

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S. A. TRANSULTACOL

ACTA 32

En la ciudad de Santo Domingo, a los 28 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18:00H, en la oficina de la compañía de transporte de carga SULTANA COLORADA S.A "TRANSULTACOL", ubicada en la vía a Quevedo Km. 4 y Av. Los Colonos, se reúnen los accionistas que representan el 88.64 % del capital social suscrito y pagado, esto es, en persona el 66.97 % y representados mediante cartas el 21.66 %, según consta en 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 publicada el día miércoles 18 de marzo del 2015 en el Diario Centro de esta ciudad.

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

El Presidente expresa su saludo 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 28 de marzo del 2015 a las 18H: 00.**

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
2. Presentación de accionistas nuevos.
3. Informe del Sr. Comisario acerca de la revisión de los balances del 2014.
4. Informe del Sr. Gerente.
5. Informe del Sr. Presidente.
6. Lectura, análisis y aprobación de los balances del periodo 2014, a cargo del contador Dr. Milton Aguilera.
7. Informe del Sr. Presidente sobre actividades realizadas durante el año 2014.
8. Elección de Gerente General periodo 2015 - 2016
9. Elección de Presidente periodo 2015 -2016
10. Elección de la Comisión de Asuntos Jurídicos principales y suplentes periodo 2015-2016
11. Elección de Comisión de vigilancia principales y suplentes periodo 2015-2016
12. Lectura del acta para su aprobación.
13. Clausura de la Junta.

-Se convoca de manera especial al señor: Roberto Izurieta, Comisario de la Compañía.
 -Se solicita de manera especial la presencia de los siguientes accionistas:
 Sra. Sonia Barreto, Representante del ex socio Armando Abad.
 Sr. Eduardo Cruz

NOTA: Se comunica a los señores accionistas que el informe de los balances se encontraran en la oficina de la Cía. A partir del día 20 del presente mes y año.

Atentamente,

Esperanza Mendoza
GERENTE GENERAL

Jimmy Melo
PRESIDENTE

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA.

El Presidente confirma mediante la lista pertinente la asistencia de 81 accionistas que representan el 88.64 % 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.- PRESENTACIóN DE ACCIONISTAS NUEVOS.

-El Sr. Presidente pide la presencia de los socios nuevos los mismos que son los siguientes:

Betancourt Mendoza Luis Alberto, Calderón Olivo David Ricardo, Jaramillo Cedeño Jofree Estalino, López Angulo Franklin Wilberto, Pillajo Riascos Diana Rocío, Romero Arteaga Mario Felix, Sindicato de Choferes Profesionales, Vargas Camacho Ninfa Piedad, Moreira Garcia Miguel Angel , Peralta Barba Ninfa Julieta.

EL Sr. Presidente presenta a la sala a los nuevos socios y les da la bienvenida en nombre de la compañía. Así mismo les entrega el reglamento interno y recomienda cumplimiento, a la vez que los socios nuevos demuestran agradecimiento y la sala en aceptación y fraternidad brinda una fuerte ovación.

3.- INFORME DEL SR. COMISARIO ACERCA DE LA REVISIóN DE LOS BALANCES DEL 2014.

-El Sr. Roberto Izurieta, comisario de la Cía., da la bienvenida y saludos a la sala y menciona que dentro de su informe escrito cuenta también el resumen de los estados financieros el mismo que dejara pendiente para que explique de mejor manera el Sr. Contador. Sin embargo da lectura de su informe el cual dice en resumidas palabras: Que la Administración es la única responsable de los estados financieros, sin embargo considera que la estructura de control interno contable es la adecuada.

En su opinión la administración ha cumplido con las reglas legales ajustándose a las normas de la buena administración tal como lo evidencia los resultados económicos.

NOTA: Se adjuntara copia del informe del Sr. Comisario.

4.- INFORME DEL SR. GERENTE.

-La Sra. Gerente General, Esperanza Mendoza manifiesta a la sala dentro de su informe ha estimado ver algunos aspectos:

Como consideraciones generales; informa que se ha llevado de la mejor manera la administración de la Cía., por lo que se nota el crecimiento tanto en los resultados de los estados financieros, en aspecto físicos estructurales y asociados.

