

Acta Nro. 43

Pág. 43-1

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 13 días del mes de marzo del año 2020, 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 por medio electrónico el día 01 de marzo del 2020 **Se reúnen los señores accionistas:** 1) Ayala López Pablo Roberto propietario de una acción de treinta dólares , 2) Ayala López Diego Ruperto propietario de una acción de treinta dólares , 3) Bastidas Barrionuevo Álvaro Javier propietario de una acción de treinta dólares , 4) Bastillas Portilla Luis Hermógenes , 5) Cárdenas Parra Oscar Juan de Dios propietario de una acción de treinta dólares , 6) Capa Ortiz Armida Virmania propietario de una acción de treinta dólares , 7) Cuaspa Pérez Segundo Manuel propietario de una acción de treinta dólares , 8) Espinoza Paredes Angel Polivio propietario de una acción de treinta dólares , 9) Santafé Pozo Wilson Rubén propietario de una acción de treinta dólares , 10) Guerrero Andrade Eduardo Marcelo propietario de una acción de treinta dólares , 11) Mena Vacas Carlos Alberto propietario de una acción de treinta dólares , 12) Pasquel Beltrán Rafael propietario de una acción de treinta dólares , 13) Pinduisaca Machado Blanca María propietario de una acción de treinta dólares , 14) Benalcázar Jiménez Jesús Amable propietario de una acción de treinta dólares , 15) Romo Ayala Luis Virgilio propietario de una acción de treinta dólares , 16) Ruiz Guevara Patricio Mardoqueo 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 Christopher Manuel propietario de una acción de treinta dólares , 23) Arroyo Duque Olger Marcelo propietario de una acción de treinta dólares , 24) Yépez Díaz Leonel Manuel propietario de una acción de treinta dólares , 25) Yépez Romo Oscar con una acción de 30 dólares. **Accionistas que no se encuentran presentes:** 1) Ayala Gaón Ruperto , 2) Ayala Gudiño Luis Fernando , 3) Bastidas Aguilar Nelson Rodrigo , 4) Castro Salgado Lucio Oswaldo , 5) Capa Ortiz Armida Virmania , 6) Castro Salgado Lucio Oswaldo , 7) Gómez Fierro Eduardo , 8) Guña García Julio , 9) Hermoza Lozada Jorge Abdón , 10) Hermoza Vallejo Darwin , 11) Jácome Echeverría Pedro Paul , 12) Legña Mendoza Gabriel , 13) Michelena Galarza José Ignacio , 14) Huertas Morillo Wilmer , 15) Palacios Pasquel Daniel , 16) Pozo Yandún Ilda Margoth , 17) Rodríguez Bastidas Héctor , 18) Ruiz Ruiz Fausto Germánico , 19) Salazar Terán Diego Sebastián , 20) Sommer Ortiz Wimberley , 21) Vargas Flores José , 22) Villarreal Saa Edison , 23) Vinuesa Cabrera Jorge.

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
- 4.- Informe del Señor Comisario del año 2019
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019
- 6.- Clausura

Continuando con el tercer punto del orden del día Informe de Gerencia, el Sr Néstor Tapia toma la palabra y da lectura a su informe:

INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
Del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019

Voy a exponer un pequeño resumen de las cifras que reflejan los estados financieros del año 2017, porque los mismos serán detallados ampliamente por la Srta Contadora de la compañía, tenemos a finales del año del 2019 los siguientes saldos:

Banco de Pichincha 976.60

Se ha mantenido la venta de aceite, filtros y servicio de reencauche, al final del mes de diciembre del 2017 tenemos un valor de inventario 3035.66 , la ganancia por caneca es del 5 al 10% , este porcentaje varía dependiendo de la oferta y demanda, , además como muchas veces se ha pedido a los socios que colaboren en la adquisición de los productos y son contados los socios que colaboran en ese sentido, en este año se efectuó la compra de llantas para los socios, fueron 3 pedidos que se hizo en el año dando un total de 120 llantas.

Se ha realizado todas las gestiones en la Agencia Nacional de tránsito con relación a incremento de cupos, cambio de vehículos, deshabilitaciones y todo lo que necesitaban los señores accionistas, igualmente todas las gestiones para documentación tanto en la Superintendencia de Compañías, en el Seguro social, Cuerpo de Bomberos y el Municipio de Otavalo en la entrega de patentes.

