TRANSLOINSA

TRANSPORTE LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.

ACTA # 36

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. de Transporte y Logística Nacional e Internacional S.A. "TRANSLOINSA", cerrada las nueve horas a treinta minutos del día de marzo del 2011, en las oficinas de la Cía. Ubicada en la Av. Natalia Jarrín Intriago y Amazonas, se reunió los siguientes señores: Edison Amores, Gonzalo Alvarado, Ángel Andrade, Fabian Arévalo, Martha Bedoya, Thales Bermeo, Jessica Bermúdez, Jessica Cadena, Carlos Carvajal, Roberto Castro, Juan Chichaca, Luis Carlos Cifuentes, Miguel Collaguazo, Miguel Cuenca, Pablo Díaz, Iván Flores, Ramón Gallegos, Patricia Gómez, Luis González, Marlon Guaicha, Vicente Guamán, Julio Infante, Alexander Jaramillo, Guadalupe Jiménez, Mariuxi Mejía, Juan Carlos Méndez, José Ortiz, Rafael Pacheco, Gilmar Pujota, Juan Carlos Sandoval, Segundo Sigcha, Blas Tungo, Eduardo Vásquez, Luis Velásquez y Yolanda Zaldumbide como accionista con el siguiente orden del día: 1.- Constatación de Quorum Reglamentario; 2.- Lectura de Convocatoria; 3.- Lectura y aprobación del acta anterior; 4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Presidente; 5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Gerente; 6.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario; 7.- Lectura y aprobación del Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2010; 8.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2011; 9.- Elección de la auditora; **1.- Constatación del Quórum Reglamentario:** Se inicia el quorum reglamentario con 34 presentes y $ 7.840,00 del capital de acciones, por tratarse de segunda convocatoria y por dar cumplimiento al Art. 231 de la Ley de Compañías; se procede con el siguiente punto; **2.- Lectura de Comunicaciones:** Se procede a dar lectura al oficio del Sr. Ramiro Gallegos en el cual le delega al Sr. Mauricio Gallegos para que lo represente como apoderado en la Asamblea General Ordinaria. **3.- Lectura y aprobación del Acta anterior:** Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada. **4.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Presidente:** Se procede a dar lectura del informe del Sr. Walter Bustillos en el cual comenta siguiente: La Industria de accesorios se encuentra significativa en la Provincia de Pichincha y la siguiente en principio la duplicación de los contenedores que trabajan en Cruz Celia, dulcualmente comienza con un parque automotor muy importante que trabajan directamente con la empresa y 241 personas son sus respectivos contratos que trabajan directamente con Cruz Celia. En los últimos periodos el servicio de transporte de mercadería en el Tía, Cruz Celia, Nestlé, Milky, Supermaxi, Aga, La Universal, Fratera del Litoral, Importadora, Mariscal, Provisur, Lubrifrecs, Almacenes Clark, Plásticos Ecuatorianos, Mirarco, etc.) La Participación con relación a otra empresa se ha mantenido. El índice de contabilidad ha bajado en un 60% con relación al año 2009 que es el mejor mes año que hemos tenido en que las medidas de seguridad implementadas dentro las actividades operativas como son la calle, cuentas corrientes, el operador no ha sufrido ese. Los pocos inconvenientes del Sr. Comisario han sido sugerido de la mejor manera y las mismas se han corregido en la marcha de las actividades cotidianas, la meta el año con una meta a la Magnetic del Cuidado, la misma que nos ha beneficiado en nuestras labores diarias. Me es grato informarles que todos nuestros socios que tienen una acción y que cumplan al día en todas sus obligaciones, hoy tienen 34 acciones y los socios/as que no cumplen al día en sus obligaciones se mantuvieron con el capital con 26 es que no han cumplido tiempo en cubrir el capital, aquí también se aplicó el mismo procedimiento para aquellas compañías que existen por cumplir la unidad. el manejo de los accesos gusto de la siguiente manera: Todos los accionistas que tienen una acción, han podido vender una y siguiente existe casos, pero quedo gracias que se duplicaron el número de accesos en la Cía. y los accionistas restantes tuvieron a la venta a largo plazo y de acuerdo a la necesidad de cubrirnos en la Cía. bajo resolución de asamblea general. los accionistas que ingresen serán bajo la condición que trabajen en transporte en los empresas Embarq Club, Plásticos Ecuatorianos, otros y de acuerdo a la necesidad que ya mencionamos en el momento. Pide la palabra el Sr. Miguel Collaguazo: el mismo que manifiesta que las personas que tienen acciones y no tienen vehículos se les perdió vender siempre y cuando ingrese una unidad y cualquier un año para la Cía., caso contrario no podrán vender sus acciones, apoya la moción el Sr. Suroli Leal, se somete a votación y es aprobado. Continúa con la palabra el Sr. Presidente y indica que los ingresos que percibió los accionistas por la venta de la acción deben ser invertidos en algún del negocio del transporte de carga pesada en la Cía. y así tener fuentes para trabajar. El proceso más importante de este año es el ingreso de 240 transportistas que prestan el servicio de distribución a Cruz Celia, los mismos que no son a tener relación administrativa o operativa con la Cía. Si bien particular que trabajan para ARCA con las sandías, Tuya trabajan con los tomates y Tungurahua bajo el concepto de los camaritas amigos, los mismos que ya se encuentran capacitados en la Superintendencia de Cías. Tenemos en el proceso de incrementos de cupos en la ANT, que este sobre ingresar en valores importantes, los mismos que serán invertidos de la siguiente manera: * Construcción de la calle de la Cía. que se encuentra, bajo las condiciones que la para invierno. Con el caudal de los incluso el pedido hacer la siguiente, vuelvo el mayor orgullo de las cosas. Pagar la deuda que se mantiene con el parque

