



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242



Libertad - Ecuador

La Libertad, 30 de abril del 2013

**ACTA DE REUNIÓN DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de la libertad a los 30 días del mes de abril del 2013 siendo las 14 h 00 P.M. en las instalaciones de la compañía ubicadas en la avenida 6 calle 21 y 22 de la libertad, se dio inicio a la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN" presidiéndola el Sr. Carlos Daniel Pineda Jumbo en calidad de Presidente de la Compañía y el Sr. Jorge Everaldo Zambrano Chica en calidad de secretario.

**Quórum y asistencia**

CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	ASISTENCIA
0919790626	ASENCIO TOMALA NESTOR ALEJANDRO	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0600433098	BALSECA JARAMILLO LUZMILA ALCIRA	ECUADOR	20,00	PRESENTE
1712049376	BALSECA JARAMILLO NESTOR FABIAN	ECUADOR	120,00	PRESENTE
1802675726	CHIMBO SISA PATRICIO GEOVANNY	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0918562273	CHIMBOLEMA INGA JUAN CARLOS	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0601649890	CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0603568619	CRIOLLO YUQUILEMA JOSE ANTONIO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
1706270574	CUJILEMA CUJILEMA JUAN	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0921520946	CUJILEMA ORRALA PEDRO LUIS	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0917516692	CUJILEMA URCUANGO EDGAR JAVIER	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0925454811	FRANCO CHANCAY PEDRO PABLO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0917510786	INGA CALI CELSO MARCELO	ECUADOR	20,00	AUSENTE
1303577199	MONTALVAN TOMALA PEDRO AGAPITO	ECUADOR	18,00	PRESENTE
0602467086	MULLO YUMICEBA ESTEBAN	ECUADOR	20,00	AUSENTE
1303988446	PINARGOTE MANRIQUE FRANCISCO JHONNY	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0701501520	PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL	ECUADOR	140,00	PRESENTE
0923675573	PINEDA VERA DANIEL ENOC	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0911145787	ROSALES REYES MANUEL PASTOR	ECUADOR	20,00	AUSENTE
0801217431	SABANDO GARCIA MILTON CUPERTINO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0921240669	TOMALA POZO EFRAIN JOSE	ECUADOR	2,00	PRESENTE
1202668255	ULLOA MACIAS MARIO ERNESTO	ECUADOR	120,00	AUSENTE
1706112446	VASQUEZ RODRIGUEZ EUCLIDES EDUARDO	ECUADOR	18,00	PRESENTE
0602027898	YUMICEBA CUJILEMA LORENZO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
1705966842	YUNGAN YUNGAN FRANCISCO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
0801691619	ZAMBRANO CHICA JORGE EVERALDO	ECUADOR	20,00	PRESENTE
1300265574	ZAMBRANO LOOR RAMON TITE	ECUADOR	2,00	PRESENTE

El presidente habiendo constatado la presencia de \$ 498 en acciones que representan el 62,25% del capital suscrito de la sociedad; éstos aceptaron por unanimidad instalar la Junta,



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242



Libertad - Ecuador

por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta general de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe del Gerente General del año 2012.
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario del año 2012.
3. Conocer y aprobar de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
5. Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatuto de la Compañía.
6. Exclusión de accionistas de la Compañía.
7. Puntos varios.

Se dio a conocer la orden del día quedando aprobada por los presentes.

**1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria del ejercicio 2012, cuyo texto fue leído a los señores accionistas y que incluye la carta del presidente del directorio, el informe de gestión del año 2012.

**INFORME DE GERENCIA**

**La libertad, 30 de abril del 2013**

**A los señores accionistas de:**

**Compañía de Transporte de Carga el Platanal S.A Trascarplan**

**Cumplimiento de los objetivos positivos para el ejercicio económico materia del informe.**

Uno de los objetivos alcanzados es el permiso de operación, gracias al esfuerzo mancomunado de todos los socios de la compañía.

Otro de los objetivos es haber dotado de equipos de computación para la institución.

**Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.**

La Junta General.- dispuso la creación y que entre en vigor los reglamentos internos de la compañía lo cual fue a cabalidad cumplido para un mejor manejo de la misma, y que se continúe receptando a nuevos aspirantes a socios y así se ha venido cumpliendo con esta disposición y en cuanto al directorio, este dispuso la estructuración de la compañía para un mejor desarrollo y funcionamiento para dar un servicio eficiente a la colectividad y sociedad en general.



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.LJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242



Libertad - Ecuador

**Información de los hechos Extraordinarios durante el ejercicio en el ámbito administrativo laboral legal.**

Dentro del permiso de operación se consiguió exonerar a dos vehículos en el SRI, beneficiando cada uno de ellos con una cantidad considerable, son dos hechos dignos de resaltar constituyéndose en logros adquiridos además hasta la presente fecha son nueve unidades que están insertadas y en proceso de cambio de servicio de particular a público

Cabe indicar que se ha dado cumplimiento también en el ámbito legal a ciertos requisitos pedidos por la Agencia Nacional de Tránsito.

