

Acta Nro 29

Pag. 29-1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. "TRAPSACA"

En la ciudad de Otavalo a los cuatro días del mes de abril del año 2015, a las 15:00, en el Auditorio de la Ciudadela Jacinto Collahuazo 1era etapa, 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 26 de marzo del año 2015. **Se reúnen los señores accionistas:** 1) Ayala López Pablo Roberto propietario de una acción de treinta dólares, 2) Ayala Gaón Ruperto propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 3) Ayala Gudiño Luis Fernando propietario de una acción de treinta dólares, 4) Bastidas Aguilar Nelson Rodrigo propietario de una acción de treinta dólares, 5) Bastidas Barrionuevo Álvaro Javier propietario de una acción de treinta dólares cada una, 6) Bastidas Portilla Luis Hermógenes propietario de una acción de treinta dólares, 7) Carrillo Espín Willian Alfredo propietario de una acción de treinta dólares, 8) Cuaspa Pérez Segundo Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 9) Espinoza Paredes Angel Polivio propietario de una acción de treinta dólares 10) Guaña García Julio Cesar propietario de una acción de treinta dólares, 11) Guerrero Andrade Eduardo Marcelo propietario de una acción de treinta dólares, 12) Jácome Echeverría Pedro Paul propietario de una acción de treinta dólares, 13) Mena Narváez Bolívar Edgar propietario de una acción de treinta dólares, 14) Pasquel Beltrán Rafael propietario de una acción de treinta dólares, 15) Palacios Pasquel Daniel propietario de una acción de treinta dólares, 16) Pasquel Beltrán Carlos Miguel propietario de una acción de treinta dólares, 17) Pinduisaca Machado Blanca María propietaria de una acción de treinta dólares, 18) Pozo Yandún Hilda Margoth propietario de una acción de treinta dólares, 19) Rosero Lucero Aquiles Reinaldo propietario de una acción de treinta dólares, 20) Romo Ayala Luis Virgilio propietario de una acción de treinta dólares, 21) Ruiz Guevara Patricio Mardoqueo propietario de una acción de treinta dólares, 22) Tapia Campaña Néstor Hemiro propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 23) Terán Sarzosa Cristian David propietario de una acción de treinta dólares, 24) Terán Sarzosa Francisco Bolívar propietario de una acción de treinta dólares, 25) Terán Sarzosa Horsay Xavier propietario de una acción de treinta dólares, 26) Vaca Haro Elías Hernando propietario de una acción de 30 dólares, 27) Vaca Teran Chrystopher Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 28)

Yépez Díaz Leonel Manuel propietario de una acción de treinta dólares, **Accionistas que no se encuentran presentes:** 1) Cárdenas Parra Oscar Juan de Dios 2) Castro Salgado Lucio, 3) Galarraga Ortega Tomas, 4) Gómez Fierro Eduardo, 5) Hermoza Lozada Jorge, 6) Hermoza Vallejo Darwin, 7) Legña Mendoza Gabriel, 8) Michilena Galarza José Ignacio 9) Huertas Morillo Wilmer, 10) Rodríguez Bastidas Héctor, 11) Ruiz Ruiz Fausto, 12) Salazar Teran Diego 13) Sommer Ortiz Wimberley, 14) Vargas

Flores José, 15) Vega Oña Luz Cecilia, 16) Villarreal Saa Edison, 17) Vinueza Cabrera Jorge, 18) Yépez Romo Oscar.

Encontrándose presente el 57% del capital social suscrito y pagado, el Señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. "TRAPSACA" con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General de accionistas
- 3.- Informe del Señor Gerente General del año 2014
- 4.- Informe del Señor Comisario del año 2014
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014
- 6.- Resoluciones.
- 7.- Clausura

Continuando con el tercer punto del orden del día Informe Económico de Gerente General , El Ing. Francisco Terán Sarzosa Gerente de la Compañía procede a dar su informe:

INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
Del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014

Voy a exponer un pequeño resumen de las cifras que reflejan los estados financieros del año 2014, porque los mismos serán detallados ampliamente por el Señor Contador de la compañía, tenemos a finales del año del 2014 los siguientes saldos:

