

NEOTRANSP S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

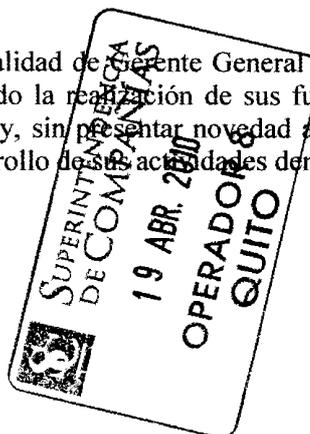
ACTA GENERAL:

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 09 de abril del año 2.010 siendo las 10:00 a.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado NEOTRANSP S.A., contando con la asistencia del 100% de los socios, a detalle: Sr. Isaías Salguero M. con 1.000 acciones, Sr. Edwin Salguero C. con 250 acciones, Sr. Patricio Vizuite A. con 250 acciones, Sr. Orlando Salguero C. con 250 acciones y la Srta. Diana Salguero C. con 250 acciones; dando la totalidad de 2.000 acciones de capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día:

8. Lectura y aprobación del acta anterior.
9. Informe del Sr. Presidente.
10. Informe del Sr. Gerente General.
11. Informe del Sr. Comisario.
12. Informe y aprobación de Balances correspondientes al año 2.009
13. Aprobación del presupuesto para el 2.010
14. Resoluciones.

La Sra. Ana Tapia desempeña las funciones de secretaria la misma que se encargará en el desarrollo de la reunión de anotar los puntos relevantes y de registrarlos en el correspondiente libro de actas.

8. Se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada sin recalcar modificación alguna.
9. El Sr. Lcdo. Edwin Salguero C. en calidad de Presidente de la Compañía da lectura a su informe, dando a conocer el resultado de su trabajo, logrando incrementar la confianza de nuestros clientes para poder transportar la mercadería, al igual que el logro de las relaciones directas con clientes de Guayaquil, el mismo que nos da fuerza y dedicación para seguir adelante en busca de mejores días para un futuro mejor. Con respecto a turnos diarios, se lleva a cabalidad, ya que contamos con pocas unidades. Es todo cuanto puedo informar a mis funciones de Presidente, ya que se demuestra la superación y voluntad para salir adelante. Agradezco a todos ustedes por la oportunidad brindada para dirigir la compañía.
10. El Sr. Isaías S. Salguero M. en calidad de Gerente General de la Compañía da lectura de su informe, demostrando la realización de sus funciones, señalando que las cumple de manera eficaz y, sin presentar novedad alguna. Agradece la confianza depositada para el desarrollo de sus actividades dentro de la compañía.



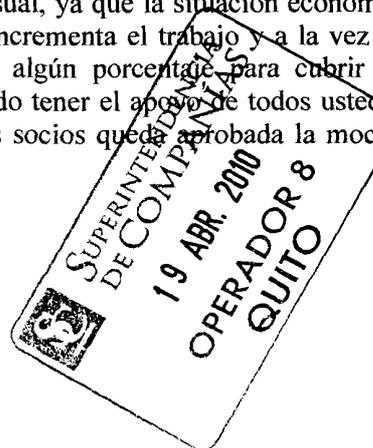
11. El Sr. Orlando I. Salguero C. Comisario de la Compañía da lectura a su informe recalcando respecto, al seguimiento en lo concerniente al convoy de los carros que, a veces, no se lo realiza en los trayectos de viaje diario, indicando que realizará los correctivos necesarios, a través de la creación de un reglamento disciplinario interno para obtener un saneamiento en este tipo de dificultades , así mismo informa sobre la falta de colaboración por parte del personal que labora en la ciudad de Guayaquil, el mismo que a ocasionado perdida de clientes y disminución de de viajes en el retorno de las unidades. Con respecto a las normas y políticas del control interno en el manejo Administrativo y Financiero manifiesta que se ha logrado una reducción de riesgos contables, logrando a su vez solucionar los problemas suscitado en el aspecto tributario , e indicando que en el cumplimiento de sus funciones no se refleja novedades, señala que la información concerniente a balances es real y justifica la posición económica de la compañía. Agradece la confianza depositada en él para cumplir tan digna responsabilidad como la de Comisario en la compañía.

Siendo las 15:00 p.m. el Sr. Presidente solicita un receso de una hora para que en este lapso se sirva un refrigerio; cumplida la hora de receso y siendo las 16:00p.m. se reanuda la sesión para continuar con los puntos a tratarse.

12. El Sr. Lcdo. Alejandro Jaramillo, Contador de la Compañía, da lectura de los Balances correspondientes al año 2.009 a pedido del Sr. Presidente, el mencionado señor da a conocer a los presentes sobre la situación tanto financiera como económica en la que se encuentra la Compañía, señalando los valores significativos y aquellos que por deducción deben ser tomados en consideración de manera tal que se pueda hacer los correctivos pertinentes, previa lectura de los balances, los señores accionistas en su totalidad aprueban en contenido de estos y felicitan las labores del Sr. Contador en el desarrollo de sus funciones. Por otra parte hace reflexión sobre las futuras adquisiciones de activos fijos (vehículos), los mismos que incrementarían el margen operacional de la Institución.

