



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



ACTA DEL ESTADO FINANCIERO 2014

En la ciudad de Shushufindi Central, a los seis días del mes de febrero del dos mil quince, se procede a celebrar la sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Instalación de la sesión por parte del señor Presidente de la Compañía
- 3) Informe del Gerente General
- 4) Informe del Comisario
- 5) Aprobación de los Estados Financieros 2014
- 6) Absorción de Pérdidas
- 7) Reactivación de la Compañía
- 8) Clausura

1 CONSTATAACION DEL QUORUM:

Con la presencia de 10 accionistas, para lo cual se adjuntara una copia de la nómina de accionistas.

2 INSTALACIÓN DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Una vez constatado el Quórum, el Licenciado Ángel Sánchez, Presidente de la Compañía, agradece por la presencia del Licenciado Marco Campoverde, Contador de la Compañía y a los accionistas y procede a dar por instalado la sesión siendo las 18:h50.

3. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Raúl Jácome, da a conocer en su informe anual del 2014, que el Permiso de Operación se encontraba caducado y que la documentación estaba presentado en los Organismos competentes, resultando que no existía las resoluciones de cambio de socios y por esa razón fue la demora que todo el tiempo se mantuvieron hablando con los miembros de la Policía, presentando escritos, resultando la Renovación del Permiso de Operación el 30 de septiembre del 2014, con los 14 accionistas favorecidos y 8 para recuperación.

En cuanto a la convocatoria de FENATU, se trató acerca del subsidio para tramitar el siguiente pago, en este pago salieron favorecidos a más de los accionistas que ya habían cobrado anteriormente los accionistas rezagados y no vino el pago de una compañera en el cual se tuvo que dividir en partes iguales para que cada uno reciba el subsidio quedando



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



por tramitar el siguiente desembolso, pero que ahora ha quedado en medio camino por que no hay justificativos para retirar el dinero.

En cuanto a los estados financieros, al 31 de diciembre del 2014, ha quedado de la siguiente manera en cuanto a los activos, pasivos y patrimonio.

ESTRUCTURA FINANCIERA

BALANCE GENERAL

ACTIVOS	23.406,45
PASIVOS	18.311,75
PATRIMONIO	5.094,60

En cuanto al estado de resultados, las operaciones en sus ingresos se debe a las aportaciones de sus socios la cual ha permitido la subsistencia de la Compañía para la cual pongo en consideración sus ingresos y gastos.

BALANCE RESULTADOS

INGRESOS ACCIONISTAS	31.816.86
GASTOS	35.354.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.537.90

Es todo en lo que corresponde al informe del Estado Financiero del Gerente General de la Compañía

4. INFORME DEL COMISARIO

El señor Remberto Pinta, no asiste a la Junta General de accionistas, por cuanto se encuentra delicado de salud. Pero en su informe indica lo siguiente:

Que ha dado cumplimiento a las normas generales, estatutos y reglamentos así como las resoluciones, los libros de actas de las Juntas Generales, libros de contabilidad se ha llevado como lo establece en las normas vigentes.

En cuanto al ejercicio económico 2014, las aportaciones de los accionistas son de \$ 31.816.86, los gastos ascienden a \$. 35.354.76, y en cuanto al listado de pérdidas y ganancias presenta una perdida haciendo a \$ **3.537.90**.

Es todo lo que indica en su informe el Comisario de la Compañía, señor Remberto Pinta.

1) Aprobación de los Estados Financieros 2014



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

El Licenciado Marco Campoverde da lectura al Balance General, al 31 de diciembre del 2014, tras la extensa información.

ACTIVOS

CORRIENTE	19.952.38
DISPONIBLES	992.58
CAJA	380.71
BANCOS	516.87

EXIGIBLES **18.959.80**

Cuentas por cobrar socios	4.389.23
Sr, Raúl Jácome sueldo años anteriores	10.018.60
Cuentas por cobrar Permiso Operación	4.508.21
Impuestos anticipados	43.76

FIJOS **3.454.07**

NO DEPRECIABLES

Terrenos	-
----------	---

DEPRECIABLES **3.454,07**

Edificio	-
Muebles y enseres	1.403,99
Equipo de Oficina	780,00
Vehículos	-
Equipos Computo	1.480.77
Depreciación Acumulada	- 210,69

TOTAL ACTIVOS **23.406,45**

En cuanto a los Ingresos:

INGRESOS **31.816.86**

VENTAS

Tarjetas de circulación	30.565,25
Minutos caídos	834.00
Otros ingresos	417.61

GATOS: **35.354.76**



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



VENTAS

Publicidad y propaganda

171,00

171,00

ADMINISTRATIVOS

Personal	35.183,76
Suministros y servicios	24.211,02
Impuestos y Contribuciones	7.169,96
Depreciaciones	3.242,13
Financieros y Otros	105,36
Donaciones a la Comunidad	105,30
	350,00

35.183,76

24.211,02

7.169,96

3.242,13

105,36

105,30

350,00

PERDIDA DEL EJERCICIO

15% TRABAJADORES

-3.537,90

22% IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

-3.537,90

Una vez concluido la intervención del Licenciado Marco Campoverde, Contador de la Compañía. Existen algunas interrogantes como son:

En este tema el señor Duque Edison pide la palabra y pide explicación al señor Gerente sobre el Permiso de Operación salió el 2008, y sale como afiliado desde el 2007, el Gerente explica que en el primer trámite presenta una hoja de afiliación caso contrario no se podía hacer ningún trámite en el año 2007.

