

Acta Nro. 32

Pág. 32-1

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 30 días del mes de abril del año 2016, 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 miércoles 20 de abril del año 2016. **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) Bastidas Barrionuevo Álvaro Javier propietario de una acción de treinta dólares cada una, 4) Bastidas Portilla Luis Hermógenes propietario de una acción de treinta dólares, 5) Cuaspa Pérez Segundo Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 6) Espinoza Paredes Angel Polivio propietario de una acción de treinta dólares, 7) Guerrero Andrade Eduardo Marcelo propietario de una acción de treinta dólares, 8) Hermoza Lozada Jorge Abdón propietario de una acción de treinta dólares, 9) Jácome Echeverría Pedro Paul propietario de una acción de treinta dólares, 10) Mena Narváez Bolívar Edgar propietario de una acción de treinta dólares, 11) Pasquel Beltrán Rafael propietario de una acción de treinta dólares, 12) Pasquel Beltrán Carlos Miguel propietario de una acción de treinta dólares, 13) Pinduisaca Machado Blanca María propietaria de una acción de treinta dólares, 14) Pozo Yandún Hilda Margoth propietario de una acción de treinta dólares, 15) Romo Ayala Luis Virgilio propietario de una acción de treinta dólares, 16) Salazar Terán Diego Sebastián propietario de una acción de treinta dólares, 17) Tapia Campaña Néstor Hemiro propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 18) Terán Sarzosa Cristian David propietario de una acción de treinta dólares, 19) Terán Sarzosa Francisco Bolívar propietario de una acción de treinta dólares, 20) Terán Sarzosa Horsay Xavier propietario de una acción de treinta dólares, 21) Vaca Haro Elías Hernando propietario de una acción de 30 dólares, 22) Vaca Terán Chrystopher Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 23) Yépez Díaz Leonel Manuel propietario de una acción de treinta dólares, **Accionistas que no se encuentran presentes:** 1) Ayala Gudiño Luis Fernando, 2) Bastidas Aguilar Nelson Rodrigo, 3) Cárdenas Parra Oscar Juan de Dios 4) Carrillo Espín Willian Alfredo, 5) Castro Salgado Lucio, 6) Santafé Pozo Rubén, 7) Gómez Fierro Eduardo, 8) Guaña García Julio, 9) Hermoza Vallejo Darwin, 10) Legña Mendoza Gabriel, 11) Michilena Galarza José Ignacio 12) Huertas Morillo Wilmer, 13) Palacios Pasquel Daniel, 14) Rosero Lucero Aquiles 15) Rodríguez Bastidas Héctor, 16) Ruiz Guevara Patricio, 17) Ruiz Ruiz Fausto, 18) Sommer Ortiz Wimberley, 19) Vargas Flores José, 20) Arroyo Duque Marcelo, 21) Villarreal Saa Edison, 22) Vinueza Cabrera Jorge, 23) Yépez Romo Oscar.

Pág. 32-2

Encontrándose presente el 58% 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 2015
- 4.- Informe del Señor Comisario del año 2015
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015
- 6.- Resoluciones.
- 7.- Clausura

Continuando con el tercer punto del orden del día Informe del Señor Gerente General , El Sr. Néstor Tapia Campaña Gerente de la Compañía procede a dar su informe:

INFORME DE GERENCIA

A partir de la Posesión de la Nueva Directiva se empezó de inmediato a trabajar, Enseguida se realizó el proceso de Entrega –Recepción de todo lo que concierne a entrega de documentación, cheques, conteo físico de mercadería y de los activos de la oficina, elaborando el acta de entrega recepción y firmado por el señor gerente Anterior Ing. Francisco Terán y el Señor Gerente posesionado.

- Con esto al día siguiente se inició el proceso de legalización del nombramiento de los cargos de Gerente General y Presidente de Compañía en la notaria, y posteriormente en el Registro de la propiedad, para que con el respectivo documento proceder a actualizar datos en el respectivos organismos de control como es: El Servicio de Rentas Internas(SRI) obteniendo el Ruc Actualizado, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), y la Superintendencia de Compañías, obteniendo los requisitos necesarios para el cambio de firmas en el Banco Pichincha en compañía del Sr Presidente, eso estuvo listo en un período de un mes y eso en vista de la demora del trámite en el Registro de la propiedad debido a una revisión minuciosa de la documentación.
- Como consta en el acta de entrega recepción recibimos la Compañía con un saldo en la cuenta corriente de 4446.38 y un saldo de cuenta de ahorros de 1901.02, en existencias 31 canecas y filtros, con cuentas por pagar de aceite de 1300 dólares y en filtros una factura por pagar de 2336.40, con esto empezamos a trabajar se pagó lo indicado y se adquirió 60 canecas con un descuento especial que nos permitió rebajar la caneca de aceite a 82 dólares y pasadas las 5 canecas a 80 dólares.