Banco de Pichincha	1134.97
Cuenta Ahorros	3884.29
Banco Bolivariano	47.08

Se ha mantenido la venta de aceite y servicio de reencauche además se incrementó la venta de filtros, al final del mes de diciembre del 2014 tenemos un valor de inventario 11537.77 tomando en cuenta que se adquirió en el mes de diciembre 100 canecas y están pendiente de pago, la ganancia por caneca es de 10 dólares en unidad, además como muchas veces se ha pedido a los socios que colaboren en la adquisición de los productos y son contados los socios que los compran entre ellos están los señores Terán David, Ayala Ruperto, Terán Xavier, Hermoza Darwin, Pasquel Rafael, Terán Francisco, Pinduisaca Blanca, Castro Lucio y Pozo Margoth.

En el año 2014 se otorgaron ayuda económica por concepto de accidentes por un valor de 480 dólares cada uno dando un total de 2400 dólares, los beneficiados fueron los señores José Michilena, Jorge Hermoza, Francisco Terán, Edison Villarreal y Tapia Néstor.

En el mes de marzo del año 2014 se efectuaron los trámites necesarios para la afiliación a la Federación Nacional de Transporte Pesado FENATRAPE para gozar de un sin número de beneficios para los socios.

Además se puso al día en todas las obligaciones con el Municipio, con el Sri con la Superintendencia de compañías y Fenatrape, cabe indicar que con respecto al pago de la patente fue el primer año en sacar el permiso de los bomberos que fue un requisito indispensable para el trámite.

Además se efectuó la inscripción en Compras Públicas pero todavía no se da un proyecto acorde a la Compañía.

Se asistió a las diferentes sesiones con lo que es actualmente UNACEN ECUADOR S.A. cuyo documentos de constancia se encuentran a disposición de todos los socios en la oficina.

En lo que se refiere a la disposición de UNACEM referente a la salida de los 13 vehículos de la planta, con respecto al problema se efectuaron reuniones en la oficina y en la planta para tratar el tema y lograr una solución, se pidió firmas de apoyo de los mismos compañeros pero fue mínimo el apoyo, por tanto la salida no se pudo evitar.

En lo que respecta al tema de trámite de matriculación de las plataformas, se facilita todos los documentos necesarios por parte de la compañía, y ayuda necesaria para efectuar dicho trámite. Debido a que se acerca la renovación del permiso de operación 17 de noviembre se ha mandado muchos mensajes solicitando las copias de cédulas y copias de matrículas y hasta esta fecha no se completan.

Se está preparando la Compañía para hacerla internacional ya se envió el oficio a la Agencia Nacional de tránsito y se está esperando la respuesta respectiva antes de este trámite se efectuaron varias reuniones del directorio con dos compañías que funcionan

en la ciudad de Tulcán Transporte Ecuatranscarga y Transporte Cerro Negro y con el Sr Luis Romero con experiencia en la vinculación e internacionalización de compañías, con el fin de conocer algunas alternativas.

Se está gestionando el pago de los bomberos ya se entregó la documentación respectiva posteriormente se debe efectuar las revisiones de los vehículo y posterior pago para obtener el permiso de los bomberos.

Por último se va dar el informe de los gastos que se dio por concepto del paseo navideño y placas debido al Décimo aniversario de fundación de la Compañía en detalle los gastos son los siguientes

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE"TRAPSACA"
INFORME DE GASTOS NAVIDEÑOS**

DETALLE		VALOR	PROVEEDOR	NRO DE FAC
TRANSPORTE 3 DIAS		750	Teran david	404
PAGO DE PLACAS	Sr Jorge Hermoza	621,6	Publiworld	315
PAGO DE CAJAS	Sra Pozo Margoth	121,32	Articulos Publicitarios	200
PAGO DE CAMELOS		200	Abastos De Carmen	77953
PAGO DE TARJETAS		45	Imprenta Monserrtah	
	SUMAN	1737,92		

Valor total del TOURS 6320

cuota por socio 100 dólares

Cuota particular 180

socios

paseo

20

TOTAL

1000 Dolares

Entrega de 50 dólares

Personas Particulares

Cuota de 180

Adultos

180

22

Niños

110

3

25 personas

Cobro de 30 de transporte de personas particulares	25	750 DÓLARES
---	-----------	--------------------

total Gastos Navideños

1737,92

Cobro de transporte Personas Partic.