El señor Nervo Velasco, pide la palabra y dice que necesita una aclaración sobre los 10.794,64 eso es una perdida por pagar si se paga ya no se tiene perdidas en este año. El señor Marco Campoverde, Contador de la Compañía explica que hay que poner un aporte para que se aumente el capital.

El señor Iván Molina, pregunta al cubrir la deuda de la Compañía, quedaría liberado, el señor Contador indica que el presento una carta a la Superintendencia de Compañías, para la reactivación.

El licenciado Jaime Quimbamba, dice que por más esfuerzos que se haga siempre habrá perdidas, sugiere que demos paso a la aprobación de los balances si no lo haríamos la compañía podría desaparecer. Ahora lo que hay que hacer es equiparar los gastos con los ingresos. En cuanto a los balances se apruebe el rubro de capitalización.

El señor Ramiro Chimborazo, indica que en todo caso ellos tienen un desacuerdo en que les cobren deudas anteriores ya que compraron recientemente y lo anterior que cancelen los



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBIOS - ECUADOR



accionistas que están en el listado ellos no porque son socios nuevos. Que en todo caso se deje para analizar después de 8-15 días.

El licenciado Quimbiamba, da contestación a lo del accionista Chimborazo, e indica cuando compramos entramos con todos los derechos y también todos los gastos, no nos enfrasquemos en un problema para que solicitamos 8-15 días, si las cosas igual no se van a solucionar, la propuesta entonces vayamos a votación para que la compañía siga adelante.

El accionista Marcelo Ávila solicita la palabra e indica la historia es así, gracias a la ardua labor del señor Gerente, al sacrificio de él, si queremos dar una solución drástica por primera vez se ha leído un informe bien detallado debemos comenzar no sabemos cuánto gastamos, ni cuánto recaudamos lo que queremos son cuentas claras, la compañía tiene 8 años y las condiciones que esta, como primer paso debemos comenzar pagando las deudas pendientes ahora que estamos la mayoría.

El licenciado Jaime Quimbiamba, solicita la palabra y expresa que por más que paguemos si no tenemos liquidez como afrontamos deudas. Al cual el señor contador indica que se debería elaborar un presupuesto de inmediato.

El señor Duque, solicita la palabra y expresa que no está de acuerdo con los accionistas que se han favorecido con el Permiso de Operación, porque venden las acciones y no pagan nada a la compañía, habría que aplicar una sanción a los socios que siguen apareciendo en el listado y no están aportando eso sería la solución.

Solicita la palabra el Licenciado Luis García, y manifiesta que hay que direccionar la situación, hay que poner lineamientos y solventes por ejemplo socios pasivos no son soportes para la compañía, es importante analizar porque nosotros no valoramos lo que tenemos, en este caso si hay que decir las cosas que la Administración debe tener más visión por lo que no pagamos.

Manifiesta que no le importa perder el puesto es mejor estar unidos y trabajar en compañía, pensar de pronto en poner un negocio como decir llantas, una lavadora, lubricantes etc., tomar acciones firmes donde nos permita ser solventes.

Asumir el compromiso de aprobación del Estado Económico 2014, somos personas con ética, manejémonos como empresa por el momento está quebrado por no tomar decisiones, si se toma la decisión que se liquide que se lo haga y si no tomemos decisión para contribuir con la comunidad y con la Ley.

El señor Ángel Sánchez, dice que la única alternativa es lo que manifiesta el señor Contador, en cuanto a los accionistas que se encuentran en estado pasivo vamos a ir solucionando.



C.T.U.SH - S.A

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO SHUSHUFINDI S.A

Fundado el 20 de Agosto del año 2003
SHUSHUFINDI - SUCUMBÍOS - ECUADOR



El señor Duque Edison, manifiesta que pasa con los accionistas que venden las acciones que aporte va a la compañía.

El señor Raúl Jácome, agradece al señor Contador porque da un criterio y opciones

Solicita la palabra la señora Carmela Lescano, y manifiesta que en lo económico es tiempo de reflexionar es una administración mal llevado el dinero, no es decir en esto gaste y sin tener facturas, no hay justificativos, de hoy en delante se deberá llevar en conjunto con el Contador y ahora no queda más que buscar soluciones.

Señor Ávila manifiesta que no hay comunicación hay que tomar correctivos para saber en qué hemos fallado y que errores hay, se compromete a realizar los ingresos y gastos cada fin de mes.

8. CLAUSURA:

El señor Ángel Sánchez, agradece la presencia del Licenciado Marco Campoverde Contador de la Compañía, y a todos los accionistas por haber ayudado a solucionar los inconvenientes y finalmente que se aprobado el Estado Económico 2014. Da por clausurado la Junta General de Accionistas siendo las 21:20

Lcdo. Ángel Sánchez
PRESIDENTE C.T.U.SH-S.A

Sr. Raúl Jácome
GERENTE C.T.U.SH-S.A