,00
6131001	Gasto Impresiones y Fotocopias	250,00	530,00
6132	SUMINISTROS Y MATERIALES	34,00	404,96
6132001	Consumo Útiles de Oficina	0,00	346,73
6132002	Suministros y Herramientas	0,00	58,03
6133	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	238,17
6133001	Mantenimiento en General	0,00	238,17
6136	GASTOS DE GESTION	707,38	1.429,31
6136001	Agasajo Navideño	639,52	727,85
6136002	Alimentos y Refrigerios	0,00	149,38
6136003	Donaciones y Pensión	0,00	723,09
6136004	Gasto Uniformes	67,86	230,00
6136005	Transporte y Movilización	0,00	3,08
6137	SERVICIOS BASICOS	0,00	1.134,76
6137001	Agua	0,00	69,60
6137002	Luz	0,00	336,43
6137003	Telefono	0,00	557,37
6137004	Gastos de Comunicación	0,00	177,36
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	366,80	7.950,30
6138001	Gasto Impuestos	0,00	144,04

APITRAN S.A.

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

61.8000	IVA Pagado	906,80	3.070,71
61.8007	Gastos Legales	0,00	4.235,45
61.9001	Gastos Intereses	0,00	1.007,68
61.9003	Gastos Servicios Bancarios	53,38	433,15

TOTAL INGRESOS		448.930,76
TOTAL COSTOS	380.354,29	
TOTAL GASTOS	59.170,27	
UTILIDAD	406,20	
SUMAR	448.930,76	448.930,76

4°. 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. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:00 h00.


Presidente
Pedro Parra Zabala


Secretario
Ivan Reinos Moreno