-750

total Gastos Navideños

987,92

Total Bono 50 por 20 socios

1000

TOTAL GASTOS

1987,92


Ing. Francisco Teran Sarzosa

Se pone a consideración de la Junta el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad.

Pasando al cuarto punto del orden de día Informe del Señor Comisario del año 2014 el Ing. Leonel Yépez procede a dar su informe

INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
"SELVA ALEGRE" C.A. TRAPSACA SOBRE EL BALANCE DEL PERIODO FISCAL
DEL AÑO 2014

Estimados Accionistas de la Cía. 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 Cía. 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 2014, 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 2014

Pag 29- 6

Las revisiones periódicas a la gestión financiera de la Cía. Ha permitido que se evidencie una mejora considerable en el manejo y las transacciones se han realizado cumpliendo los procedimientos legales correspondientes, lo que al final del período fiscal podemos indicar que se encuentra en condiciones aceptables.

Conclusión General: Luego de varios procesos de revisión minuciosa de cada una de las transacciones con los respaldos correspondientes, se emite la calificación favorable a la gestión ejecutada en el Período Fiscal del año 2014 que como reiteramos ponemos a consideración de los Srs. Accionistas para su opinión final.

Sin embargo de encontrar el manejo óptimo que garantiza la seguridad de sus activos y pasivos de la Cía. Nos permitimos observar lo siguiente:

Comprobantes de Ingreso

Comprobantes de Egreso

Transferencia de Acciones

Caja Chica

Proceso de pago de Servicios Básicos, Iess y SRI

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.

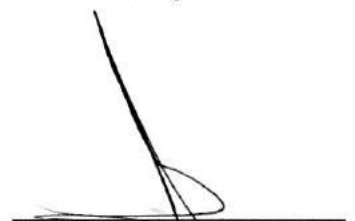
Recomendaciones:

- - 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 Cía.
- 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.
- Revisar el rubro de utilidad en la venta de aceites ya que es muy bajo su rendimiento.

Pag. 29-7

Para finalizar el presente informe, me es muy grato expresar mi agradecimiento a la Sra. Blanca Pinduisaca 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 auditoria. 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,



Ing Leonel Yapez
COMISARIO DE LA CIA



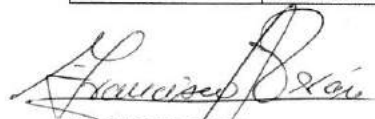
Sra Blanca Pinduisaca
COMISARIA SUPLENTE

Pag 29-8

Se pone a consideración el informe del señor Comisario el mismo que es aprobado por por unanimidad, continuando con el quinto punto del orden del día Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014. El Ing. Diego Jaramillo contador de la Compañía expone los Estados Financieros:

