

Cayambe a 27 de Junio del 2014

Señor
Presley Alexander Jaramillo R.
GERENTE GENERAL DE LA CIA. TRANSLOINSA
Presente.-

Por medio del presente comunico a usted, que he procedido a transferir la acción que poseo en la Compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA, de acuerdo al siguiente detalle:

CEDENTE	CESIONARIO	CAPITAL	Nro. DE ACCIONES
Sr. JARAMILLO R. PRESLEY A. C.I. 1400331672	TRANSLOINSA C.I. 1792108667001	310	62

Nota: Los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana, el tipo de inversión es nacional, el valor nominal de cada acción es de Cinco Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Expediente: 158826-2007

Comunico a usted para los fines consiguientes.


Sr. JARAMILLO R. PRESLEY A.
C.I. 1400331672


TRANSLOINSA
C.I. 1792108667001


Sra. GUADALUPE G. ROSALES
C.I. 1711012565



RANSLOINSA

TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669

ACTA # 48

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. "TRANSLOINSA", SIENDO LAS NUEVE HORAS Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014, EN LAS OFICINAS DE LA CÍA. UBICADA EN LA AV. NATALIA JARRÍN N-600 Y AMAZONAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES SEÑORES: MILTON ALDAZ, GONZALO ALVARADO, EDISON ARÉVALO, MARTHA BEDOYA, MARIO CACHIPUENDO, JINSOP CADENA, JUAN CHICAIZA, HUGO CHICAIZA, ANSHELO CIFUENTES, JUAN CARLOS CIFUENTES, MIGUEL COLLAGUAZO, SEGUNDO COLLAGUAZO, COOP. FLOR DEL VALLE, MARTHA CORDOVA, MIGUEL CUENCA, HILDA DÍAZ, WILLIAM FARINANGO, GABRIEL FERNÁNDEZ, RAMIRO GALLEGOS, NÉSTOR GARCÉS, PATRICIO GÓMEZ, LUIS GONZÁLEZ, MOISÉS GUALAVISÍ, RICARDO GUAMÁN, ANTONIO GUAYTA, ALEXANDER JARAMILLO, DAVID LOOR, JAIME LUGMAÑA, LUIS MARCALLA, MARIANO MEJÍA, OSWALDO GARCÉS, JUAN CARLOS MÉNDEZ, WILMEN MONTEROS, MIRIAM NÚÑEZ, RAFAEL PASQUEL, MARIO QUISHPE, HERNÁN RUIZ, RAFAEL SALAZAR, LUIS SALCEDO, GALO TARABATA, CLEBER RODRÍGUEZ, FABIÁN VACA, RODRIGO VACA, ÍTALO VARGAS, CARMEN VELÁSQUEZ, **ATRASOS:** GERMAN ARCOS, THANIA BERMEO, CARLOS CARVAJAL, FRANCISCO CAZAR, FERNANDO GALARRAGA, FREDDY GUALAVISÍ, CAROLINA GUAÑUNA, JENNY LÓPEZ, MYRIAM MONTESDEOCA, JAIME PROAÑO, CRISTIAN PUJOTA, JUAN CARLOS SANDOVAL, SEGUNDO UGSHA, YOLANDA VÁSQUEZ Y YOLANDA IMBAQUINGO COMO SECRETARIA CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO; 2.- LECTURA DE COMUNICACIONES; 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE; 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE; 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO; 6.- LECTURA DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO; 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2013; 8.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES; 9.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014; 10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO:** SE CONSTA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CON 59 PRESENTES Y \$ 2604.00 DEL CAPITAL DE ACCIONES, POR TRATARSE DE SEGUNDA CONVOCATORIA, LA JUNTA GENERAL SE INSTALA CON LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y SE PROCEDE CON EL SIGUIENTE PUNTO; 2.- **LECTURA DE COMUNICACIONES.-** SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS OFICIOS DE LOS SEÑORES: VICENTE GUAMÁN; JOFRRE RIOFRIO; IVÁN FLORES Y EDISON AIMARA LOS MISMOS QUE INDICAN QUE POR MOTIVOS VARIOS NO PUEDEN ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA, LA ASAMBLEA LOS APRUEBA. 3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE.-** SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL SR. MOISÉS GUALAVISÍ EL MISMO QUE CONSTA DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTIMADOS ACCIONISTAS ME PERMITO PONERLES EN CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMPAÑÍA. 1.- LA MAYORÍA DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN LEGALIZADOS EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LEGALIZACIÓN DE LOS CAMIONES QUE TRABAJAN PARA COCA COLA. 2.- TODOS LOS ACCIONISTAS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 3.- ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN PARQUE AUTOMOTOR MUY IMPORTANTE QUE TRABAJAN DIRECTAMENTE CON LA EMPRESA Y 200 PERSONAS CON SUS RESPECTIVOS CAMIONES QUE TRABAJAN DIRECTAMENTE CON COCA COLA, 4.- SE HA VENIDO PRESTANDO EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍA EN EL TIA, COCA COLA, NESTLE, MILLER, LA UNIVERSAL, MARSEC, PREMEX, LUBRILACA, KIMBERLY CLARK, LOGITECSA, TESALIA, PEPSI, CRIDESA, ALIMEC ETC. ENTRE OTRAS. 5.- LA FACTURACIÓN CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR SE HA INCREMENTADO EN UN 25% 6.- LA RELACIÓN CON LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES ES MUY ESTABLE. 7.- EL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD A BAJADO EN UN 75% CON RELACIÓN AL AÑO 2009 QUE ES ÍNDICE MÁS ALTO QUE HEMOS TENIDO YA QUE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS DIERON LOS RESULTADOS ESPERADOS COMO SON LA RADIO, RASTREO SATELITAL, EL OPERADOR EN LA NOCHE ETC. 8.- LA PARTE ADMINISTRATIVA SE LA MANEJA DE LA MEJOR MANERA TENIENDO BUENOS RESULTADOS EN CUANTO A LA PARTE TRIBUTARIA, LABORAL, ECONÓMICA, JURÍDICA Y COMERCIAL. 9.- LAS OBSERVACIONES DEL SR. COMISARIO HAN SIDO ACOGIDAS DE LA MEJOR MANERA Y LOS ERRORES SE HAN CORREGIDO EN LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 10.- SE INICIÓ EL AÑO CON UNA MISITA A VIRGENCITA DEL QUINCHE, LA MISMA QUE NOS HA BENDECIDO EN NUESTRO TRABAJO DIARIO. 11.- LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA OFICINA DE GUAYAQUIL HAN MEJORADO NOTABLEMENTE. 12.- LA EMPRESA DE SEGUROS HA CUMPLIDO CON TODOS LOS SINIESTROS OCURRIDOS CON NUESTROS CAMIONES, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN. 13.- CERRAMOS EL AÑO CON LA CENA DE NAVIDAD EN DONDE LOS ACCIONISTAS DISFRUTARON DE LA MEJOR MANERA JUNTO A SUS FAMILIARES. 14.- EL AÑO 2013 SE COMPRA LA CEDE DE LA COMPAÑÍA, EL SR. MOISÉS GUALAVISÍ RECOMIENDA QUE HAGAN EL BUEN USO DE LOS UNIFORMES, QUE EXISTA UNA ATENCIÓN ADECUADA A TODOS LOS CLIENTES, QUE LAS UNIDADES SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES, QUE LOS FURGONES DE TODAS LAS UNIDADES ESTE PINTADOS CON LA PUBLICIDAD DE LA COMPAÑÍA, QUE TODAS LAS UNIDADES ESTÉN ASEGURADAS Y QUE EN TODAS LAS UNIDADES ESTÉN INSTALADOS LOS RADIOS RECEPTORES. 2.- QUE LA ACTITUD DE TODOS, SOCIOS