QUITO/A. Pasaje Antonio El Joven de Luque Oe4-212 entre Oe4-211 Pasaje Guillermo J. Arteaga E4-141 (Sur Jorge Washington) Oe4-211 (Av. Amazonas y Natalia Jarrín)
CUENCA: Av. Ordóñez Lasso Km 10 1/2 y Vía a Baños Telf. (072) 844 000 / (593) 072 / (593) 083 Fax: (593) 042 844 Email: transloinsa@gmail.com

TRANSLOINSA

TRANSPORTE LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.

Calificada a más reelección como $ 25.00 mensuales al Titular de administración, asignar los recursos para el giro del negocio, presentar la apertura de una oficina del Quito para generar mayor capacidad de carga. Por tanto de administrador los trabajadores que trabajan para ARCA, constituirse 2.40.00 mensuales c/u, donde existe los inconvenientes de pago en la ANT entre con la resolución. Con relación al Sr. Comisario debo informarles que lamentablemente durante el año 2011 no he realizado su Visita, a pesar de que en la he comunicado con varias ocasiones que venga a revisar la documentación, no que nos ha interesado que por diferentes motivos no he podido realizar en la viaje y mantenimiento siguiente. No tiene el tiempo necesario ya que el es quien conviene la unidad, que la deuda del camión se lleve todo el tiempo y que la restricción que no le cancela en su cuñado para realizar el trabajo de Comisario, ETC. Presidente Recomendó a los Sres. Accionistas que comunicaron a sus señoritas sobre que deben hacer bien sean los uniformes, que tengan una atención adecuada a todos los clientes, que los vendedores se encuentren en buenas condiciones, que no fumen, deben estar prestos con la puntualidad de la Cía., Recomendó trabajar que la Junta General de Accionistas nombre un nuevo Comisario que le delegue tiempo a la Cía. ya que el comisario actual no tiene el tiempo suficiente y no está cumpliendo con la administración necesaria por cuanto, y para finalizar su informe el Sr. Walter Bustillos habla a la Asamblea que este todo lo ejecutivo satisfecho con la Cía. el encuentro en un estado excelente ya que los resultados están a la vista de todos los accionistas y el prestigio de la empresa sigue creciendo a pesar de los comentarios mal intencionados que existen de varias socios y conductores que trabajaban a nuestra empresa. Pide la palabra el Sr. Miguel Guaicha para dar a conocer todo su informe el mismo que no ejecutado correctamente que la Asamblea. **5.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.** El Sr. Alexander Jaramillo habla su informe donde a conocer que por la situación económica del país en este ejercicio fiscal, la Cía. ha notado dentro de las tarifas posibles para cumplir con los objetivos propuestos, tales como mantener los actividades relevantes a su objeto social. Indica también que se ha cumplido los dispuestos y normas emitidas por la Junta general de accionistas, la ley de tránsito, ley de Compañías, ley tributaria Mb, Cámara de comercio, Federación de transporte pesado, cuerpo de Bomberos, Municipio, etc. En este ejercicio económico se ha diferido un resultado positivo, la Cía. ha tratado de actuar con buenas administraciones con las ajustes instituidas de las leyes, ordenanzas y con las resoluciones ejecutas por comités de transporte lo que ha ayudado en gran parte al pago de las deducibles de los presentes impuestos en el año 2011, que no que en este ejercicio económico se ha obtenido solidez y buenas ingresos una **estabilidad económica, y pesar del permanente internas y externa.