**La situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales comparado con el ejercicio presente.**

En el aspecto financiero económico quiero indicar que no ha sido del todo satisfactorio, puesto que se han dado algunos inconvenientes como la falta del pago de parte del capital autorizado de algunos socios por una parte y por otro la falta de pago también de algunos en lo que corresponde a los pagos mensuales y esto a ocasionado un desajuste económico en el actual ejercicio económico.

**Propuestas sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.**

Como está prescrito, en el artículo 222 de la ley de compañías que al titular se le conferirá el derecho de participar de las utilidades anuales por lo tanto así tendrá que llevarse a cabo con respecto a las referidas utilidades anuales.

**Recomendación a la Junta General respecto al siguiente ejercicio económico.**

Como presidente creo que debemos hacer un alto y recapacitar por el bien de nosotros mismos para llenar ciertos vacíos dejados por nuestro descuido y ser exigentes con nosotros mismos para dejar atrás lo que no se pudo conseguir pero que para este nuevo ejercicio económico las cosas van a ser radicalmente diferente en tanto y cuanto prima la responsabilidad la eficacia y el esfuerzo mancomunado.

Es mi deseo y aspiración a que haya un cambio y todos seamos partícipes para que salga a flote la creatividad infinita de cada socio que conformamos esta institución como es COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S. A TRANSCARPLAN.

Sr. Carlos Pineda Jumbo  
Presidente

Sr. Jorge Zambrano Chica  
Secretario



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242

Libertad - Ecuador



**2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

El presidente invitó al gerente general de la compañía para que realice la presentación de los Estados Financieros de la Compañía, poniendo a consideración a la junta general de accionistas su aprobación.

El gerente general explico los principales movimientos económicos como los ingresos y los gastos obtenidos en el ejercicio económico del año 2012, puntualizando que los movimientos económicos que se obtuvo solo fueron del último trimestre del año por motivo de que en el mes de octubre recién se comenzó la actividad económica de la compañía y que por el cual los ingresos obtenidos en este periodo no fueron suficientes para cubrir los diferentes gastos que la compañía debería cumplir para su funcionamiento.

A continuación se presenta los Estados Financieros

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**31 de DICIEMBRE de 2012**

1	ACTIVOS	3	PATRIMONIO
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.1	CAJA 462,22	3.1.1	CAPITAL 800
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 462,22	3.5.1	PERDIDA DEL EJERCICIO -337,78
	<b>TOTAL ACTIVO</b> <u>462,22</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b> <u>462,22</u>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL  
C.I. # 0701501520

FIRMA DE CONTADOR  
BORBOR TOMALA CHRISTIAN DANIEL  
RUC # 0923401350001



República del Ecuador

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.  
Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Marisca! Sucre  
E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es  
Teléfonos: 0986712942 - 0994229242

Libertad - Ecuador



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN**

**ESTADO DE RESULTADO**

**31 de DICIEMBRE de 2012**

**INGRESOS**

4.1.1	SERVICIOS PRESTADOS	540	
	<b>TOTAL DE INGRESO</b>		<b>540</b>

**GASTOS**

5.1.1	GASTO DE SUELDO	360	
5.1.11	GASTO DE ARRIENDO	450	
5.1.12	GASTO DE TELEFONO	25,9	
5.1.14	SUMINISTRO DE OFICINA	8	
5.1.15	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA	2,03	
5.1.18	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE OFICINA	7	
5.1.20	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	24,85	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>877,78</b>

**UTILIDAD/ PERDIDA EJERCICIO -337,78**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL  
C.I. # 0701501520

FIRMA DE CONTADOR  
BORBOR TOMALA CHRISTIAN DANIEL  
RUC # 0923401350001



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.D.JC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242



Libertad - Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN**

**FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO**

**31 de DICIEMBRE de 2012**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

<b>RECIBIDO DE CLIENTES</b>		<b>540</b>
Cobros procedentes en la prestación del servicios	<u>540</u>	
 <b>PAGO A PROVEEDORES EMPLEADOS Y OTROS</b>		 <b>877,78</b>
A proveedores	-	
A empleados	360	
Gastos de operación	<u>517,78</u>	
 <b>Efectivo neto en actividades de operación</b>		 <u><b>-337,78</b></u>
 <b>Aumento y lo disminución del efectivo y sus equivalentes</b>		 <b>-337,78</b>
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo		<u>800</u>
<b>Efectivo y sus equivalentes al final del periodo</b>		<b>462,22</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL  
C.I. # 0701501520

FIRMA DEL CONTADOR  
BORBOR TOMALA CHRISTIAN DANIEL  
RUC # 0923401350001



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.D/JC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242

Libertad - Ecuador



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN  
ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO  
31 de DICIEMBRE de 2012**

	CAPITAL PAGADO	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESERVA ESTATUTARIA	RESULTADO ECONÓMICO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Saldo Inicial al 1 de octubre del 2012	800	-	-	-	-	800
<b>Cambios en el patrimonio en el año</b>						
Resultado integral total	-	-	-	-	-337,78	-337,78
Apropiación para la reserva legal	-	-	-	-	-	-
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Aporte para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-
<b>saldo final al 31 de diciembre del 2012</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-337,78</b>	<b>462,22</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PINEDA JUMBO CARLOS DANIEL  
C.I. # 0701501520

FIRMA DEL CONTADOR  
BORBOR TOMALA CHRISTIAN DANIEL  
RUC.# 0923401350001

Finalizada la presentación, el presidente de la compañía pidió a los accionistas que formulan sus preguntas sobre los estados financieros presentados, en el cual no hubo ninguna interrogante.