13. El señor Gerente toma la palabra, y manifiesta que de acuerdo al presupuesto del años 2.009 no hubo necesidad de prorratear ninguna cantidad extra para poder cubrir los gastos que se realizan dentro de la compañía, en vista de que el leve incremento en las utilidades anuales, servirán para solventar aquellos gastos que dentro de futuros períodos se generen, por lo tanto solicitó que no se realice ningún tipo de incremento, si el caso amerita nos veremos en la necesidad de aumentar la cuota administrativa.

Toma la palabra el Sr. Patricio Vizuite , quien agradece la gestión realizada por el Sr. Gerente y a la vez comparte todo lo manifestado, por cuanto no estamos en capacidad de que se incremente la cuota mensual, ya que la situación económica en el transporte es difícil, si en lo posterior incrementa el trabajo y a la vez los gastos tendremos la necesidad de aumentar algún porcentaje para cubrir los mismos, esto se lanza como moción esperando tener el apoyo de todos ustedes, después de varias deliberaciones de todos los socios queda aprobada la moción del Sr. Patricio Vizuite.



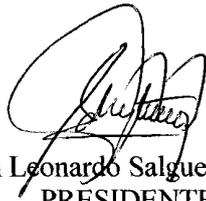
14. Resoluciones: como primera instancia se toma en consideración poner más control y orden a los señores estibadores en sus funciones, llamar la atención por la puntualidad con las labores encomendadas, a los señores accionistas se les pide colaborar con los dirigentes, buscando nuevos clientes, viajando en convoy, cuidando la mercadería de los robos.

La recomendación a los señores conductores para que tengan en cuenta el desempeño en el convoy de viaje, y así evitar que se ocasionen contingentes en las unidades que trabajan para la Institución.

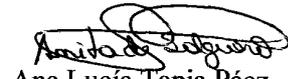
Toma la palabra el Sr. Lic. Edwin L. Salguero C. Presidente de la Compañía, el mismo que felicita nuevamente a los señores Gerente , Presidente , Comisario en las funciones a ellos encomendadas.

No existiendo otro punto para tratarse el Sr. Presidente solicita un nuevo receso, tiempo en el cual se redacta el acta definitiva.

Reinstala la Junta se da lectura del Acta sin observaciones y siendo las 20:30 p.m. se da por concluida la reunión.



Lic. Edwin Leonardo Salguero Castellanos
PRESIDENTE



Ana Lucía Tapia Páez
SECRETARIA



DE: ISAIAS SALGUERO M.
GERENTE GENERAL NEOTRANSP S.A.
PARA: SOCIOS ACCIONISTAS
ASUNTO: INFORME DE GERENCIA PERÍODO 2009

Santo Domingo, 09 de abril del 2010

Señores Accionistas:

De acuerdo al nombramiento recaído en mi persona, tal como consta en el registro de inscripciones, para cumplir las funciones de Gerente por el periodo de dos años, cúpleme informar a ustedes señores accionistas, sobre la situación económica financiera de la Compañía Neotransp S.A., por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009.

Pongo de manifiesto que, al no poseer personal en nómina en los años anteriores, en primera instancia se procedió a la regulación laboral de las tres personas que de forma permanente laboran en la entidad, quienes han demostrado la capacidad e interesa necesarios para los fines que persigue la compañía.

POSICION ECONOMICA.

Corresponde a la presentación del Balance de Resultados por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009, en el que se comparan los egresos vs ingresos por el año en mención.

INGRESOS.

INGRESOS CORRIENTES.

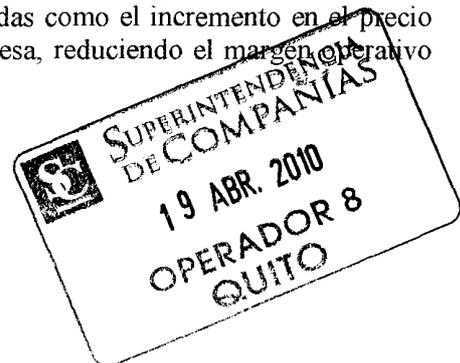
Comprenden los ingresos provenientes del transporte, principal actividad que realiza la compañía, durante el año 2009 a relación del año 2008, presenta un leve decrecimiento, ocasionado tal ves, por la falta de apertura de mercado en la ciudad de Guayaquil, como resultado de la poca gestión del colaborador que se mantiene en dicha ciudad.

