

Acta Nro. 34

Pág. 34-1

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 8 días del mes de abril el año 2017, a las 14:00, 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 viernes 31 de marzo del año 2017. **Se reúnen los señores accionistas:** 1) Ayala Gaón Ruperto propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 2) Ayala López Diego propietario de una acción de treinta dólares cada una, 3) Ayala Gudiño Luis Fernando, 4) Bastidas Barrionuevo Álvaro Javier propietario de una acción de treinta dólares, 5) Cárdenas Parra Oscar Juan de Dios propietario de una acción de treinta dólares, 6) Cuaspa Pérez Segundo Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 7) Santafé Pozo Wilson Rubén, 8) Guerrero Andrade Eduardo Marcelo propietario de una acción de treinta dólares, 9) Jácome Echeverría Pedro Paúl propietario de una acción de treinta dólares, 10) Mena Narváez Bolívar Edgar propietario de una acción de treinta dólares, 11) Pinduisaca Machado Blanca María propietario de una acción de treinta dólares, 12) Pozo Yandún Hilda Margoth propietario de una acción de treinta dólares, 13) Ruiz Guevara Patricio Mardoqueo propietario de una acción de treinta dólares, 14) Salazar Terán Diego Sebastián propietario de una acción de treinta dólares, 15) Tapia Campaña Néstor Hemiro propietario de dos acciones de treinta dólares cada una, 16) Terán Sarzosa Cristian David propietario de una acción de treinta dólares, 17) Terán Sarzosa Francisco Bolívar propietario de una acción de treinta dólares, 18) Terán Sarzosa Horsay Xavier propietario de una acción de treinta dólares, 19) Vaca Haro Elías Hernando propietario de una acción de 30 dólares, 20) Vaca Terán Christopher Manuel propietario de una acción de treinta dólares, 21) Yépez Díaz Leonel Manuel propietario de una acción de treinta dólares,

Accionistas que no se encuentran presentes: 1) Ayala López Pablo Roberto 2) Bastidas Aguilar Nelson Rodrigo, 3) Bastidas Portilla Luis Hermógenes, 4) Capa Ortiz Armida Virmania 5) Castro Salgado Lucio Oswaldo, 6) Gómez Fierro Eduardo, 7) Guaña García Julio, 8) Hermoza Lozada Jorge Abdón 9) Hermoza Vallejo Darwin, 10) Legña Mendoza Gabriel, 11) Michelena Galarza José Ignacio 12) Huertas Morillo Wilmer, 13) Palacios Pasquel Daniel, 14) Pasquel Beltrán Rafael, 15) Rosero Lucero Aquiles 16) Rodríguez Bastidas Héctor, 17) Romo Ayala Luis Virgilio 18) Ruiz Guevara Patricio, 19) Ruiz Fausto, 20) Sommer Ortiz Wimberley, 21) Vargas Flores José, 22) Arroyo Duque Marcelo, 23) Villarreal Saa Edison, 24) Vinueza Cabrera Jorge, 25) Yépez Romo Oscar.

El Señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE C.A. "TRAPSACA" una hora después con los socios presentes de acuerdo a lo estipulado en la convocatoria, 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 2016
- 4.- Informe del Señor Comisario del año 2016
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016
- 6.- Clausura

Pág. 34-2

Continuando con el tercer punto del orden del día Informe de Gerencia correspondiente al año 2016, El Señor Néstor Tapia da lectura a su informe:

INFORME DE GERENCIA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 AL DICIEMBRE DEL 2016

Voy a empezar exponiendo un pequeño resumen de las cifras que reflejan los estados financieros del año 2016, porque los mismos serán detallados por la Srta. Contadora, los saldos que tenemos a finales del año 2016.

Efectivo 2202.06, que corresponde 1990.72 en cuenta de ahorros y 211.34 en cuenta corriente, en Cuentas por Cobrar finalizamos con 8496.41, debido a que los cobros de venta de aceite y reencauche se efectuó en enero de este año, por motivo que pago de fletes de los compañeros que trabajan en Unacem se lo hizo en los primeros días ese mes.

El saldo de cuentas por pagar cerró el año con un valor de 5702.40 que se refiere a pagos de aceite filtros y reencauche.

Por Estamos al día en los pagos mensuales a la Federación Nacional de Transporte Pesado FENATRAPE por lo tanto los socios pueden acceder a los beneficios que brinda esta Institución.

Además, estamos al día con todas las obligaciones con los organismos de control ya se obtuvo ya los permisos de los bomberos, por lo cual se les solicita de manera especial se pongan al día con el pago de las mensualidades atrasadas para que retiren este y otros documento en el momento que lo requiera.