A continuación la junta aprobó por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, sometido a su consideración por el directorio.

**3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012**

Siguiendo con la agenda propuesta, el Presidente invitó a el comisario para presente su Informe sobre cómo se está manejando el control interno de la compañía, que se estén cumpliendo lo estipulado dentro de los estatuto y del control y el manejo de los informes financieros de responsabilidad de la gerencia, a continuación se presenta el informe.



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.IJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242

Libertad - Ecuador



**INFORME DEL COMISARIO REVISOR.**

La Libertad, 30 de abril de 2013

A los señores Accionistas de:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A  
TRANSCARPLAN**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de compañías vigente, y en calidad de comisario principal de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A TRANSCARPLAN se ha examinado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012.

Mi examen se realizó de acuerdo a las disposiciones del reglamento vigente, la misma que avalada por la documentación correspondiente, permite obtener razonablemente las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.

Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la junta general de accionistas, considero que los informes presentados y el libro de acciones son manejados adecuadamente. Por otro lado los comprobantes de respaldo como los libros de contabilidad son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Las relaciones y resultados de los Estados Financieros son confiables y reales, además han sido elaborados considerando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES.

La convocatoria a la junta general de accionistas de la compañía se realizó con las disposiciones societarias vigentes. Los expedientes y las listas de asistentes se conservan de acuerdo con la ley correspondiente.

No se han omitido el conocimiento de los puntos del orden del día de los juntas generales de accionistas.



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.LJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242



Libertad - Ecuador

En mi opinión, que está basado en lo anteriormente descrito, los referidos Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A TRANSCARPLAN al 31 de diciembre de 2012, y el resultado de sus operaciones expuesto en el estado integral por el año 2012 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYME y normas legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

Atentamente

ING. COMERCIAL TOMALA NEIRA VICTOR MANUEL

COMISARIO

RUC 0921141198001

**4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

El presidente de la compañía da a conocer que debe nombrarse un comisario para el ejercicio económico del año 2013 y después de presentar dos mociones una por el señor Gonzalo Rochina y otra por el socio Efraín Tomalá la mayor parte del capital social se decide por el socio **EFRAÍN JOSÉ TOMALÁ POZO**, quedando como comisario de la compañía.

**5. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

Por ausencia del Sr.Abg Gonzalo Rochina no se pudo tratar este punto el mismo que se lo realizara en una reunión extraordinaria



República del Ecuador

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. "TRANSCARPLAN"**

Constituida el 31 de Agosto del 2012. Res. No. SC.LJ.DJC.G.12. 0004468 - 20/08/2012.

Dirección: Av. 6E/Intersección 21ava-22ava/Sector once-Mariscal Sucre

E-mail: gonzalo\_legal@hotmail.com - transcarplan@yahoo.es

Teléfonos: 0986712942 - 0994229242

Libertad - Ecuador



**6. EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.**

Se pone a consideración de todos los socios , este punto trata sobre la exclusión de los accionistas morosos y se nombra al señor NESTOR ALEJANDRO ASENCIO TOMALA, el cual ha faltado a más de cuatro sesiones consecutivas injustificadas y adeuda diez cuotas mensuales de treinta dólares cada una y más de doscientos dólares de la cuota de ingreso a la compañía, esto es una parte del capital suscrito , lo cual es puesto a consideración de los presentes y todos dan su voto para que este socio sea excluido de la compañía, dándole el derecho a la defensa como es de ley, todos asienten que así sea y se exhorta a que se haga conciencia en ponerse en todas las obligaciones económicas del socio para que no tenga inconvenientes con la compañía .

**7. PUNTOS VARIOS.**

Por otra lado en asuntos varios el socio Efraín Tómalá propone a los presentes que se fije un precio para los que hacen flete a determinado lugares, pero por parte del presidente manifiesta que, eso deben ponerse de acuerdo todos los que hacen este recorrido y no perjudicarse los unos a los otros , además se mociona que se debe cambiar el horario para las reuniones que sea a partir de las seis de la tarde en adelante porque a esa hora todos están dispuestos , lo cual parece agradable a todos los socios presentes.

Sin más que tratar siendo las 17H35 PM se da por terminada la junta general de accionistas, para constancia firman

Sr. Carlos Pineda Jumbo  
Presidente

Sr. Jorge Zambrano Chica  
Secretario