



**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA
"TOC" S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA
CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL
DEL AÑO DOSMIL CATORCE.**

Machala, 12 de Abril del 2014

En la ciudad de Machala, a las Diecinueve horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en las calles 9 de mayo 1106 y Marcel Laniado. Preside la Junta el señor Hernan Vera Cedeño Presidente y actúa en calidad de Secretario el Señor José Marín Morales se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE ORENSE DE CARGA TOC S.A para celebrar la Junta Ordinaria , estando integrada por los señores Sr. Edwin Aberos Garofalo con cincuenta acciones participativas, Sr. Miguel Arauz Feijoo con cuarenta y nueve acciones participativas, Sr. Herminio Briones Velasquez con cincuenta acciones participativas, Sr. Hamilton Castillo Castillo con una acción participativa, Angel Celi León con veinticinco acciones participativas, Sr. Wilfrido Roque Gallardo con una acción participativa, Sra. Amparito Gallo con una acción participativa, Sra. Diocelina Granda Arevalo con una acción participativa, Sr. Fabricio Guerrero Romero con cuarenta y nueve acciones participativas, Sr. Francisco Hidalgo Solano con cuarenta y nueve acciones participativas, Sr. Carlos Lizardo Jimenez con una acción participativa, Sr. Santos Jiménez Ordóñez una acción participativa, Sr. Willam Manfredy Loayza con una acción participativa, Sr. Rene Macas Poma una acción participativa, Sr. Anderson Macias García con cincuenta acciones participativas, Sr. Alcibar Marín Morales con mil cincuenta y cinco acciones participativas, Sr. Marco Martínez Añazco con cinco acciones participativas, Sr. Benjamín Palma Apolo con



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO



Telf.: 2924-723 / 09 98760547



cincuenta acciones participativas, Sr. Jorge Peláez Illescas con cincuenta acciones participativas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, con cincuenta acciones participativas, Sra. Teresa Román Jaramillo, con cincuenta acciones participativas, y Sr. Hernan Vera Cedeño, con cuarenta y nueve acciones participativas; con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatación del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobación del Balance económico 2013
- 5.-Resoluciones
- 6.-Clausura

El señor Hernan Vera Cedeño da la bienvenida a los accionistas presentes y agradeciéndoles por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatación del Quórum e instalación de la misma.-** Estando presentes los señores: Sr. Edwin Aberos Garofalo, Sr. Miguel Arauz Feijoo, Sr. Herminio Briones Velásquez, Sr. Hamilton Castillo Castillo, Sr. Angel Celi León, Sr. Wilfrido Roque Gallardo, Sra. Amparito Gallo, Sra. Diocelina Granda Arevalo, Sr. Fabricio Guerrero Romero, Sr. Francisco Hidalgo Solano, Sr. Carlos Lizardo Jimenez, Sr. Santos Jiménez Ordóñez, Sr. Willam Manfredy Loayza, Sr. Rene Macas Poma, Sr. Anderson Macias Garcia, Sr. Alcibar Marin Morales, Sr. Marco Martinez Añazco, Sr. Benjamín Palma Apolo, Sr. Jorge Peláez Illescas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, Sra. Teresa Román Jaramillo, y Sr. Hernan Vera Cedeño.



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Telf.: 2924-723 / 09 98760647



2.-Informe del Señor Presidente.- El Sr. Hernán Vera Cedeño se dirige a los asistentes señalándoles: "Quiero agradecerles su presencia a nuestra segunda Junta Ordinaria de Accionistas en los que revisaremos los asuntos de TOC SA. Su desempeño en el año 2013 y los desafíos que tenemos para el 2014. El año 2013 presentó dificultades y desafíos para la empresa, sin embargo logramos mantener la excelencia operativa. Quiero destacar que dentro nuestros retos para el año 2014 tenemos que darle prioridad a la facturación directa de la Compañía con nuestros clientes, por cuanto de esta manera estaríamos dando movimiento económico a nuestra empresa, y a la vez cumpliríamos con el objetivo para la cual fue creada, para esto necesito de la colaboración y predisposición de todos ustedes para poder seguir adelante" muchas gracias

3.-Informe del señor Gerente.- el señor Alcibar Marín manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa tenga un buen inicio y no tenga problemas legales en el futuro, en lo posible he tratado de representar a la empresa en las gestiones que se han realizado, es cierto que se han presentado ciertas dificultades para los socios al momento de legalizar sus vehículos, pero les he prestados mi colaboración para ayudarles en los trámites legales que necesariamente tienen que realizar. Así mismo pido la colaboración de todos para que sea un trabajo en conjunto. **4.-Aprobación del Balance económico 2013.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2013.