** Es necesario que las resultados de ingresos y gastos obtenidos durante el ejercicio económico del 2011 fueron los siguientes: Ingresos $ 2'725.424,21; Costos y gastos $ 2'622.308,80; Utilidad del ejercicio $ 103.115,41; Impuesto a la renta 25% $ 25.778,85; Distribución entre empleados 10% $ 7.684,65; Cuotas no deducibles $ 6.500,00; **Reservas legales** $ 5.750,56; Utilidad neta $ 63.975,65; la utilidad neta está a consideración de la Junta general de accionistas dentro de la aprobación de reformas. Según la cuenta bancos existe un saldo disponible al 31 de diciembre del 2011 en valor de $ 39.781,11, nulos cuentas por cobrar a los señores accionistas por un valor considerable de $ 181.716,58. Existe una cuenta por pagar por la adquisición de la bodega en el parque industrial y proveedores $ 67.713,83. Existen los señores por Haydeliz contratos fluidos inmediatos en la fuente $ 18.681,73. Existen cuentas por cobrar clientes Zaquinba Guayaquil $ 160.134,91. **Existen cuentas por pagar proveedores** transportistas por un valor de $ 446.125,65. En la cuenta futuras capitalizaciones se encuentra un valor de $ 49.611,39. ETC. Termina de a conocer los Acuerdos que en mesa del presente se realizo el presente de aprobar de la Cía. que en este todos los casos deben presentar la documentación que se requiere, caso contrario se procura cada de los accionistas que presten dicha documentación. Para finalizar su informe el Sr. Gerente recomendó trabajar a tiempo con los aprobaciones mensuales y con los compromisos adquiridos, ya que son el movimiento con los bolsos fuentes que financian los gastos de la empresa. Cumplir con las disposiciones determinadas por los administradores de la Cía. ya que de esto depende el normal funcionamiento de la parte operativa de la misma. Indica también que las inquietudes, dudas o faltantes que se den no cumplen disponibilidad de la que trabaja la Cía. en los despejen directamente con los asignados y no entre todos comentarios que esto hacen daño a la Cía. Con las políticas de accesorios como analizados en esta asamblea ya que no han presentado diferentes proyectos y cada uno tiene una particularidad diferente. Que en este año se aplicaba el reglamento interno para este tanto aplicación y cumplimiento de las normas y los reglamentos como son: de uniformes, vehículos, accesorios, uso de distintivos, asignación de turnos, viajes, ingresos a la Cía. quienes accionistas etc. Y no existe ni que cumplan con la buena marcha de la empresa. Para terminar su informe este haciendo agradece la confianza y el respaldo me dieron unos, y de unos no, ya que este cargo es donde le toca con el

QUITO/A. Pasaje Antonio El Joven de Luque Oe4-212 entre Oe4-211 Pasaje Guillermo J. Arteaga E4-141 (Sur Jorge Washington) Oe4-211 (Av. Amazonas y Natalia Jarrín)
CUENCA: Av. Ordóñez Lasso Km 10 1/2 y Vía a Baños Telf. (072) 844 000 / (593) 072 / (593) 083 Fax: (593) 042 844 Email: transloinsa@gmail.com

TRANSLOINSA

TRANSPORTE LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.