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA
ESTADO DE SITUACION INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	CUENTA	VALOR 2014
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	24771,86
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5094,08
10101	Caja Chica	27,74
10102	Banco Pichincha	1134,97
10103	Banco Pichincha Ahorros	3884,29
10104	Banco Bolivariano	47,08
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	8140,01
11201	Cuentas por cobrar no relacionados	5642,40
11202	Otras cuentas por cobrar	0,00
11203	Provisión Cuentas Incobrables	0,00
11204	Crédito Tributario IVA	2497,61
11205	Crédito Tributario Renta	0,00
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	11537,77
10301	Inventario Final	11537,77
10302	Otros activos corrientes	0,00
1.2	ACTIVOS FIJOS	1219,87
1.2.1	ACTIVO DEPRECIABLE	1219,87
12101	Inmuebles	0,00
12102	Muebles y enseres	2142,84
12103	Maquinaria, Equipo e Instalaciones	0,00
12104	Equipo de Computación y Software	3175,25
12105	Vehículos	0,00
12106	Otros activos fijos	115,00
12107	(-) Depreciación Acumulada	-4213,22
	TOTAL ACTIVOS	25991,73
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	7983,41
21001	Cuentas por pagar no relacionados	6229,15
21002	Obligaciones financieras corriente	0,00
21003	Sueldos por pagar	636,93
21004	Décimo Tercero por pagar	58,81
21005	Décimo Cuarto por pagar	283,33
21006	Impuestos por pagar	151,84
21007	less por pagar	213,33
21008	Impuesto a la Renta a pagar	305,89
21009	15% Participación trabajadores	104,12
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	172,88
22001	Obligaciones financieras lp	0,00
22002	Provisiones	172,88
	TOTAL PASIVO	8156,29
3	PATRIMONIO	
30001	Capital Suscrito	1440,00
30002	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	7922,00
30003	Reserva Legal	396,43
30004	Otras reservas	8957,68
30005	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6262,50
30006	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	-7837,32
30007	Utilidad del ejercicio	694,16
	TOTAL PATRIMONIO	17835,45
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	25991,74


ING. FRANCISCO TERÁN
GERENTE


ING. DIEGO JARAMILLO A., MSC
CONTADOR

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CODIGO	CUENTA	VALOR 2014
40601	Ventas 12	33753,95
40602	Ventas 0	27231,00
40603	Interés Bancario	88,73
	TOTAL INGRESOS	61073,68
50701	Inventario Inicial	7338,26
50702	Compras	35344,07
50705	Inventario Final	11537,77
51701	Costo servicios	0,00
50706	COSTO DE VENTAS	31144,56
	UTILIDAD OPERATIVA	29929,12
50716	Sueldos	8468,52
50718	Beneficios Sociales	1385,71
50720	Aporte al IESS + FR	1436,16
50722	Honorarios	1820,00
50726	Arriendo	2164,53
50728	Mantenimiento y Reparaciones	0,00
50730	Combustible	0,00
50732	Publicidad	49,50
50734	Suministros y Materiales	195,35
50736	Transporte	750,00
50738	Caja Chica	376,04
50742	Provisión Cuentas Incobrables	56,42
50750	Gastos Bancarios	86,79
50754	Interés Bancario	0,00
50762	Interés Local	0,00
50772	Seguros y Reaseguros	0,00
50775	Gastos de Gestión	145,27
50776	Impuestos	242,16
50778	Gastos de Viaje	6284,29
50784	Depreciación	1262,12
50788	Servicios Públicos	561,60
50790	Otros servicios	1782,00
50792	Otros bienes	2168,50
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	60379,52
	UTILIDAD DE EJERCICIO	694,16

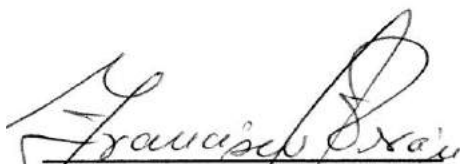
ING. FRANCISCO TERAN
GERENTE

ING. DIEGO JARAMILLO A., MSC
CONTADOR

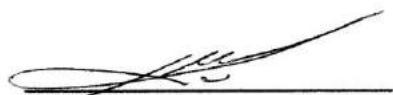
ING. DIEGO JARAMILLO A. MSC.
CONTADOR
RUC: 1002249249001

Luego que el Sr Contador realizo la exposición de los Estados Financieros, el Sr Gerente pone en consideración de la junta general, lo cual es aprobado por unanimidad. Continuando con el sexto punto del orden del día Resoluciones, luego de haber receptado los informes tanto de Gerencia como de los señores comisarios y finalmente estados financieros por parte del Ing. Diego Jaramillo, la Junta General de accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014.

Con esto el Señor Gerente da por terminada la sesión siendo las 18h45 minutos de la noche



Ing Francisco Teran Sarzosa
Gerente General



Sr. Daniel Palacios Pasquel
Presidente