Así mismo menciona que se ha cumplido con las disposiciones tanto de la Junta General como Leyes y Reglamentos Estatutarios.

De igual manera señala que los Estados financieros reflejan las actividades y realidad económica de la Empresa a continuación expone un resumen de los mismos:

<u>ACTIVOS</u>		
Corrientes	7.035,51	
No corrientes	22.635,68	
Total activos		<u>29.671,20</u>
<u>PASIVOS</u>		
Corrientes	1.320,26	
Total pasivos		<u>1.320,26</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital social	7.392,00	
Reserva de capital	16.855,89	
Resultados anteriores	4.103,04	
Total Patrimonio		<u>28.350,93</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>29.671,19</u>
Balance de Resultados:		
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos exentos	22.815,01	
Ingresos gravados	325,00	
Total ingresos		<u>23.140,01</u>
<u>EGRESOS</u>		
Egresos gravados	186,00	
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	14.238,71	
Total Egresos		<u>14.424,71</u>
Utilidad del ejercicio		<u>8.715,30</u>
Impuestos a la renta	337,01	
UTILIDAD NETA		<u>8.378,29</u>

NOTA: Se adjuntara copias del informe Sra. Gerente.

5.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

-El Sr. Presidente Jimmy Melo, da lectura a su informe en la cual menciona y reconoce que la responsabilidad de los Estados Financieros es de los Administradores por lo tanto expresa que se ha dado cumplimiento con todos los reglamentos de ley, así mismo manifiesta que los datos de los Estados financieros son embace a la documentación y datos extraídos de los libros contables e información de la administración por lo que considera que se ha actuado de la manera adecuada. En cuanto a los informes de cifras para mayor comprensión da paso al Sr. Contador.

NOTA: Se adjuntara copias del informe Sr. Presidente

6.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANES DEL PERIODO 2014, A CARGO DEL CONTADOR DR. MILTON AGUILERA.

-El Dr. Milton Aguilera Contador De la compañía, expresa su saludo a la sala y manifiesta que para realizar los Estados Financieros se requirió de toda la información que ha entregado la administración y directivos de lo cual da fe de ser así. De igual manera manifiesta que revisando los archivos se hace una pequeña comparación en la cual se nota una economía en los gastos del año 2014 lo que favorece y denota crecimiento en la cía. a continuación se detalla los balances general y de resultados:

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS

Ingresos exentos

Aportes mensuales 2009	40,00	
Aportes mensuales 2010	690,00	
Aportes mensuales 2011	1.340,00	
Aportes mensuales 2012	2.550,00	
Aportes mensuales 2013	3.360,00	
Aportes mensuales 2014	10.090,00	
Aportes mensuales 2015	400,00	
Traspos de socios	3.300,00	
Multas de socios	870,00	
Ingresos por resolución de Junta G. Socios	64,00	
Rendimientos Financieros	111,01	
Ingresos gravados	00,52	
Otros Ingresos venta de sellos	325,00	

EGRESOS

Egresos gravados

Inventario Inicial	361,80	186,00
Compras	0,00	
(-) Inventario Final	-175,80	
Costo de ventas		186,00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	14.238,71	14.238,71
Sueldos y Salarios	4.299,12	
Aportes a la seguridad social (fondos de reserva)	880,68	
Beneficios sociales e indemnizaciones	1.020,34	
Honorarios profesionales	2.476,67	
Arrendamiento de inmuebles	1.650,84	
Mantenimiento y Reparaciones	464,80	
Combustible	117,00	
Promoción y publicidad	321,00	
Suministros y materiales	754,02	
Gastos de movilización y transporte	0,00	
Gastos de gestion (agasajo a accionistas)	75,00	
Impuestos, Contribuciones y Otros	243,74	
IVA que se carga al gasto	270,00	
Servicios públicos (telecom. Internet)	270,72	
Pagos por otros bienes	0,00	
Pagos por otros servicios	483,88	
Gastos Bancarios	21,31	
Depreciación de Activos fijos	216,56	
Gastos no deducibles (multas e intereses)	18,20	
Otros gastos	263,68	
Refrigerios en juntas generales de socios	190,35	
Gastos notariales y reformas de estatutos	0,00	
Gastos de aniversario de la compañía	0,00	
Gastos ayuda económica de accidentes	200,00	