Además nos encontramos al día el pago de las cuotas de FENATRAPE requisito indispensable para acceder a todos los beneficios que otorga la Federación principalmente la adquisición de llantas.

Se ha representado a la Compañía en todas las reuniones y llamados de parte de la planta Unacem Ecuador S.A. , entre lo más importante se ha tratado la fiabilidad, posible salida de vehículos, estrategias y reajustes que propone la planta para el mejoramiento del trabajo de los vehículos, Gestión de cobranza a través de los certificados de estar al día. Inmediatamente después de ser elegido, se actualizo toda la documentación referente al nuevo nombramiento en las entidades de control, como son Registro de la propiedad, SRI, IESS, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Compañías, y la actualización de firmas en el Banco Pichincha.

Se visitó a proveedores como son Fenatrape, MUKHY y Durallanta para negociar precios y los mejores descuentos para nuestros asociados, En Fenatrape se adquirió sticker que ha dado buenos resultados en la lucha contra la corrupción.

Con la fecha 17 de marzo se cerró la oficina debido al estado de Emergencia y se reanudo en el mes de mayo, se realizó la liquidación de la Sra. Secretaria, con el fin de volverla a contratar a medio tiempo.

Estamos conscientes que tenemos que seguir negociando con nuestros acreedores para reducir nuestros gastos de operación como es el rastro satelital.

Seguimos en reuniones con los personeros de Unacem para lograr viajes de manera equitativa para todos los transportistas.

Quiero agradecer a todos los señores accionistas, agradezco al Directorio, un agradecimiento especial a la Señora Comisaria de la Compañía en la persona de la Lcda. Margoth Pozo quien con sus observaciones, peticiones, indicaciones y sus buenos conocimientos en el manejo Administrativo supo orientarme de buena manera para que hoy la Compañía este bien organizada, facilitando así el trabajo para los futuros Administradores.



Sr Néstor 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 2019.
La Sra. Margoth Pozo da lectura al informe correspondiente

INFORME DE LOS COMISARIOS A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO "SELVA ALEGRE" TRAPSA C.A.

De conformidad, con las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, y cumpliendo con la función de Comisarios, me permito presentar el Informe Anual correspondiente, al ejercicio comprendido entre el primero de enero, al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, previo al balance respectivo.

Procediendo a la revisión de la información relacionada con la situación financiera, los estados de resultados, flujos de efectivo, los bienes físicos de la compañía, y documentos que respaldan la gestión efectiva de nuestros ejecutivos, durante el año 2019, Juntamente con el señor Gerente y la señora Contadora constaté que todos los movimientos de ingresos y egresos, están respaldados con sus respectivas facturas, y recibos; saldos en las cuentas bancarias, que constan en el balance del ejercicio del año 2019, y los resultados son los siguientes:

INGRESOS:	60.112.91
EGRESOS:	59.275.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO:	837.70
SALDO BANCOS:	976.60

Los controles se realizaron durante el ejercicio fiscal señalado, procediendo a la verificación de documentos de ingreso, egreso, transacciones de caja chica, pago de servicios básicos, Obligaciones patronales al IESS, Declaración al SRI, usando los documentos físicos respectivos, y los movimientos que en conjunto forman el sistema contable de la Compañía.

Quiero agradecer a todos los señores accionistas, agradezco al Directorio, un agradecimiento especial a la Señora Comisaria de la Compañía en la persona de la Lcda. Margoth Pozo quien con sus observaciones, peticiones, indicaciones y sus buenos conocimientos en el manejo Administrativo supo orientarme de buena manera para que

Esta revisión periódica de los documentos de las gestiones, tanto financiera como 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.

Mi responsabilidad como comisario de la Compañía, es expresar una opinión sobre la adecuada aplicación de las normas legales, estatutarias, y del cumplimiento a las Normas Legales establecidas por la Superintendencia de Compañías por parte de la Administración, que luego de la verificación de los estados financieros pude constatar que los resultados son confiables y aceptables, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos Estados Financieros.