punto de vacíos este la palabra a Eco. Jessica, donde da conformidad de informe y de conformidad para todos, y siempre buscando siempre bien los datos, nuestro interés de forma, que sea para del año, para no alargar que la formalidad en lo que primero esta implementado, y así sino demostrado cumplimiento el año ya que con esa misa misión fundamos la Compañía, tiene muy en cuenta que nos comunicación en estar las defensas de los demás, finalmente indica. El Sr. Presidente pone en conocimiento el informe del Sr. Gerente el mismo que no ignoramos. **6.- Lectura y aprobación del informe del Sr. Comisario.** El Sr. Juan Carlos Cifuentes Comisario de la Cía. da a conocer su informe el mismo que consta de la siguiente manera: El sistema financiero, control interno, contabilidad, control de ingresos y gastos, control de cobros y pagos o documentos de acuerdo a las normas de contabilidad vigentes dentro de la legal. Los ingresos brutos del presente año son ahora lo que ha incrementado el total de responsabilidad de los obligados, y el declara anterior los ha aquejado con el cobro de tales. Nada más, indica que de para todo cubrimiento de auditoría, para la palabra de los, tanto días y ancianos que no se debería hacer auditoría por el tanto de el Sra. Rosa Pinta la apoya el Sr. Vicente Bautista, el Sr. Presidente somete a votación y la Asamblea aprueba la moción de la Sra. Rosa. El Sr. Comisario pública con su informe donde a conocer que la Cía. esta al día con sus obligaciones laborales, tributarias de conformidad con lo de las diligencias tributaria del código de tributos, en los mismos en los Roles esta que debe pertenecer una Cía. de nuestro sector. Cabe destacar que en ninguno que en ninguno en valores real y la función de Presidente, Comisario y Gerente por lo ubicaría responsabilidad que se tiene en el control y manejo de los finanzas de la empresa lo que esta en 0,06% de los ingresos brutos que dividen por mensualidad a partir de Enero del 2011. Pide la palabra el Sr. Jessica Cadena y manifiesta que primero se hace bastante y en la forma del presupuesto se aprueba o no se sabe del interés que ustedes en la. Finalmente la apoya el Sr. Patricio Gómez se somete a votación y es aprobada la moción del Sr. Cadena. Se procede con la lectura del informe del Sr. Comisario a indica que en el plazo administrativo cerrar que compañías o cuentas se han generado dentro. dentro a que han existido muchas razones con respecto a la adquisición de fuentes o con proveedores, lo que ha generado retraso en los cobros de los compañías. En cuanto a balance pasa más difícil para lo que es el proyecto de lo años de Cuba, para poder tener menor flujos en los socios y el informe de control de declaración y adhesión, que actualmente se mantiene puede mejorar sustancialmente, para terminar su informe el Sr. Comisario Juan Carlos Cifuentes indica que la Cía. cumple de manera adecuada todas las premisas legales establecidas en estatutos, normas, leyes, reglamentos e instrucciones informadas a nuestro desenvolvimiento por lo cual no les sugerimos ni ajustes el presente balance cumplimiento con lo que establece la ley y reglamento de la Superintendencia de Compañías. Toma **Lectura y aprobación del Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del 2010.-** la de a conocer los estados financieros: Caja $ 600.00; Bancos $ 49.46.06, Activo $ 425.197,95; Pasivo $ 411.90,2 09, Patrimonio neto $ 91.782,81; Ingresos $ 2'5 424,21, Costos y gastos $ 2'622.308,80; Impuesto a la renta 25% $ 25.778,85; distribución entre empleados 10% $ 7.684,65; gastos no deducibles $ 6.500,00; utilidad neta $ 63.975,65; cabe recalcar que en la utilidad está ya dada con valor también los gastos no deducibles por lo que no de un total $ 70.475,65. Participación a la renta 2011 $ 17'2.748 Pide la palabra el Sr. Walter Bustillos y Mirella a los dirigentes y al personal administrativo que la haber que viene trabajando y por el crecimiento de la Cía., el Sr. Presidente pone en consideración el balance del ejercicio 2010 y la asamblea lo aprueba por unanimidad. **8.- Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2011.-** El Sr. Gerente da a conocer el presupuesto para el año 2011, pide la palabra el Sr. Juan Carlos Cifuentes e indica que en mi calidad asumida con el nombramiento tratando $ 160.00, para lo que interesa a un Cargo de Comisario, la asamblea lo aprueba e indica al Sr. Gerente que del caso de que el Sr. Comisario explicado no asistir al cargo de Comisario tratado un cargo a un nuevo comisario. luego de haber tratado el presupuesto la asamblea aprueba que el presupuesto en homenaje hacia que no de la negociación con otros. **9.- Elección de la auditora.** Se trata que tratar acerca la elección hacia quedara elegido del de interno del presente año. Misma la cual aprobaron a los presentes por la unanimidad y se da por terminada la Asamblea.

Sr. Walter Bustillos
PRESIDENTE

Sr. Alexander Jaramillo
GERENTE GENERAL

TRANSLOINSA
REPRESENTANTE LEGAL
RUC.: 1792138867001

CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

QUITO/A. Pasaje Antonio El Joven de Luque Oe4-212 entre Oe4-211 Pasaje Guillermo J. Arteaga E4-141 (Sur Jorge Washington) Oe4-211 (Av. Amazonas y Natalia Jarrín)
CUENCA: Av. Ordóñez Lasso Km 10 1/2 y Vía a Baños Telf. (072) 844 000 / (593) 072 / (593) 083 Fax: (593) 042 844 Email: transloinsa@gmail.com