INGRESOS 2008	INGRESOS 2009
\$ 279.559,29	\$ 222.848,35

No se reflejan otro tipo de ingresos, debido a que la ejecución de resultados no ha presentado valores que contemplen la toma de decisiones encaminadas a proyectos de inversión o de recapitalización.

El incremento en el número de unidades encaminadas al servicio de la compañía, de la mano con la obtención de nuevos clientes y la apertura de mercado, incrementarían los ingresos; pero hay que tener en cuenta que la competencia en la que estamos inmersa no favorece a nuestras visiones, ya que adoptar medidas como el incremento en el precio de transporte puede limitar el accionar de la empresa, reduciendo el margen operativo que hasta el período de ejecución se ha presentado.

EGRESOS.



GASTOS ADMINISTRATIVOS.

GASTOS DE PERSONAL.

Durante el período 2008, no se mantenía personal operativo en nómina, a partir del año 2009, se contrata personal y se lo acoge a las normas laborales vigentes, es así que, el rubro de gastos administrativos presenta a detalle los valores que por concepto de sueldos, salarios y demás beneficios laborales han sido devengados durante el año 2009.

GASTOS DE PERSONAL 2008	GASTOS DE PERSONAL 2009
\$ 0,00	\$ 8.726,96

Dentro de este rubro, cabe destacar que el mantener personal administrativo bajo nómina a repercutido de forma favorable para la entidad, ya que el accionar de estos se ha visto reflejado en los resultados del período.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Comprenden aquellos gastos relacionados directamente con las actividades que se cumplen dentro del aspecto administrativo de la compañía, así como por el uso y desgaste de los equipos que se utilizan para estos fines.

A relación del año 2008, disminuyen, debido a que los rubros por servicios básicos en el año 2009 son cargados a Gastos Operativos.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2008	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2009
\$ 4.958,99	\$ 1.454,50

GASTOS OPERATIVOS.

Constituyen todos aquellos que se relacionan directamente con las actividades de la empresa, tales como, arriendo de las instalaciones, aseo y mantenimiento, combustibles y transporte por parte de unidades eventuales y propias de la compañía.

GASTOS OPERATIVOS 2008	GASTOS OPERATIVOS 2009
\$ 264.092,46	\$ 201.380,85

La reducción ocasionada en estos rubros, tienen relación directa con los ingresos, puesto que, en el año 2009 decayeron y por ende los servicios prestados.

GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS.

Todos aquellos que se desprenden de los servicios utilizados para el cumplimiento de actividades relacionadas, tales como, telecomunicaciones que es de importancia para mantener contacto con los conductores y clientes en general. La reducción de telefonía celular a demandado de igual forma reducción en este rubro.

GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS 2008	GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS 2009
\$ 3.964,18	



RESULTADO DEL PERÍODO.

Corresponde a la diferencia entre los ingresos generados y los egresos ocasionados, para el año 2009, el resultado ha sido positivo, reflejando una utilidad gravable de \$ 9.137,12 a comparación del año 2008, que presentan resultados casi similares y que su continuidad aportara de forma eficiente para los fines que persigue la compañía.

POSICION FINANCIERA.

Corresponde a la presentación del Balance General al 31 de diciembre del 2009, en el que se refleja la situación financiera de al empresa.

ACTIVOS.

El grupo de activos, no presenta en su estructura incremento ni decremento, en razón de que la utilidad gravable, antes de deducciones, como tal solventa en primera instancia las obligaciones tributarias y sus resultados acumulados no ameritan para futuras capitalizaciones o proyectos de inversión.

Un objetivo a conseguir es la de fomentar a los accionistas a la inversión individual capitalizando a la compañía a fin de que sus capitales fortalezcan las estructuras con las que actualmente se cuenta.

PASIVOS.

Presenta únicamente el valor correspondiente a impuesto a la renta por pagar, valor que se solventará máximo hasta el 22 de abril del año en curso.

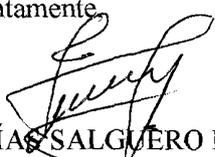
La implementación de normativas de control contable para los próximos años, permitirá provisionar obligaciones que permitan valorar razonablemente las deudas de la empresa, no se han obtenido obligaciones a largo plazo.

Cabe señalar que durante el período 2008, en la presentación de balances a la administración tributaria, la empresa mantiene crédito tributario por concepto de impuesto a la renta, el mismo que no fue compensado con el impuesto a pagar en el presente, ya que su monto no ameritaba tal acción, la compensación se verá afectada en los próximos períodos en los que salvo mejor criterio sea óptimo realizarlo.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la confianza depositada en mi persona, y la delegación de tan honroso cargo, el mismo que lo he cumplido a cabalidad y de acuerdo a las normas establecidas, demostrando honradez y responsabilidad en todas las acciones y decisiones adoptadas.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, quedo de ustedes.

Atentamente


ISAÍAS SALGUERO M.
GERENTE GENERAL

