

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S. A. TRANSULTACOL**

## **ACTA 25**

En la ciudad de Santo Domingo, a los seis (06) días del mes de abril del 2013, siendo las 20H00, en la oficina de la compañía "TRANSULTACOL", ubicada en la vía a Quevedo Km. 4 y Av. Los Colonos, se reúnen los accionistas que representan el 73.01 % del capital social suscrito y pagado, esto es, en persona el 62.58% y representados mediante cartas el 10.43%, según consta de la información extraída de la lista de asistentes elaborada en forma previa a la instalación de la junta y que se anexará al expediente correspondiente, para tratar y resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria efectuada el día martes 26 de marzo del 2013 en el Diario Centro.

Preside la Junta General el señor Diego Miranda en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Esperanza Mendoza.

El Presidente da la bienvenida a los accionistas y procede a dar lectura a la convocatoria.

## **CONVOCATORIA**

De conformidad con las normas de la ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "SULTANA COLORADA S.A"** A la Junta General **ORDINARIA** que tendrá lugar, en la sede ubicada en la vía Quevedo Km 4, Av. los Colonos, para el día **sábado 6 de abril del 2013** a las 19H: 00.

Se tratara el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta por parte del Sr. Presidente.
2. Conocimiento y Resolución del informe del Sr. Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y Resolución del informe de La Sra. Gerente correspondiente al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

5. Destino de las utilidades de los años 2011 y 2012.
6. Conocimiento y resolución del presupuesto para periodo 2013.
7. Informe de la Sra. Gerente, sobre trámites del incremento al Capital social y Renovación del Permiso de Operación.
8. Lectura y aprobación del acta
9. Clausura de la Junta.

-Se convoca de manera especial al señor: JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ, Comisario de la Compañía.

Atentamente  
Esperanza Mendoza  
GERENTE GENERAL

#### **1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.**

El Presidente confirma mediante la lista de asistentes la presencia de 49 accionistas que representan el 73.01% del capital suscrito y pagado.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de accionistas.

#### **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONóMICO 2012.**

-El Sr. Comisario, da lectura a su informe sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, el mismo que resumiendo manifiesta que da fe, de que las cifras mencionadas para la elaboración de los estados financieros han sido tomadas de los libros contables los mismos que están con sus debidos respaldos, igualmente da un resumen del estado de resultados en el cual indica que ha tenido un total de ingresos de \$17577,41, y egresos de \$13882,02, todo esto con sus debidas facturas, así también menciona la utilidad del ejercicio que es \$3403,20, como conclusión manifiesta que ha sido un año positivo, sin embargo recomienda a los señores accionistas que se pongan al día en sus obligaciones. (Se adjuntara documento).

-El Sr. Presidente, pone a consideración de la sala mediante votación, el informe económico de los estados financieros del 2012 por parte del Sr. Andrés García comisario de la Compañía.

-La sala se manifiesta en su totalidad, por lo tanto el Sr. Presidente comunica que este informe es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes.

### **3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE LA SRA. GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

-La Sra. Gerente en su informe manifiesta primeramente los objetivos de responsabilidad que se han logrado como empresa, así mismo redacta un resumen de los estados de resultados del ejercicio del 2012 manifestando que ha registrado utilidades de \$. 3403,20, De igual manera reduce un Estado de Cambios en Posición Financiera, el que da como resultados un total de Activos de \$18200,20, total Pasivos de \$ 1000,77, un total de patrimonio de \$17199,43, por lo tanto total pasivo y patrimonio \$18200,20, Concluye manifestando que ha sido un año flexible económicamente, pero es necesario seguir recuperando carteras vencidas. (Se adjuntara documento)

-El Sr. Presidente, pone a consideración de la sala mediante votación este informe económico por parte de la Sra. Gerente.

-La sala se manifiesta con 48 votos a favor que representan el 71.52% del capital suscrito y pagado, teniendo 1 voto en contra que es el 1.49% del capital suscrito y pagado, voto que pertenece al accionista Sr. Miguel Pazmiño. Por tal motivo la sala, da por aprobado este punto.

### **4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

-La Sra. Gerente, hace un recuento de los Estados Financieros presentados en la Junta General anterior los mismos que se dieron por conocidos.

#### **ESTADOS DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>		<b><u>17577,41</u></b>
APORTES MENSUALES EXETOS	16187,00	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	1390,41	
<b>EGRESOS</b>		<b><u>13882,02</u></b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS EXT.	13573,02	
GASTOS GRAVADOS	309,00	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>3695,39</u>
OTROS GASTOS		<u>292,19</u>
IMPUESTO A LA RENTA	292,19	
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3403,20</u></b>

#### BALANCE GENERAL

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES	17863,49	
ACTIVOS NO CORRIENTES	304,76	
OTROS ACTIVOS	31,95	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>18200,20</u></b>
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTES	1000,77	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>1000,77</u></b>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		7392,00
RESERVA DE CAPITAL		3564,78
RESULTADOS		6242,65
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>17199,43</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>18200,20</u></b>

-El Sr. Presidente, pone a consideración de la sala el conocimiento de los estados financieros para su resolución.