Estamos al día en los pago de Fenatrape y por tanto los socios pueden contar con todos los beneficios que la Federación ofrece como son venta de llantas a menor precio y servicio de reencauche a través de la Compañía como son Durallanta Imbabura Oso.

Pág. 32-3

- El Sr Contador puso la renuncia respectiva por tanto se contrató a la Ingeniera Luisana Echeverría buena profesional con experiencia y costo es del 60% menos del pago que se lo hacía al contador saliente y con los mismos resultados.
- Se ha representado a la Compañía en todas las reuniones y llamados de parte de la planta Unacem Ecuador S.A. los puntos principales tratados son la fiabilidad, la posible salida de vehículo, estrategias y reajuste que propuso la planta para el mejoramiento del trabajo para tráileres.
- Personalmente estoy buscando nuevas alternativas de trabajo, pero mientras no se asegure que las condiciones sean favorable para los compañeros no se puede dar a conocer.
- Todo referente al asunto contable y administrativo está al día, se encuentran listos los estados financieros y revisados por los Respectivos señores Comisarios



Sr Tapia Campaña Néstor Hemiro
GERENTE GENERAL

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 2015 el Ing. Leonel Yépez procede a dar su informe

**INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO "SELVA ALEGRE" C.A. TRAPSACA SOBRE EL BALANCE DEL
PERIODO FISCAL DEL AÑO 2015**

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 2015, 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 Periodo Fiscal del año 2015

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 Periodo Fiscal del año 2015

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.
- Se recomienda que se considere las deudas de los socios pasivos q no tienen vehículo y que no desean seguir pagando aportes, considerar este punto para futuras reuniones.
- Revisar el rubro de utilidad en la venta de aceites ya que es muy bajo su rendimiento.
- Se sugiere que cada socio colabore obligatoriamente con el consumo de aceites con tres canecas mensuales, con el fin de rotar más rápida el stock.
- Se recomienda prorratear la perdida de ejercicios anteriores los años que sean necesarios para que se elimine.

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 le Gestión Administrativa de la Compañía, al Ing. Diego Jaramillo contador del período 2015 por su gestión, 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 Yopez
COMISARIO DE LA CIA



Sra Blanca Pinduisaca
COMISARIA SUPLENTE

Se pone a consideración el informe del señor Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad, continuando con el quinto punto del orden del día Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015. El Ing. Diego Jaramillo contador de la Compañía expone los Estados Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

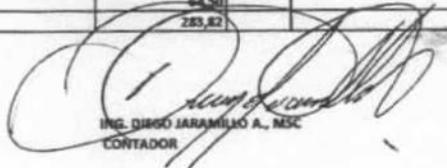
CODIGO	CUENTA	VALOR 2015	%	NOTA EXPLICATIVA
1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVO CORRIENTE	20439,33		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6440,00	30,03%	
10101	Caja Chica	41,56	0,19%	Valor tomado de reporte de caja chica de la empresa
10102	Banco Pichincha	4446,38	20,73%	Valor tomado del estado de cuenta
10103	Banco Pichincha Ahorros	1904,98	8,88%	Valor tomado del estado de cuenta
10104	Banco Bolivariano	47,08	0,22%	Valor histórico, no existe respaldo
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	10229,81	47,70%	
11201	Cuentas por cobrar no relacionados	7693,71	35,88%	Valor tomado archivos de la empresa
11202	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	
11203	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00%	
11204	Crédito Tributario IVA	2155,02	10,05%	Valor tomado de la declaración de IVA de diciembre 2015
11205	Crédito Tributario Renta	381,08	1,78%	Valor del anticipo pagado más retenciones corrientes.
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	3769,53	17,58%	
10301	Inventario Final	3769,53	17,58%	Valorado de acuerdo al inventario enviado por la empresa
10302	Otros activos corrientes	0,00	0,00%	
1.2	ACTIVOS FIJOS	1005,59	4,69%	
1.2.1	ACTIVO DEPRECIABLE	1005,59	4,69%	
12101	Inmuebles	0,00	0,00%	
12102	Muebles y enseres	2142,84	9,99%	Valor histórico
12103	Maquinaria, Equipo e instalaciones	0,00	0,00%	
12104	Equipo de Computación y Software	3175,25	14,81%	Valor histórico
12105	Vehículos	0,00	0,00%	
12106	Otros activos fijos	115,00	0,54%	
12107	(-) Depreciación Acumulada	-4427,50	-20,65%	Valor histórico más depreciación de 2015
	TOTAL ACTIVOS	21444,92	100,00%	
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE	2341,42		
21001	Cuentas por pagar no relacionados	1131,01	5,27%	Valor tomado de los archivos de la empresa correspondiente a año 2015.
21002	Obligaciones financieras corriente	0,00	0,00%	
21003	Sueldos por pagar	433,89	2,02%	Valor correspondiente a la nómina de diciembre
21004	Décimo Tercero por pagar	62,02	0,29%	Provisión del XIII
21005	Décimo Cuarto por pagar	295,98	1,38%	Provisión del XIV
21006	Impuestos por pagar	44,90	0,21%	
21007	less por pagar	180,11	0,84%	Valor de acuerdo a planillas del IESS y rol de diciembre
21008	Impuesto a la Renta a pagar	0,00	0,00%	
21009	15% Participación trabajadores	193,51	0,90%	Resultado del 15% de la utilidad obtenida en el año 2015
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	172,88	0,81%	
22001	Obligaciones financieras lp	0,00	0,00%	
22002	Provisiones	172,88	0,81%	Valor histórico, no hay respaldo
	TOTAL PASIVO	2514,30	11,72%	
3	PATRIMONIO			
30001	Capital Suscrito	1440,00	6,71%	Valor histórico
30002	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	7922,00	36,94%	Valor histórico
30003	Reserva Legal	460,93	2,15%	Valor histórico más la reserva del año 2015
30004	Otras reservas	8956,29	41,76%	Valor histórico
30005	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6956,66	32,44%	Valor histórico más el valor obtenido del año 2014
30006	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	-7837,32	-36,55%	Valor histórico
30007	Utilidad neta del ejercicio	1092,06	4,81%	Resultado del Estado de Resultados.
	TOTAL PATRIMONIO	18930,62	88,28%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21444,92		

