

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. "TRAPSACA"

En la ciudad de Otavalo al día primero del mes de junio del año 2013, a las 15:00, en el Auditorio de la Ciudadela Jacinto Collahuazo 1era, previa a la **convocatoria** realizada por el Presidente de la Compañía y publicada en el diario "El Norte" de la ciudad de Ibarra, el día jueves 23 de mayo del año 2013. **Se reúnen los señores accionistas:** 1) Ávila Bonilla Rosa propietario de una acción de treinta dólares, 2) Bastidas Aguilar Nelson propietario de una acción de treinta dólares 3) Carrillo Espín Willian propietario de una acción de treinta dólares, 4) Cuaspa Pérez Segundo Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 5) Guerrero Andrade Eduardo Marcelo propietario de una acción de treinta dólares cada una, 6) Jácome Echeverría Pedro Paúl propietario de una acción de treinta dólares, 7) Legña Mendoza Gabriel 8) Michilena Galarza José Ignacio propietario de una acción de treinta dólares, 9) Palacios Pasquel Daniel propietario de una acción de treinta dólares, 10) Pasquel Beltrán Rafael propietario de una acción de treinta dólares, 11) Pasquel Beltrán Carlos Miguel propietario de una acción de treinta dólares 12) Pinduisaca Machado Blanca propietario de una acción de treinta dólares cada una, 13) Pozo Yandún Ilda propietario de una acción de treinta dólares, 14) Rosero Lucero Aquiles propietario de una acción de treinta dólares, 15) Ruiz Guevara Patricio propietario de una acción de treinta dólares, 16) Salazar Terán Diego propietario de una acción de treinta dólares, 17) Tapia Campaña Néstor propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 18) Terán Sarzosa Cristian propietario de una acción de treinta dólares, 19) Terán Sarzosa Francisco propietario de una acción de treinta dólares, 20) Terán Sarzosa Xavier propietario de una acción de treinta dólares, 21) Vaca Haro Hernando propietario de una acción de treinta dólares, 22) Vaca Terán Chrystopher propietario de una acción de treinta dólares, 23) Vega Oña Cecilia propietario de una acción de treinta dólares, 24) Villarreal Saa Edison propietario de una acción de treinta dólares, 25) Yépez Díaz Leonel propietario de una acción de treinta dólares. **Accionistas que no se encuentran presentes:** 1) Ayala Gaón Ruperto, 2) Ayala Gudiño Luis Fernando, 3) Bastidas Barrionuevo Álvaro, 4) Bastillas Portilla Luis, 5) Cárdenas Parra Oscar, 6) Castro Salgado Lucio, 7) Espinoza Paredes Ángel, 8) Galárraga Ortega Tomás, 9) Gómez Fierro Eduardo, 10) Gualsaquí Gualsaquí Clemencia, 11) Hermoza Lozada Jorge, 12) Hermosa Vallejo Darwin, 13) Mena Narváez Bolívar, 14) Murillo Cabezas Pablo, 15) Rodríguez Bastidas Héctor, 16) Romo Ayala Luis, 17) Ruiz Ruiz Fausto, 18) Sommer Ortiz Enrique, 19) Vargas Flores Patricio, 20) Vinueza Cabrera Jorge 21) Yépez Romo Oscar.

Encontrándose presente el 55% del capital social suscrito y pagado, el Señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. "TRAPSACA" con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General de accionistas.
- 2.- Informe Económico de Gerente General y Comisarios.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
- 4.- Resoluciones.

Pag 25-2 Continuando con el segundo punto del orden del día Informe Económico de Gerente General y Comisarios , El Señor Gabriel Legña procede a dar su informe:

**INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA TRAPSACA
CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1ero de Enero al 31 de diciembre del 2012**

Saludos a los presentes y agradecimiento por la asistencia.