-El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y mociona que se apruebe los Estados Financieros del 2012.

-El Sr. Fausto Cabrera, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Roberto Izurieta y la sala aprueba por unanimidad.

#### **5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LOS AÑOS 2011 Y 2012.**

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que se deberá decidir qué hacer con las utilidades del año 2011 y 2012, le recuerda que el 10% de las utilidades legalmente se almacenara para los fondos de reserva su diferencia es decisión de la asamblea general.

-El Sr. Antonio Uriarte, pide la palabra y mociona que con esas utilidades 2011 y 2012 se forme una reserva facultativa ya que sería de importancia para la compañía.

- El Sr. Remigio Uriarte, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Antonio Uriarte y la sala aprueba por unanimidad.

## 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PERIODO 2013.

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que en Junta de directorio celebrada el 23 de marzo del 2013. Se realizo el presupuesto con el que se trabajaría en este año. El mismo que quedaría de la siguiente manera.

	EGRESOS			12590,00
1	SALARIO	318,00	3816,00	
2	APORTES SEGURO SOCIAL	39,00	468,00	
3	BENEFICIOS SOCIALES		876,00	
	tercer decimo sueldo	318,00		
	cuarto decimo sueldo	318,00		
	fondos de reserva	240,00		
4	HORARIOS PROFESIONALES		1660,00	
	declaraciones mensuales	120,00		
	estados financieros para la super	225,00		
5	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		1900,00	
	oficina mensual	137,50		
	parada anual	250,00		
6	BIATICOS	20,00	240,00	
7	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,50	150,00	
8	EQUIPO DE OFICINA		150,00	
9	IMPUESTOS		760,00	
	IVA mensual	30,00	360,00	
	renta mensual	25,00	300,00	
	patente anual	100,00	100,00	
10	PAGO POR OTROS SERVICIOS		660,00	
	Internet mensual	21,56		
	capacitaciones semestral	100,00		
	refrigerio asambleas anual	200,00		
	caja contra accidentes		1610,00	
	Imprevistos		300,00	
11	INGRESOS			16080,00
	APORTACIONES MENSUALES *67	1340,00		
	INGRESOS - EGRESOS			3490,00

-EL Sr. Presidente pone a consideración de la sala el presupuesto del 2013.

-El Sr. Ricardo García, pide la palabra y mociona que se apruebe el presupuesto

-El Sr. Luis Proaño, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Ricardo García y la sala aprueba por unanimidad.

#### **7.- INFORME DE LA SRA. GERENTE, SOBRE TRÁMITES DEL INCREMENTO AL CAPITAL SOCIAL Y RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN.**

-La Sra. Gerente informa a la sala que los Trámites de la Renovación del Permiso de Operación están todavía en proceso en la Agencia Nacional de tránsito, estamos esperando la Resolución para este mes.

En cuanto al aumento de capital social y reforma del estatuto social de la compañía, es necesario que se apruebe por mayoría de votos la implementación del mismo por el sistema de compensación de créditos, al amparo de lo previsto en el numeral 2 del Art. 183 y Art. 184 de la Ley de Compañías, así como la Doctrina Jurídico Societario 147. Por tal motivo, se pone a consideración de la sala este informe para su manifiesto.

-La junta general, por mayoría de votos, esto es 49 votos que es la totalidad de socios asistentes acuerda que el aumento de capital aprobado en junta general del 27 de octubre del 2012 y otorgado mediante escritura pública de 12 de diciembre del mismo año en la Notaría Primera del canto Santo Domingo, sea implementado por el sistema de compensación de créditos.

#### **8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

-El Sr. Presidente pide a la sala un receso de 10 minutos para revisión el acta, se retoma la junta y se da lectura al acta de esta junta general ordinaria y pone a consideración de la sala.

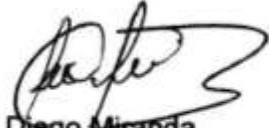
-El Sr. Marcelo Troya, pide la palabra y mociona que se apruebe el acta de esta junta.

-El Sr. Fausto Cabrera, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Marcelo Troya.

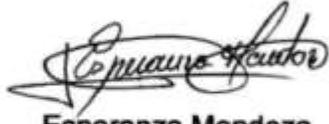
#### **9.- CLAUSURA DE LA JUNTA.**

-El Sr. Pedro Uriarte, pide la palabra y mociona que en la próxima junta general se trate sobre la libre negociación de acciones.

- El Sr. Presidente tomando en cuenta la moción del Sr. Pedro Uriarte y sin más asuntos que tratar y siendo la 23: H, da por terminada la junta general.



Diego Miranda  
PRESIDENTE



Esperanza Mendoza  
SECRETARIA DE JUNTA