Y CONDUCTORES SEA MÁS LEAL A LA COMPAÑÍA Y QUE SE DEN CUENTA QUE EL DAÑO QUE CAUSAN NO ES A LA COMPAÑÍA, SI NO A LA MISMA PERSONA QUE LE COLABORA A LA COMPETENCIA, PARA FINALIZAR SU INFORME EL SR. MOISÉS GUALAVISÍ INDICA QUE ANTE TODO LO EXPUESTO CONSIDERA QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO MUY ACEPTABLE 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 VIENEN DE CIERTOS SOCIOS Y CONDUCTORES QUE TRANSMITEN A LA PARTE EXTERNA, EL SR. GONZALO ALVARADO PRESIDENTE DE LA CÍA. PONE EN CONSIDERACIÓN EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. **4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE.-** EL SR. ALEXANDER JARAMILLO DA A CONOCER SU INFORME A LA ASAMBLEA EL MISMO QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL, ME PERMITO PRESENTAR EL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2013 EL MISMO QUE DETALLO A CONTINUACION: **1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS.-** POR LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS EN ESTE EJERCICIO FISCAL, LA COMPAÑÍA HA TRATADO DENTRO DE LOS LIMITES POSIBLES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, TALES COMO MANTENER LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU OBJETO SOCIAL. **2.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** SE HA CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES Y NORMAS EMITIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA LEY DE TRANSITO, LA LEY DE COMPAÑÍAS, LEY TRIBUTARIA SRI, MINISTERIO LABORAL Y LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CAMARA DE COMERCIO, FEDERACION DE TRANSPORTE PESADO, CUERPO DE BOMBEROS, MUNICIPIO ETC. **3.- INFORMACION SOBRE LOS HECHOS EN LO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y LABORAL.-** EN CUANTO A ESTE ASPECTO HEMOS CUMPLIDO CON LAS NORMAS LEGALES CON EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA COMPAÑÍA, IESS, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, COMISION NACIONAL DE TRANSITO Y OTRAS. **4.- SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO.-** EN ESTE EJERCICIO ECONOMICO SE HA OBTENIDO UN RESULTADO POSITIVO. LA COMPAÑÍA HA TRATADO DE CUBRIR SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS CON LOS APORTES MENSUALES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y CON LAS COMISIONES GANADAS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO ECONOMICO SE HA OBTENIDO UTILIDAD Y HEMOS LOGRADO UNA ESTABILIDAD ECONOMICA. EN CONSECUENCIA LOS RESULTADOS DE INGRESOS Y GASTOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 FUERON LOS SIGUIENTES: INGRESOS 3.821.692,87; COSTOS Y GASTOS 3800146,92; UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 21.545,95; DISTRIBUCION ENTRE EMPLEADOS 15% 3.231,89; RESERVAS LEGALES \$ 5.703,90; UTILIDAD NETA \$ 14115,93; ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2013 \$26.447,08; LA UTILIDAD NETA ESTA A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DENTRO DE LA APROBACION DE BALANCES. SEGÚN LA CUENTA BANCOS EXISTE UN SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 UN VALOR DE \$ 36.310,51; CUENTAS POR COBRAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS \$ 160.096,18; CUENTAS POR PAGAR POR LA ADQUISICIÓN DE LA BODEGA EN EL PARQUE CALIFORNIA Y PROVEEDORES \$ 31.340,39; ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES FISCALES RETENCIONES EN LA FUENTE \$ 8123,79; CUENTAS POR COBRAR CLIENTES CAYAMBE - GUAYAQUIL \$341.902,80; CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORTISTAS \$ 671.385,98; EN LA CUENTA FUTURAS CAPITALIZACIONES SE ENCUENTRA UN VALOR DE \$ 85.236,55; EL SUPERÁVIT POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS \$ 12.151,75; RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN DE NIFS \$ 4.198,13; **PERMISO DE OPERACIÓN:** SEÑORES SOCIO ESTE AÑO SE RENOVÓ EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA CÍA PARA LOS PROXIMOS 10 AÑOS; POR LO TANTO TODOS LOS ACCIONISTAS DEBEN REALIZAR LAS RESPECTIVAS EXONERACIONES Y MATRICULACIONES DE LOS CAMIONES EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA **5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.** EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. TRANSLOINSA RECOMIENDO: 1.- CUMPLIR A TIEMPO CON LAS APORTACIONES MENSUALES Y CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, YA QUE POR EL MOMENTO SON LAS UNICAS FUENTES QUE FINANCIAN LOS GASTOS DE LA EMPRESA. 2.- CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DETERMINADAS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA YA QUE DE ESTO DEPENDE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA PARTE OPERATIVA DE LA MISMA. 3.- QUE LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON LOS SEÑORES CHOFERES Y AYUDANTES MANTENGAN UNA BUENA PRACTICA DE RELACIONES HUMANAS Y QUE ATENCION AL CLIENTE SEA LA MEJOR YA QUE DE ELLOS DEPENDEMOS EN UN 100% 4.- QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, CONDUCTORES Y AYUDANTES RESPETEN LAS NORMAS DE LAS DIFERENTES EMPRESAS Y LAS DE LA COMPAÑÍA EN: SEGURIDAD, PUNTUALIDAD, PRESENTACION, RESPONSABILIDAD, COMUNICACIÓN, RELACIONES HUMANAS, ATENCION AL CLIENTE, RESPETO ENTRE COMPAÑEROS Y OBLIGACIONES SOCIALES Y PATRONALES. 5.- QUE LAS INQUIETUDES, DUDAS O INJUSTICIAS QUE SE DEN EN CUALQUIER DEPENDENCIA EN LA QUE TRABAJA LA COMPAÑÍA, SE LAS DESPEJEN LAS DIRECTAMENTE CON LOS DIRIGENTES Y NO CREAR MALOS COMENTARIOS QUE SOLO HACEN DAÑO A LA COMPAÑÍA. 6.- QUE LOS SOCIOS APOYEN A LA COMPAÑÍA EN TODOS SUS AMBITOS, CON EL UNICO OBJETO DE CRECER MANCOMUDAMENTE. 7.- QUE LOS OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN SEAN ACOGIDOS CON