GERENTE

ING. DIEGO JARAMILLO A., MSC
CONTADOR

TRANSPORTE PESADO SELVA ALZEGRE CA TRAPACA				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
CODIGO	CUENTA	VALOR 2015		
40601	Ventas 12	31717,03	60,12%	Valor de acuerdo a declaraciones de IVA
40602	Ventas 0	21042,00	39,88%	
40603	Interés Bancario	0,19	0,00%	Valor de acuerdo a información SRI
	TOTAL INGRESOS	52759,22		
50701	Inventario Inicial	11537,77		Inventario final del año 2014
50702	Compras	21907,23		De acuerdo al mayor de compras
50705	Inventario Final	3.769,53		Valorado de acuerdo al inventario enviado por la empresa
50706	COSTO DE VENTAS	29675,47	57,66%	
	UTILIDAD OPERATIVA	23083,75	44,85%	
50716	Sueldos	8795,51	17,09%	Valor de acuerdo a las planillas del IESS
50718	Beneficios Sociales	1441,94	2,80%	Valor referentes a XIII y XIV del año
50720	Aporte al IESS + FR	1782,07	3,46%	Valor equivalente al 12,15% y 9,33% del sueldo por aportes y fondos de reserva.
50722	Honorarios	1440,00	2,80%	Valor según mayores
50726	Arrendo	1847,80	3,59%	Valor según mayores
50728	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00%	
50730	Combustible	0,00	0,00%	
50732	Publicidad	140,15	0,27%	Valor según mayores
50734	Suministros y Materiales	0,00	0,00%	
50736	Transporte	0,00	0,00%	
50738	Caja Chica	506,68	0,96%	Valor de acuerdo a los reportes enviados por la empresa
50742	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00%	
50750	Gastos Bancarios	118,68	0,23%	De acuerdo a estados bancarios y a partir de agosto se cuenta con facturas electrónicas
50754	Interés Bancario	0,00	0,00%	
50762	Interés Local	0,00	0,00%	
50772	Seguros y Reaseguros	0,00	0,00%	
50775	Gastos de Gestión	151,60	0,29%	De acuerdo a mayor de compras
50776	Impuestos	1078,34	2,10%	De acuerdo a pagos efectuados
50778	Gastos de Viaje	0,00	0,00%	
50784	Depreciación	214,28	0,42%	Depreciación de muebles y enseres, no se deprecia el computador ya que se llegaría a sobrepasar el costo de adquisición
50788	Servicios Públicos	640,23	1,24%	De acuerdo a pagos efectuados
50790	Otros servicios	1525,50	2,90%	De acuerdo a mayores más Otros Gastos
50792	Otros bienes	2110,89	4,10%	De acuerdo a mayores
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	51469,15		
	UTILIDAD DE EJERCICIO	1290,07		
	15% TRABAJADORES	193,51		
	RESERVA	64,50		
	IMPUESTO A LA RENTA	285,82		


GERENTE


ING. GIBSO JARAMILLO A., MSC
CONTADOR

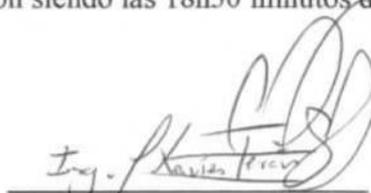
Luego que el Sr. Contador realizo la exposición de los Estados Financieros, el Sr Gerente pone en consideración de la Junta General , lo cual es aprobado por unanimidad.

Pag. 32-7

Con esto el Señor Gerente da por terminada la sesión siendo las 18h30 minutos de la noche.



Sr Néstor Tapia Campaña
Gerente General



Ing. Xavier Terán Sarzosa
Presidente