

ACTA DE SESIÓN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. TRANSCENCO S.A.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, Parroquia: ELOY ALFARO (SAN FELIPE) Barrio: LA CALERA Calle: EL CALVARIO Numero: S/N, siendo las 15H00 p.m. del día sábado 07 de Abril del 2018, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Socios, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum (listado de asistencia)
2. Saludo de bienvenida del Señor Presidente
3. Lectura del Acta
4. Informe de Balance 2017
5. Informe Económico (Gerente de operaciones)
6. Informe Administrativo y económico (Gerente General)
7. Recepción de documentación
8. Asuntos Varios.

1. Constatación del quórum

A petición del Sr. Willian Garzón , Gerente General, y el señor secretario Julio César Proaño, verifica el quórum de la reunión estando presentes 20 socios de los 39 socios y al constar al menos el 50% de los señores accionistas declara instalada la sesión.

2. Palabras de bienvenida por parte del Señor Presidente

El señor Presidente Luis Eduardo Remache saluda y agradece la asistencia de los señores accionistas a la Junta Extraordinaria para aprobación de Balances 2017.

A petición del señor Presidente mociona que esta Junta sea únicamente para Lectura y Aprobación de Balances Económicos para el año 2017 y sus respectivos informes de Gerente General y Comisario.

Esta moción es analizada en la Junta y proceden a aceptar por unanimidad la modificación del orden del día, quedando de la siguiente manera.

1. Constatación del quórum (listado de asistencia)
2. Saludo de bienvenida del Señor Presidente
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de Estados Financieros del año 2017
5. Informe de Gerente General
6. Informe de Comisario
7. Clausura

3. Lectura del Acta Anterior

El Señor secretario procede a dar lectura del acta anterior y la Junta aprueba por unanimidad.

4. Informe de Estados Financieros del año 2017

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2017 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente		822,72
Activo No Corriente		24.513,55
Terrenos	12.000,00	
Construcciones en tránsito	12.513,55	
TOTAL ACTIVO		25.336,27
Pasivo Corriente	183,14	
PPATRIMONIO		
Capital Social	1.110,00	
Aporte Socios	23.780,00	
Reservas	56,29	
Pérdidas Acumuladas	304,36	
Utilidad del Ejercicio	125,94	
Ingresos por aportaciones	4.430,28	
Gastos Administrativos	4.189,14	

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2017 ha existido una utilidad de apenas \$ 125,94.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente y Contadora, documentos que fueron enviados a los señores socios para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó a la Señora Contadora para que se proceda a la subida inmediata del

formulario 101 al SRI y se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

5. Informe de Gerente General

El señor Willian Garzón, da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2017 la Compañía ha cumplido con las disposiciones del Servicio de Rentas Internas y se ha aplicado la nueva normativa con respecto a las operadoras de transporte , por lo que se ha procedido a otorgar los puntos de emisión para los accionistas que están trabajando con las diferentes empresas , además durante el año 2017 solamente se cuenta con los aportes del cincuenta por ciento de los accionistas por lo que apenas alcanza para los gastos administrativos de la compañía generando una utilidad de apenas 125,94 USD, los mismos que se encuentran reflejados en los estados financieros.

El capital de trabajo de la compañía al 31 de diciembre del 2017 es lo suficientemente sólido para poder cumplir normalmente con las obligaciones contratadas por la compañía.

Al 31 de diciembre del 2017 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

6. Informe de las actividades realizadas por parte del Señor Comisario

El Sr. Luis Moreno Travez, como Comisario Principal expone su informe, el mismo que indica que ha obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgo necesario investigar. Así mismo, he revisado el estado de situación financiera de la Compañía CIA. TRANSCENCO S.A., al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2017, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

- a. La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas emitidas durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017, así como con las normas legales vigentes.
- b. He revisado los libros sociales de la Compañía, los mismos que cumplen con las disposiciones de los artículos 246, 176 y 177 de la Ley de Compañías vigente.
- c. No he conocido de denuncias que se hubieren presentado en contra de los administradores de la Compañía.

Con el conocimiento de su informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

7. Clausura

El Señor Gerente General, agradece la participación de los señores accionistas en la lectura y aprobación de los Informes de Gerente, Comisario y Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 17h36 pm, del día sábado 07 de abril del 2018.


Sr. Willian Garzon Montes
GERENTE GENERAL
CIA. TRANSCENCO S.A.




Sr. Julio César Proaño
Secretario
C.C. 0502733735

2

Nomina de socios		
APELLIDOS Y NOMBRES	No CEDULA	FIRMA
AQUIETA AVILES JOSE ANTONIO	F	
AQUIETA AVILES LUIS ALFREDO	050121064-5	
AQUIETA VEGA EDWIN ALFREDO	050311902-6	
AQUIETA VEGA ANGELO PAUL	F	
AQUIETA VEGA GLADYS XIMENA	050322184-7	
CANDO MORENO HUGO CRISTOBAL	050125420-5	
GASA TOAQUIZA NELSON DIEGO	050320205-3	
CASTELLANO COBO JOSE SALVADOR	F	
CHANGO SANGUCHO EDIN JORGE	050170365-6	
CHASI GUANOLUISA SEGUNDO G	F	
CONDOR PILATASI SEGUNDO	F	
CORRALES PALMA JORGE EDUARDO	F	
CRUZ CRUZ ADAN RENE	F	
GARZON MONTES WILLIAN AUGUSTO	050122081	
IZA TOAPANTA JORGE ANIBAL	050337659-9	
GARZON MONTES WASHINGTON	050140633-4	
GUANOLUISA CANDO SEGUNDO	F	
MORENO CARRION JOSE ABEL	050108397-0	
MORENO CARRION LUIS FELIPE	050000827-1	
MORENO MORENO LUIS RODRIGO	F	
MORENO MORENO SEGUNDO	F	
MORENO TRAVEZ LUIS GONZALO	050166542-2	
MORENO VICTOR HUGO	F	
SANTO EDGAR 0987348533 H.	055001329	
MURILLO CRUZ EDWIN ANIBAL	050144567-7	
FUEL KARINA OSORIO	050165947-0	
PASTE MARCO EDUARDO	050194904-4	
PROAÑO MOREJON JULIO CESAR	050273873-5	
PROANO MORENO GERMAN ART	F	
PROAÑO TRAVEZ ARCENIO	F	
REMACHE GARCIA LUIS EDUARDO	050091682-0	
SALINA LOPEZ ANGEL PATRICIO	F	
SANCHEZ JACHO VALENTIN	F	
TELLO FONSECA MIGUEL EDM	F	
TELLO TUPIZA WILLIAN EDMUNDO	F	

EDUARDO PILATAS

TOAQUIZA USHCO WILLIAN ANIBAL	ROSO 33.81845	RED
TOCTAGUANO CAJIA FREDDY	F	
TRAVEZ MORENO SEGUNDO	F	
VACA AMORES JORGE NEPTALI	F	