Utilidad del Ejercicio sobre Ingresos exentos

Participacion de empleados en las utilidades

Base Imponible para Imp renta

(+) Gastos no deducibles locales

(-) Otros rentas exentas

(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos

Base Imponible para Imp renta

Impuesto a la renta causado

Anticipo determinado 2013 mayor imp causado 2014

Saldo de anticipo pendiente de pago

Utilidad neta del ejercicio

8.715,30

0,00

8.715,30

347,87

-21.770,00

14.238,71

1.531,88

337,01

250,36

0,00

8.378,29

Sra. Esperanza Mendoza
GERENTE

Dr. CPA Milton Aguilera O.
CONTADOR Reg. 32622

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA S.A
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS		
ACTIVOS		
CORRIENTES		
Caja General		7.035,51
Bancos	0,00	
Otras cuentas por cobrar	6.245,95	
Inventarios de suministros y materiales	363,40	
Anticipos de impuesto a la renta 2014	175,80	
NO CORRIENTES		
Propiedad Planta y Equipo		
Terrenos		22.635,68
Muebles y Enseres y Equipos	22.000,00	
Equipos de Computación y Software	653,75	
-Depreciación acumulada	1.100,65	
Otros Activos	-1.118,72	
Gastos de constitución y organización		0,00
-Amortización de Gastos de Constitución	160,00	
	-160,00	
TOTAL ACTIVOS		29.671,19
PASIVOS		
CORRIENTES		
Cuentas por pagar		1.320,26
Arriendos por pagar (agosto a dic) 2014	61,07	
Sueldos por pagar dic 2014	0,00	
Servicios contables por pagar dic 2014	0,00	
Obligaciones al IESS por pagar	324,00	
Anticipo socios compra de terreno	77,02	
Anticipos de clientes (L.Morocho)	320,00	
Impuesto a la renta por pagar ejercicio 2014	18,98	
Impuestos Retenidos del IVA 30% y 100% 2014	337,01	
Impuestos Retenidos ejercicio 2014	43,88	
Impuestos Retenidos ejercicio 2008	33,12	
TOTAL PASIVOS		105,18
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		7.392,00
Capital suscrito asignado		7.392,00
Aportes para Futura Capitalización	804,00	
RESERVA DE CAPITAL		16.855,89
Reserva Legal		16.855,89
Reserva Facultativa	1.685,59	
RESULTADOS		4.103,04
Pérdida Acumulada ejercicio 2008		4.103,04
Excedente Presente Ejercicio 2014	-4.275,25	
TOTAL PATRIMONIO		28.350,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.671,19

Sra. Esperanza Mendoza
GERENTE

Dr. CPA Milton Aguilera O.
CONTADOR Reg. 32622

0,00

-El Sr. Roberto Izurieta, pide la palabra y solicita al Sr. Contador revele sobre la cuenta pago por otros servicios.

-El Sr. Contador desplaza una a una las cuentas en las que están incluidas entre otras los pagos por limpieza y fumigación de la parada de los vehículos, pagos por refrigerios, pagos a pastelería y comisariato. De esta manera queda demostrado el rubro de \$483.88 por otros servicios.

-La Sra. Gerente pide al Sr. Contador, desplace la cuenta de combustible para mejor comprensión de los socios.

-El Sr. Contador muestra una a una las cuentas en las que están incluidas gastos de recorridos en la entrega de convocatorias, y otros por justificativo de gastos sin factura. De esta manera queda comprobado la cuenta de combustibles de un valor de: \$ 117.00

-El Sr. Contador sin más intervención de los socios da por terminado la lectura de los estados financieros haciendo hincapié en tratar de recuperar pendientes vencidos y felicitando a los socios – accionistas por los logros adquiridos en este año.

-El Sr. Presiente pone a consideración de la sala el análisis y aprobación de los Estados Financieros.

-El Sr. Diego Miranda, pide la palabra y manifiesta que fue clara y concisa la exposición de los balases de tal manera mociona que se apruebe los Balases del año 2014.