Me permito presentar el informe económico correspondiente al periodo del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012

La primera semana de enero se realizó una revisión en la cuentas del Banco Pichincha para saber con qué saldo contábamos, luego de haber cancelado todos los gastos realizados en el agasajo navideño del 2011, contando con 2867,40 dólares en el Banco Pichincha, con este conocimiento, esta Administración se trazó una meta, recuperar los gastos realizados en el agasajo navideño, para lo cual teníamos q realizar alguna actividad (comercial). Por no disponer de suficiente saldo disponible, fue difícil conseguir créditos para tal objeto, pero, es así que a inicios del mes de mayo y por sugerencias del señor Presidente y las buenas relaciones con la Empresa "TACA" ANDINA obtuvimos 30 canecas de aceite 15w40 para motor, producto que nos vendieron con cheques posfechados a 30 y 60 días, implementándose así la venta de aceite, posteriormente a esto se hizo un contrato con "Llantera Oso" para el reencauche de llantas.

A todo esto debo decir que no se llenó las expectativas esperadas y fueron y son muy pocos los señores accionistas que hacen uso de este servicio.

A mediados del mes de noviembre, presenta la renuncia la señora Edilma Morillo quién se desempeñaba como secretaria de la Compañía, haciendo una petición exagerada por decir lo menos en sus pretensiones económicas por su liquidación, para eso había realizado su petición en la inspectoría de trabajo sin comunicar ni a esta dependencia ni a la señorita contadora , es más dando malas informaciones en los términos de vacaciones, horas extras, ajuste de fondos anuales y pago de fondos de reserva, lo que sumaba la cantidad de 5428,30 dólares.

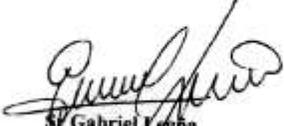
Luego de conversar sobre el tema con los anteriores señores gerentes y con la ayuda y conocimiento de la señorita contadora, realice algunas consultas con un abogado (excompañero de trabajo) Dr. Ramiro Andrade sin que esta consulta le cueste a la compañía, Solicite a la inspectoría de trabajo una reunión con la parte interesada para llegar a un acuerdo, intento que no se cumplió, tuve que visitarle a la señora en su vivienda y conversar y darle a entender que la oferta que presente era la correcta , para eso tuve que recordarle sus falencias, inasistencias, y abandono de trabajo etc. en sus funciones. Después de discutir llegamos a un buen acuerdo, quedando a recibir por su liquidación la cantidad de 2000 dólares incluido fondos de reserva por el tiempo de cinco años de servicio y sin reclamos posteriores algunos. Con parte de lo recaudado por concepto de mensualidades atrasadas y las utilidades de las ventas del aceite y reencauche, se pudo realizar el agasajo navideño del año 2012.

En resumen se termina el año 2012 con la cifra siguiente:

Banco del Pichincha = 5614,52 dólares

Aclaro que quedo todavia por pagar los 20000 dólares, por el acta de finiquito a la Señora Edilma Morillo.
Quedo también en el inventario fisico la cantidad de 62 canecas de aceite por el valor de 4650 dólares. Con relación al informe técnico financiero lo expondrá y dará a conocer la Srta. Contadora Ing. Luisana Echeverría.

Señores accionistas es todo cuanto puedo informar, si existe alguna inquietud o aclaración estoy a sus órdenes Gracias.


Gabriel Logna
GERENTE GENERAL

INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"SELVA ALEGRE" C.A. TRAPSACA SOBRE EL BALANCE DEL PERIODO
FISCAL DEL AÑO 2012

Estimados Accionistas de la Cia. De Transporte Pesado "Selva Alegre" C.A.
TRAPSA CA.

En virtud de la responsabilidad encomendada para el Control Interno sobre el Manejo Administrativo de los bienes Físicos y Financieros de la Cia. Señalamos que se ha procedido a la revisión de los documentos que respaldan las transacciones de las acciones efectivizadas por nuestros Ejecutivos.

Es preciso indicar que el proceso de revisión antes mencionado se lo ha venido realizando periódicamente durante el periodo 2012, por tanto el resultado corresponde al año indicado. De esta manera dando cumplimiento a lo que ordena la ley y la Súper Intendencia de Compañías se procedió con la verificación de los movimientos de Ingreso, Egreso, Transferencia de acciones, Movimientos de Caja Chica y Procesos de pago de los Servicios básicos, Iess y Declaraciones al SRI. Movimientos todos estos que involucran el Sistema Contable.