Con motivo de la Navidad y por sugerencias de los socios se organizó una mañana deportiva para el socio y su familia entregando a cada socio un pollo asado para el momento del almuerzo y al final y entrega de fundas navideñas el cual tuvo un costo aproximado de 800 dólares.

La facturación a nombre de la Compañía ya se está dando poco a poco y para evitar la tercerización y facturar solamente con la operadora calificada, ya se le ayudo a un socio facturándole un viaje a nombre de la Compañía y entregándole inmediatamente su dinero, ya se consultó con contabilidad sobre las retenciones que deben realizarse sin perjuicio a las dos partes, todo enmarcado dentro de la ley.

Con respecto a la multa generada por la Superintendencia de Compañías se trató de una demora en el registro de una transferencia de acción del año 2015, cuyo representante legal de es año fue el Ingeniero Francisco Terán luego de analizar el tema en Directorio concluyó que será en Sesión de Asamblea General se determinara quién deberá efectuar ese pago, la misma que tiene un valor de 366 dólares.

En reunión de Directorio se habló de la crisis que está atravesando el Transporte Pesado, no hay trabajo, no hay liquidez los carros baratos, tomando en cuenta estos puntos fue necesario solicitar a la planta 5 años más de vida útil, por lo cual se redactó un oficio incluyendo todas las

Pág. 34-3

causas que han llevado al Transporte Pesado a atravesar esta crisis y estamos esperando que nos llegue una respuesta favorable a nuestra petición.

A través de un contacto con Fenatrape se estableció un convenio para adquirir llantas a través de la compañía con un plazo más largo para pagar, este punto se trató en Directorio y se decidió adquirir llantas bajo pedido, ya se adquirió las primeras 20 llantas ya están entregadas con una forma de pago con entrada, 30, 60,90 días .

Con respecto al control administrativo, está manejándose todo de manera correcta, se recibió las mejores sugerencias para parte del señor Comisario para un excelente manejo, agradezco al Lcdo. Hernando Vaca Comisario Principal y al Ing. David Terán comisario suplente por su valioso tiempo para las continuas revisiones realizadas además los archivos de los Registros, Balances documentación de soporte se encuentra en la oficina a Disposición de todos los socios los socios.



Sr. NESTOR TAPIA CAMPAÑA

GERENTE GENERAL

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

Continuando con el cuarto punto del orden del día Informe de comisario del año 2016.El Lcdo. Hernando Vaca toma la palabra y da lectura al informe correspondiente

INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "SELVA ALEGRE"
TRAPSACA C.A. SOBRE EL PERIODO FISCAL DEL AÑO 2016

Estimados Compañeros Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Selva Alegre "TRAPSACA".

Dando cumplimiento a la responsabilidad encomendada por ustedes, para llevar el control sobre la administración de los Bienes Físicos y Financieros de la Compañía Informamos que hemos procedido a la Reunión de documentos que respaldan la Gestión efectiva de nuestros ejecutivos

Cabe indicar que los controles se realizan de forma periódica durante el período fiscal señalada que va desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2016, por el cumplimiento con lo que ordena de ley y la Superintendencia de Compañías, procediendo a la verificación de documentos de ingreso, egreso, transferencia de acciones, transacciones de caja chica, pago de servicios básicos, IESS, Declaración del SRI usando los documentos físicos respectivos, movimientos que en conjunto forman el sistema contable.

También debemos añadir la revisión de actas de reuniones de Actas de reuniones convocadas de manera, ordinaria y extraordinarias a Junta General de Accionistas y Directorio.

Lo mencionado anteriormente tuvo como sustento y soporte la descripción del Balance realizado en función de :

1. Libro Diario
2. Mayores de cuentas
3. Auxiliares y Anexos
4. Balance de Comprobación
5. Estado de resultados y
6. Balance General

La Periodicidad de las revisiones documentales de la Gestión Financiera y Administrativa de la Compañía ha permitido mantener fluidez de la Información y hacer que se utilicen buenas prácticas de los Procesos operativos aplicados por los administradores de la Institución.

De manera que podemos indicar que los resultados son confiables y aceptables.

CONCLUSIÓN: En general por lo expuesto e informado en el presente, concluimos que luego de evidenciar los respaldos correspondientes, observamos un manejo adecuado y favorable a los intereses de la Compañía en el proceso fiscal del año 2016, por lo que ponemos en consideración de los señores accionistas para la emisión de su calificación final.

OBSERVACIONES:

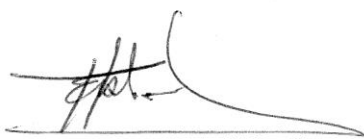
No obstante al manejo adecuado, observamos que siempre habrá oportunidades para mejorar y facilitar los procesos de revisión de Balances presentado versus la documentación que respalda dicho documento.