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO



Tel.: 2924-723 / 09 98760647



**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA
TOC S.A.
R.U.C. 0791760119001
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013**

ACTIVO		
DISPONIBLE		
BANCOS CTA CTE	\$708,64	\$708,64
EXIGIBLE		
Cuentas por Cobrar Socios	\$11.410,00	\$11.295,90
(-) Provisión incobrables	-\$114,10	
FIJO		
Muebles y Enseres	\$1.402,25	\$2.410,84
Equipo de Computación	\$860,40	
Equipo de Oficina	\$49,00	
Instalaciones	\$432,86	
DEPRECIACION ACUMULADA		
(-) Deprec.acumulada activos fijos	-\$333,67	
TOTAL DE ACTIVOS		\$14.415,38
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	12.151,94	12.408,91
15% participación Trabajadores	46,71	
IESS por pagar	92,46	
Impuesto Renta por Pagar	58,23	
Ret.fuente por pagar	29,57	
Iva por pagar	30,00	
PATRIMONIO		
CAPITAL	\$1.800,00	\$1.841,29
RESERVA LEGAL	\$41,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		165,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$14.415,38



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Telf.: 2924-723 / 09 98760647



**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA
TOC S.A.
R.U.C. 0791760119001
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013**

INGRESOS

Ingresos por servicio transporte 9.800,00

EGRESOS

SUELDOS	5.160,00	
APORTE IESS	626,88	
ARRIENDO DE LOCAL	2.400,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	214,69	
ALIMENTACION	55,27	
TELEFONO Y TV CABLE	743,60	
MATERIALES DE ASEO	36,07	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,00	
SERVICIOS NOTARIALES	2,24	
OTROS GATOS	220,84	9.488,59
UTILIDAD ANTES 15% PARTICIPAC. TRABAJ		311,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46,71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		264,70
IMPUESTO A LA RENTA 2013		58,23
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		206,47
RESERVA LEGAL		41,294
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013		165,18



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Telf.: 2924-723 / 09 98760647



**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA
TOC S.A.
R.U.C. 0791760119001
FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD ANTES DE IMPTO		311,41
(+) GASTOS NO MONETARIOS (DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION)		447,77

GANANCIA BRUTA

759,18

+/- VARIACION CAPITAL TRABAJO

CUENTAS POR COBRAR	-11.171,94	
IESS POR PAGAR	92,46	
RET. EN LA FUENTE POR PAGAR	29,57	
RET. IVA POR PAGAR	30,00	
CUENTAS POR PAGAR	11.724,88	704,97

ACTIVIDADES DE INVERSION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2.555,51	-2.555,51
		-1.091,36

SALDO INICIAL 1.800,00

SALDO FINAL 708,64

5.-Resoluciones.- La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos, y ofrecen brindar la colaboración necesaria para el crecimiento de la empresa. Siendo las veintidós horas se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veintitrés horas y diez minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. El señor presidente procede luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, Sr. Edwin Aberos Garofalo, Sr. Miguel Arauz Feijoo, Sr. Herminio Briones Velásquez,



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

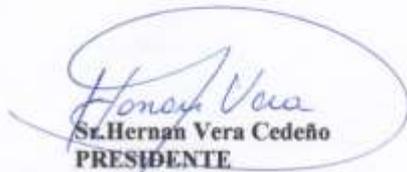


Telf.: 2924-723 / 09 98760647



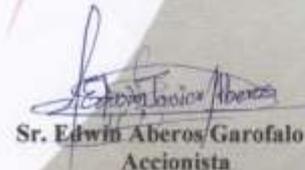
Sr. Hamilton Castillo Castillo, Sr. Ángel Celi León, Sr. Wilfrido Roque Gallardo, Sra. Amparito Gallo, Sra. Diocelina Granda Arévalo, Sr. Fabricio Guerrero Romero, Sr. Francisco Hidalgo Solano, Sr. Carlos Lizardo Jiménez, Sr. Santos Jiménez Ordóñez, Sr. Willam Manfredy Loayza, Sr. Rene Macas Poma, Sr. Anderson Macías García, Sr. Alcibar Marín Morales, Sr. Marco Martínez Añazco, Sr. Benjamín Palma Apolo, Sr. Jorge Peláez Illescas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, Sra. Teresa Román Jaramillo, y Sr. Hernán Vera Cedeño.

Constan firmas de asistentes.


Sr. Hernán Vera Cedeño
PRESIDENTE


Sr. Alcibar Marín Morales
GERENTE-SECRETARIO


Sr. Francisco Hidalgo Solano
Comisario


Sr. Edwin Aberos Garofalo
Accionista



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Telf.: 2924-723 / 09 98760647



Miguel Arauz Feijoo

Sr. Miguel Arauz Feijoo
Accionista

Herminio Briones Velasquez

Sr. Herminio Briones Velasquez
Accionista

Hamilton Castillo Castillo

Sr. Hamilton Castillo Castillo
Accionista

Angel Celi León

Sr. Angel Celi León
Accionista

Wilfrido Roque Gallardo

Sr. Wilfrido Roque Gallardo
Accionista

Amparito Gallo

Sra. Amparito Gallo
Accionista

Diocelina Granda Arevalo

Sra. Diocelina Granda Arevalo
Accionista

Fabricio Guerrero Romero

Sr. Fabricio Guerrero Romero
Accionista



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Tel.: 2924-723 / 09 98760647



Sr. Francisco Hidalgo Solano
Accionista

Sr. Carlos Lizardo Jimenez
Accionista

Sr. Santos Jimenez Ordoñez
Accionista

Sr. Willam Manfreddy Loayza
Accionista

Sr. René Macías Poma
Accionista

Sr. Anderson Macías García
Accionista

Sr. Marco Martínez Añazco
Accionista

Sr. Benjamín Palma Apolo
Accionista



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO

Telf.: 2924-723 / 09 98760647



Sr. Jorge Peláez Illescas
Accionista

Sra. Teresa Quezada Patiño
Accionista

Sra. Teresa Román Jaramillo
Accionista



RESOLUCION
No. 003 - CPO - 007 - 2012 - UAO



Telf.: 2924-723 / 09 98760647