Adicionalmente también se revisó las actas de las reuniones convocadas a Junta General de Accionistas y del Directorio.

La revisión y validación fue efectuada con el detalle descrito en el Balance:

- A.- Libro Diario;
- B.- Mayores de Cuentas;
- C.- Auxiliares y Anexos;
- D.- Balance de Comprobación;
- E.- Estado de Resultados y
- F.- Balance General.

A continuación ponemos en consideración de la Junta General el resultado al trabajo ejecutado en el Período Fiscal del año 2012.

Comprobantes de Egreso:

Hay casos en los que un solo comprobante de egreso respalda más de un gasto efectuado, lo que está considerado dentro de los movimientos de Caja Chica.

Transferencia de Acciones:

Revisados los documentos del periodo fiscal, se puede ver un claro manejo de los mismos con 4 transferencias hechas efectivo cuyas transacciones reflejan el cobro de responsabilidades atrasadas por parte de los socios salientes. Sin embargo debo indicar que al igual que en el periodo anterior no hemos encontrado documentación de pago alguno por las responsabilidades atrasadas del socio saliente de la acción # 8 que fue transferida al Accionista que hoy se encuentra vigente y gozando de los beneficios que brinda la Cia.

Caja Chica:

No existe una política definida de acreditación de montos ni responsabilidades en el manejo. Esto no implica que las transacciones no estén respaldadas, por el contrario se observa que en cada movimiento consta el soporte pertinente.

Proceso de pago de Servicios Básicos, IESS y SRI:

La Cia. Se encuentra al día en el pago de estas obligaciones. El camino y proceso para hacer posible esta buena gestión a resultado muy difícil y tortuoso llegando incluso a que la Sra. Secretaria tenga que acudir al domicilio de los ejecutivos en horarios extras para conseguir la firma y hacer efectivo los cheques de pago.

Actas de Reuniones de Junta General y Directorio:

Las actas se encuentran almacenadas en un archivo. Se observa que las hojas están sueltas y no en el orden requerido que facilite su manejo y uso posterior.

Conclusión:

De lo observado se desprende que aún existe oportunidades de mejora que faciliten el trabajo y mejoren los procesos de revisión entre el balance vs. La documentación de respaldo. Estas oportunidades de mejora deben ser implementadas inmediatamente para garantizar eficiencia y celeridad en la ejecución de sus obligaciones.

Recomendaciones:

- Identificar los materiales del inventario físico que no cumplen las expectativas y poner en consideración de la Junta de Accionistas para que determinen su destino.
- Determinar una Política de cumplimiento de las obligaciones de los socios coherente con la realidad de cada uno de ellos para evitar falta de liquidez en la Cia.
- Generar procesos e instructivos que faciliten y simplifiquen el manejo de movimientos y transacciones financieras, sean estas compras individuales o las consideradas dentro de Caja Chica.
- Actualizar el Libro de Transferencias y Acciones adjuntando los documentos que acrediten las transacciones entre los accionistas cedentes y los accionistas receptores.
- La Junta de Accionistas debe decidir sobre cuanto y como recuperar el valor de la acción # 8, en caso que continúe la ausencia de documentos en

los archivos de la Cia. Los que legalizarían su transferencia.

- El pago de las obligaciones a los Organismos de Control deben ser hechos por el personal de la Cia.
- Organizar las actas de las reuniones en un libro de actas observando las normativas que para el efecto existen tanto en la estructura del contenido como en la forma de archivarlo.
- Los Accionistas deben hacer un análisis muy exhaustivo para elegir democráticamente a sus representantes, ello determinará que tengamos la confianza cierta de estar muy bien representados.