OBSERVACIONES:

- Aun llevando un manejo adecuado y razonable, siempre habrá oportunidades para mejorar y facilitar los procesos de revisión de Balances presentados versus la documentación que respalda cada asiento contable.
- En el rubro de Gastos varios, llama la atención el alto valor consumido en el año, que asciende a \$ 4.448.74.
- Se hace necesaria la observación a la Profesional Contable, para la presentación oportuna de informes y documentos a los organismos de control, y evitar llamados de atención y multas por parte de estos organismos.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que, para los gastos de caja chica, toda compra que pase de \$4.00 se debe efectuar con factura, y con la autorización de la Presidencia. Ya que el gasto promedio mensual asciende a \$ 374.06
- Se recomienda que por la crisis económica que estamos enfrentando por la emergencia sanitaria nacional, se debe llevar una administración de austeridad, prohibiendo terminantemente donaciones y colaboraciones, de premios y trofeos a personas e Instituciones.

- Recomendar al señor Gerente y comisario de turno, estar más vigilantes a los procesos que conllevan la labor contable.
- Igualmente, se recomienda proceder a la reinversión, con el rubro de utilidad acumulada. Y a cada accionista, el pago puntual de sus obligaciones, y aportaciones mensuales, para facilitar los gastos mensuales administrativos y operacionales para el buen funcionamiento de la Compañía.
- Se recomienda a los administradores mayor gestión para buscar ingresos que ayuden a solventar los gastos mensuales y de ser posible generar mayor utilidad, y por parte de los accionistas aportar con ideas creativas para fortalecer la situación financiera de la Compañía.

Agradezco a los administradores y a la señora Secretaria de la compañía, por la disposición y buena voluntad, al disponer el tiempo para la verificación de los documentos que hicieron posible esta revisión anual.

Atentamente,



Margoth Pozo
COMISARIA

Se pone a consideración el informe de la señora Comisaria 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 2019

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos Cuotas Administrativas	16.865,00
Ingreso Venta Aceite	21876,92
Ingreso Venta Llantas	21370,99

TOTAL INGRESOS **60.112,91**

GASTOS

sueldos y Salarios	9.660,84
Beneficios Sociales	1.614,99
Prestamos al less	1.307,57
Honorarios Profesionales	1.337,76

OTROS GASTOS

Arrendamientos	2.191,26
Canextrac	3.039,92
DURALLANTA	516,62
fenatrape	2.046,40
Retenciones SRI	5.381,61
Muki	11.942,00
Caucho Sierra	714,67
Invernig	15.032,83
gastos varios	4.488,74

TOTAL GASTOS **59.275,21**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **837,70**


Sr Nestor Tapia
REPRESENTANTE LEGAL


Ing CPA Carolina Fiallos A.
CONTADOR

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		976,60
Bancos Cta cte	976,60	
Bancos Cta ahorros		
ACTIVO NO CORRIENTE		13.386,50
Cuentas por cobrar aceite	3.477,00	
Cuentas por cobrar llantas y recauche	6.878,84	
Inventario Suministros, Herramientas, Repo	3.035,66	<u>14.363,10</u>
Muebles y Enseres		
Equipo de Computación		
Otras Propiedades, Planta y Equipo		
Depreciación Acumulada		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		12.085,40
Cuentas por pagar Inverneg	3122,08	
Cuentas por pagar Cuscho Sierra	338,28	
Cuentas por pagar Mukhi	6557,3	
Cuentas por pagar Durallanta	507,39	
Cuentas por pagar Penatrapi	1.560,37	
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		2.277,70
CAPITAL SOCIAL		
Capital suscrito y Pagado	1.440,00	
Utilidad del ejercicio	837,70	
TOTAL DEL PATRIMONIO		2.277,70
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.363,10


 Sr. Néstor Tapia
 REPRESENTANTE LEGAL

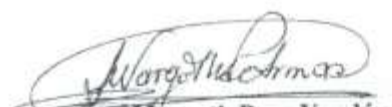

 Ing. CPA Carolina Fiallos A.
 CONTADOR

6

Se pone a consideración el informe de la Srta. Contadora el mismo que es aprobado por la asamblea general por unanimidad.

Con esta la señora Presidente da por terminada la reunión siendo las 5 horas 45 minutos de la tarde.


 Sr. Néstor Tapia Campaña
 GERENTE GENERAL


 Sra. Margoth Pozo Yandún
 PRESIDENTE