RECOMENDACIONES

- Acordar políticas que faciliten y permitan el cumplimiento efectivo de los socios en sus obligaciones para evitar postergación de sus deberes.
- Solicitar mayor comunicación e involucramiento Gerencial en la elaboración detallada de documentos y transacciones que sirven de base para los balances.

Finalmente nuestro agradecimiento a los Personeros de la Compañía que hicieron posible la ejecución de procesos de revisión periódica, poniendo a disposición su tiempo voluntario conocimiento y todo lo que estuvo a su alcance con el fin de que todos sus acciones estén transparentadas y documentadas como la Ley exige.

ATENTAMENTE,



Lcdo. Hernando Vaca

COMISARIO PRINCIPAL

CI. 1000978807



Ing. David Terán

COMISARIO SUPLENTO

CI: 1002777686

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 2016

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

NIIF

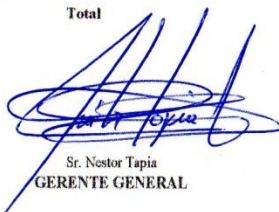
INGRESOS	51.894,28
INGRESOS OPERACIONALES	51.894,28
Aportes	15.094,43
Otros Ingresos	36.691,41
Rendimientos Financieros	108,44
 COSTOS Y GASTOS	 51.144,14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	50.902,59
Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	9.081,12
Aportes a la seguridad social	1.476,96
Beneficios sociales e indemnizaciones	1.179,35
Iva	3.519,91
Honorarios Profesionales	453,33
Arriendo Operativo	2.217,36
Promoción y Publicidad	117,47
Suministros de Oficina	204,69
Servicios Básicos	577,38
Notarios y Registradores de la propiedad	79,58
Impuestos, contribuciones y otros	267,57
Repuestos	29.317,11
Otros gastos	2.410,76
 GASTOS FINANCIEROS	 241,55
Intereses	0,00
Comisiones	241,55
 UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES	 750,14
Menos:	
Participación Laboral	112,52
Impuesto a la Renta	359,36
 UTILIDAD DEL EJERCICIO	 278,26
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL	 278,26



Sr. Nestor Tapia
GERENTE GENERAL



Ing. Leticia Echeverria Msc.
CONTADORA

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016			
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)			
ACTIVOS	NIF	PASIVOS Y PATRIMONIO	NIF
ACTIVOS CORRIENTES:		PASIVOS CORRIENTES:	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.202,06	Pasivos financieros:	
Activos financieros:		Cuentas por pagar no relacionadas	5.702,40
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	7.693,71	Provisiones:	
Otras cuentas por cobrar	8.496,41	Pasivos por impuestos corrientes	48,54
Activos por impuestos corrientes:	2.961,78	Provisiones sociales	368,07
		Deudas con el IESS	329,30
		Participación trabajadores	112,52
		Impuesto a la renta por pagar	359,36
Total corriente	<u>21.353,96</u>	Total corriente	<u>6.920,19</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:		PASIVOS NO CORRIENTES:	
		Obligaciones con instituciones financieras	0,00
Propiedad, planta y equipo	4.775,12	Obligaciones con los empleados	
		Jubilación Patronal	0,00
		Desahucio	0,00
		Otros pasivos	0,00
		Total no corrientes	<u>0,00</u>
Total no corriente	<u>4.775,12</u>	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	
		Capital social	1.440,00
		Reserva legal	460,93
		Otras Reservas	8.956,29
		Aportes para futuras capitalizaciones	7.922,00
		Resultados acumulado	151,40
		Utilidad del ejercicio	278,26
		Total patrimonio	<u>19.208,88</u>
Total	<u>26.129,08</u>	Total	<u>26.129,07</u>
 Sr. Nestor Tapia GERENTE GENERAL		 Ing. Luisana Echeverria Msc. CONTADORA	

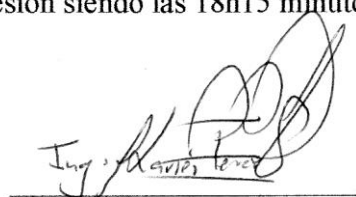
Luego que la Srta. Contador realizo la exposición de los Estados Financieros, el Sr Gerente pone en consideración de la Junta General , lo cual es aprobado por unanimidad.

Pag. 34-8

Con esto el Señor Gerente da por terminada la sesión siendo las 18h15 minutos de la noche.



Sr Néstor Tapia Campaña
Gerente General



Ing. Xavier Terán Sarzosa
Presidente