Para finalizar el presente informe, me es muy grato expresar mi agradecimiento a la Sra. Margoth Pozo por su colaboración, predisposición y voluntad desinteresada que hizo posible se realicen las revisiones periódicas de toda la Gestión Administrativa de la Compañía, de igual manera debo resaltar la evolución positiva del Sr. Gerente para colaborar con este proceso de auditoría. Así mismo agradezco a la Sra. Secretaria por su paciencia e interés puesto con el fin de hacer que este informe se presente de la forma como hoy hemos puesto a consideración de todos Uds.

Atentamente,



Elías Hernando Vaca Haro
COMISARIO DE LA CIA.
CI 1000978807

Se pone a consideración el informe de los señor Comisario a los señores accionistas el mismo que es aceptado por unanimidad

Continuando con el tercer punto del orden del día Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
La Ingeniera Luisana Echeverría da a conocer el Balance:

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	
VENTAS MERCADERIAS	12,456.36
OTROS INGRESOS	610.00
TRANSFERENCIA	3,050.00
APORTES	10,077.00
INTERES FINANCIEROS	47.45
TOTAL INGRESOS	28,240.81
COSTO DE VENTAS	
INV. INICIAL DE MERCADERIAS	951.39
COMPRAS NETAS	14,774.24
INV. FINAL DE MERCADERIAS	501.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,674.51
GASTOS	
SUELDOS	7,057.80
APORTE PATRONAL	830.31
BENEFICIOS ADICIONALES	2,367.88
HONORARIOS PROFESIONALES	250.00
ARRENDI	1,500.00
SUMINISTROS DE OFICINA	132.25
SERVICIOS BASICOS	500.66
SERVICIOS BANCARIOS	73.53
PUBLICIDAD	251.10
PATENTE	314.95
AGASAO NAVIDEÑO	2,470.35
CAJA CHICA	1,115.81
OTROS GASTOS	383.76
TOTAL GASTOS	17,436.30
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	130.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.50
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	110.50
(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA	26.52
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO	83.98
(-) 10% RESERVA LEGAL	8.40
(=) UTILIDAD DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	75.58

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS			PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	6,678.31		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,180.47
CUENTAS POR COBRAR ALMACEN	81.83		LIQUIDACION POR PAGAR	2,000.00
ANTICIPO EMPLEADOS	652.23		PARTICIPACION TRABAJO POR PAGAR	19.50
ANTICIPO DE IMP-BIERTA	210.70		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	26.52
CREDITO TRIBUTARIO IVA	2,102.16		FONDO REPARABLE SOCIOS	7,741.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,832.35		REGULACION CUAS ANTERIORES	1,025.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,836.84		TOTAL PASIVO	17,993.40
ACTIVO REALIZABLE			PATRIMONIO	
INVENTARIO MERCADERIAS ALMACEN	5051.12		CAPITAL SOCIAL PAGADO	1,440.00
TOTAL ACTIVO REALIZABLE	5051.12		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	7,922.00
ACTIVO FIJO			RESERVA LEGAL	309.07
MUEBLES Y ENSERES	2,017.84		RESERVA ESTADUTARIA	28.96
DEPRE. ALUM MUEBLES Y ENSE	-605.14		RESERVA DE CAPITAL	620.52
EQUIPO DE COMPUTACION	2,050.25		PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,837.32
DEPRE. ACTIVO EQUIPO DE COMPU	-1,901.76		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANOS ANTERIOR	5,931.74
BIBLIOTECA	115.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	75.58
TOTAL ACTIVO FIJO	1,595.99		TOTAL PATRIMONIO	8,498.55
TOTAL ACTIVOS	26,483.95		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	26,483.94

Luego que La Srta Contadora realizo la exposición del movimiento económico, el señor Presidente pone a consideración de la junta general, lo cual es aprobado por unanimidad.

Pag 25-10

Continuando con el cuarto punto del orden del día Resoluciones:

Luego de haber receiptado los informes tanto de Gerencia como de los señores Comisarios y finalmente de la Ingeniera Contadora la Junta General de accionistas resuelve unánimemente aprobar los balances estados financieros correspondiente al periodo 2012.

Con esto el señor Presidente da por terminada la sesión siendo la 19h00 en punto de la noche



Sr Gabriel Vegña
Gerente



Dr. Wilfran Carrillo
Presidente