-El Sr. Vicente Palacios, pide la palabra y apoya la moción del Sr. Diego Miranda y la sala aprueba por unanimidad.

7.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE SOBRE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014.

-El Sr. Presiente socializa las actividades importantes realizadas en el año 2013 – 2014 mediante un programa de exposición ilustrativa en la que contiene:

- La chatarrización de varios vehículos de la Cía.
- La asistencia a diferentes eventos y socializaciones con la ANT, MTOP y FENATRAPE.
- Minga de limpieza de la parada de vehículos y del terreno de la Cía.
- Eventos compartidos en Navidad y Aniversario.

8.- ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL PERIODO 2015 – 2016

-El Sr. Presidente informa a la sala que termino el periodo de administración de los dirigentes por lo tanto se elegirá nuevo Gerente General de la Compañía para un periodo 2015 -2016, pide a la sala se dicten nombres para realizar las votaciones respectivas.

-El Sr. Claudio Ramos, pide la palabra y mociona que se reelija a la Sra. Gerente General.

-La Sala de manera general y unánime y sin ningún voto en contra aprueba la reelección de la Sra. Esperanza Mendoza como Gerente General.

-La Sra. Esperanza Mendoza agradece y acepta la reelección.

9.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE PERIODO 2015 -2016

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que de igual manera se tendrá que elegir nuevo presidente ya que termino su periodo administrativo. De tal manera que solicita se dicten nombres para la votación respectiva.

-El Sr. Diego Miranda, pide la palabra y mociona que se reelija al Sr. Jimmy Melo como presidente de la Compañía.

-La Sala de manera general y unánime y sin ningún voto en contra aprueba la reelección de la Sr. Jimmy Melo como Presidente.

-El Sr. Jimmy Melo agradece y acepta la reelección.

10.- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PRINCIPALES Y SUPLENTE PERIODO 2015-2016

-El Sr. Presidente manifiesta a la sala que se debe elegir nueva comisión de Asuntos Jurídicos.

-El Sr. Luis Proaño, pide la palabra y mociona que la Comisión de Asuntos Jurídicos y sus suplentes sean reelegidos.

-La Sala de manera general y unánime y sin ningún voto en contra aprueba la reelección de la Comisión de Asuntos jurídicos y sus suplentes.

-EL Sr. Presidente consulta a los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos y sus suplentes si están de acuerdo a ser reelegidos para el periodo 2015 -2016.

-Los Miembros de la comisión de Asuntos jurídicos y suplentes aceptan la reelección y son los siguientes:

		ASUNTOS JURIDICOS	SUPLENTE JURIDICO
1	PRESIDENTE	IZURIETA MOREIRA JAIME GERARDO	URIARTE GARCIA ANTONIO BENITO
2	VOCALES	CAMINO GARCIA WALTER RUBEN	RAMOS BONILLA CLAUDIO CRISTOBAL
3		URIARTE CASTAÑEDA JUAN CARLOS	ARAUJO GONZALO MEDARDO
4		IZURIETA BONILLA JOSE MIGUEL	URIARTE BENAVIDES CESAR EFREN
5		URIARTE GAVILANEZ DARWIN IVAN	URIARTE MOREJON EDGAR MANUEL

11.- ELECCIÓN DE COMISIÓN DE VIGILANCIA PRINCIPALES Y SUPLENTES PERIODO 2015-2016.

-El Sr. Presidente informa a la sala que se debe elegir nueva Comisión de Vigilancia puesto que termino ya el periodo de administración de los actuales, por lo tanto pide se dicten nombres para elegir presidente de vigilancia los vocales y suplentes.

-El Sr. Rolando camino mociona para Presidente de vigilancia al Sr. Fausto Cabrera.

-El Sr. José Izurieta mociona para presidente de vigilancia al Sr. Gonzalo Uriarte.

-El Sr. Bolívar Uriarte mociona para presidente de vigilancia al Sr. Miguel Izurieta.

-El Sr. Edgar Morejón mociona para presidente de vigilancia al Sr. Manuel Ruiz.

-El Sr. Diego Miranda mociona para presidente de vigilancia al Sr. Jaime Izurieta.

-El Sr. Presidente toma las respectivas votaciones quedando de la siguiente manera:

Sr. Fausto Cabrera:	24.22%
Sr. Gonzalo Uriarte.	42.13%
Sr. Miguel Izurieta.	13.96%
Sr. Manuel Ruiz.	3.96%
Sr. Jaime Izurieta	4.86%

-El Sr. Remigio Uriarte, pide la palabra y mociona que se deje el orden de votación para la comisión de Vigilancia.

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

-El Sr. Presidente informa el orden por votación de la comisión de Vigilancia:

Sr. Gonzalo Uriarte	= Presidente de la comisión de Vigilancia
Sr. Fausto Cabrera	= Primer vocal
Sr. Miguel Izurieta	= Segundo Vocal
Sr. Jaime Izurieta	= Tercer Vocal
Sr. Manuel Ruiz	= Cuarto Vocal.

-El Sr. Presidente pide a la sala se dicten nombres para elegir suplentes de la comisión de Vigilancia.

-El Sr. Miguel Izurieta mociona para suplente al Sr. Antonio Uriarte.

-El Sr. Roberto Izurieta mociona para suplente al Sr. Jorge Uriarte.

-El Sr. Miguel Pazmiño mociona para suplente al Sr. Claudio Ramos.

-El Sr. Dimas Morejón mociona para suplente al Sr. Hugo Camacho.

-El Sr. Claudio Ramos mociona para suplente al Sr. Carlos Uriarte Mancheno.

-El Sr. Luis Proaño, mociona que de igual manera se mantenga el orden sin votación como suplentes de la comisión de Vigilancia.

-El Sr. Remigio Uriarte apoya la moción del Sr. Proaño y la sala aprueba por unanimidad.

-El Sr. Presidente hace conocer de qué manera queda conformada la comisión de Vigilancia:

		COMISION DE VIGILANCIA	SUPLENTES VIGILANCIA
1	PRESIDENTE	URIARTE MANCHENO NELSON GONZALO	URIARTE GARCIA ANTONIO BENITO
2	VOCALES	CABRERA CAMINO FAUSTO JESUS	URIARTE MANCHENO JORGE RAUL
3		IZURIETA GARCIA MIGUEL ANGEL	RAMOS BONILLA CLAUDIO CRISTOBAL
4		IZURIETA JAIME BOLIVAR	CAMACHO MUÑOZ HUGO RAMIRO
5		RUIZ PALMA GONZALO	URIARTE MANCHENO CARLOS AMADO

12.- LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN.

-La Sra. Secretaria da lectura del acta de la asamblea general ordinaria realizada este día 28 de marzo del 2015.

-El Sr. Presidente pone a consideración de la sala la lectura del acta para su aprobación.

-El Fausto Cabrera, pide la palabra y mociona que se apruebe acta de la asamblea general ordinaria realizada este día 28 de marzo del 2015.

-El Sr. Welington Bailón, apoya la moción del Sr. Cabrera y la sala aprueba por unanimidad.

13.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

-El Sr. Presidente, antes de clausurar manifiesta a la sala un agradecimiento por la colaboración voluntaria que se dio para los compañeros que solicitaron en calamidad, esto es el valor de \$240.00 para los dos casos. Hace la entrega de \$120.00 a la Sr. Neri Barreto representante de la Sra. Sonia Barreto que a la vez representa al ex socio Armando Abad (fallecido) quien solicito ayuda económica por fallecimiento de su esposo, mediante oficio del 25 de julio del 2014. Así mismo entrega \$ 120.00 a la Sra. María Pizarro esposa y representante del socio Sr. Eduardo Cruz quien solicito ayuda económica por enfermedad mediante oficio de fecha 23 de julio del 2014.

-El Sr. Presidente al pie de la firma de asistencia hace la entrega a todos los socios del Reglamento interno modificado anteriormente.

-Sin más asuntos que tratar y siendo las 22:45 horas el Sr. Presidente da por clausurada la Junta.



JIMMY MELO
PRESIDENTE



ESPERANZA MENDOZA
SECRETARIA