RANSLOINSA

TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.

Resolución N° 07.Q.I.J.003669

HUMILDAD Y QUE SE SOLUCIONEN CON EL APOYO DE TODOS. 8.- SE DEMOSTRO QUE LOS COMENTARIOS DE LAS PREFERENCIAS QUE FUERON GENERADOS POR CIERTOS SOCIOS QUE CONFUNDEN A LOS DEMAS NO TIENEN NINGUN FUNDAMENTO YA QUE AQUELLOS SOCIOS QUE SE QUEJAN O VEN MAL LA OPERACIÓN SON LOS QUE MAS FACTURAN Y MAS ANTICIPOS RECIBEN, LLEGANDO A LA CONCLUSION QUE ESAS PERSONAS UTILIZAN ESA ESTRATEGIA PARA NO SER DETECTADOS. 9.- LA POLITICA DE ANTICIPO ES LA SIGUIENTE.- LOS ANTICIPOS SE ENTREGAN A LOS SRES. ACCIONISTAS BAJO LOS SIGUIENTES PARAMETROS: 9.1.- EL 50% DE LO FACTURADO 9.2.- PARA ACCEDER NO DEBE ADEUDAR ANTICIPOS ANTERIORES 9.3.- LOS ANTICIPOS SERAN 1 VEZ AL MES 9.4.- EL QUE NO HAYA VENDIDO LA ACCION DONADA POR LA CIA. 10.-ACCIONES EN CUSTODIA SE ENCUENTRAN A NOMBRE DEL GERENTE, ACCIONES QUE DEBEN SER PASADAS A NOMBRE DE LA CIA. UNA VEZ QUE LA JUNTA LO APRUEBE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE CON LAS UTILIDADES DEL PERIODO SR. JUAN CARLOS GALARZA 13 ACCIONES; SR. LEONEL HARO 13 ACCIONES; SR. WILSON DIAZ 14 ACCIONES; SRA. MARIA PERUGACHI 14 ACCIONES; SR.TA. MARGARITA GUALAVISI 5 ACCIONES; SRA. DIANA BRIONES 2 ACCIONES; SR. EDMUNDO LESCANO 1 ACCION; TOTAL 62 ACCIONES X 5 = 310 DE CAPITAL; 11.- LA POLITICA DE VENTA DE ACCIONES ES LA SIGUIENTE: LOS ACCIONISTAS QUE FUERON BENEFICIARIOS DE ACCIONES DONADAS POR LA CIA. PODRAN VENDERLAS BAJO EL SIGUIENTE PARAMETRO. 11.1.- POSEER LA UNIDAD ACTIVA 11.2.- NO ADEUDAR A LA CIA. 11.3.- TODOS LOS BENEFICIARIOS PODRAN VENDER 1 ACCION QUE SEA DE ORIGEN DE LA DONACION DE LA CIA. 11.4.-UNA VEZ QUE TODOS LOS BENEFICIARIOS VENDAN LA PRIMERA ACCION, LA JUNTA GENERAL RESOLVERA LA VENTA DE UNA SEGUNDA ACCION Y ASI SUCESIVAMENTE, RESPETANDO QUE TODOS LOS BENEFICIARIOS LO HAYAN REALIZADO. 11.5.- LOS FONDOS QUE LOS ACCIONISTAS RECAUDEN POR LA VENTA DE LA ACCION DONADA POR LA CIA. SERAN INVERTIDOS UNICAMENTE EN EL GIRO DE TRABAJO, POR TAL RAZON NO TENDRAN ACCESO A LOS ANTICIPOS. 12.- SOLICITO A LA JUNTA GENERAL QUE RECONSIDEREN EL PEDIDO DEL SR. EX PRESIDENTE SR. MOISES GUALAVISI. 13.- LA DISPOSICION DE NESTLE EN LOS MODELOS DE LOS VEHICULOS QUE PUEDEN TRABAJAR SON LOS DE AÑO 2009 HASTA DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y ASI SUCESIVAMENTE. 14.- LA RENOVACION DEL CONTRATO CON KC. DEPENDERA DE ENCONTRAR EL COSTO DE M3 PARA TODOS LOS VEHICULOS; DE LO CONTRARIO NO PODREMOS RENOVAR EL CONTRATO, LA FECHA MAXIMA ES 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA TERMINAR EL INFORME EL SR. GERENTE AGRADECE LA CONFIANZA Y RESPALDO RECIBIDO POR UNOS, Y DE OTROS NO, YA QUE ESTE CARGO ES DONDE ME TOCA SER EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LO CORRECTO Y LO INCORRECTO, SIENDO DE CONFORMIDAD DE ALGUNOS Y DE INCONFORMIDAD PARA OTROS, Y SIEMPRE TRATANDO DE HACER BIEN LAS COSAS, EXISTEN ERRORES DE FORMA, QUE SON GAJES DEL OFICIO, PERO LES ASEGURO QUE LA HONESTIDAD ES LO QUE PRIMA EN ESTA ADMINISTRACION, Y ASI LO HE DEMOSTRADO DURANTE ESTOS AÑOS YA QUE CON ESTA VISION FUNDAMOS LA COMPAÑIA, TENER MUY EN CUENTA QUE SOLO SI TRABAJAMOS SIN MIRAR LOS DEFECTOS DE LOS DEMAS, TENDREMOS ÉXITO EL SR. GONZALO ALVARADO PRESIDENTE DE LA CIA. PONE EN CONSIDERACIÓN EL INFORME DEL SR. GERENTE EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO.- EL SR. JUAN CARLOS MÉNDEZ COMISARIO DE LA CIA. DA A CONOCER SU INFORME, EL MISMO QUE CONSTA DE LA SIGUIENTE MANERA: **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS:** LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIA. A REALIZADO LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON RESPONSABILIDAD, DE ACUERDO A PRINCIPIOS CONTABLES (PCGA), A LEYES APLICABLES A NUESTRA ACTIVIDAD. SE HA REALIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS TALES COMO: REVISIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE QUE GARANTICE EL PROCESO CONTABLE, EN REVISIÓN DE REGISTROS CONTABLES, COMPARACIÓN DE COMPROBANTES DE EGRESOS VERSUS CHEQUE O TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y VERIFICACIÓN DE FIRMAS DE RESPONSABILIDAD, REVISIÓN DE ACTAS DE ASAMBLEA Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. **RESPONSABILIDAD COMO COMISARIO:** GARANTIZANDO MI RESPONSABILIDAD AL EXPRESAR QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASADOS EN LOS ARTÍCULOS 289, ADICIONALMENTE HE DADO CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 246, 176 Y 177 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. PARA ESTE PROPÓSITO HE OBTENIDO DE LOS ADMINISTRADORES Y PERSONAL QUE LABORA EN LA CIA. LA INFORMACIÓN SUFICIENTE Y REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTOS SOPORTE. **SOBRE EL CUMPLIMIENTO.-** LOS ESTADOS FINANCIEROS MENCIONADOS Y PRESENTADOS ESTÁN RAZONABLEMENTE CONSIDERADOS EN TODOS LOS ASPECTOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES POR EL AÑO TERMINADO HA SIDO CON ÉXITO PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. **SOBRE EL CONTROL INTERNO.-** CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA CONSIDERO QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIA. A DETERMINADO ADECUADOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO, LO CUAL CONTRIBUYE A GESTIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE Y ESTO PROMUEVE EL BUEN MANEJO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE SUS RECURSOS. **SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEY LABORAL.-** EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN GENERAL DE LA LEY 2006-48 REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO, INFORMO QUE DURANTE



RANSLOINSA

TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.

Resolución N° 07.Q.I.J.003669

EL PERIODO 2013 LA CIA. NO MANTUVO TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. **SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CIA.-** ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN MI CALIDAD DE COMISARIO PRINCIPAL DE LA CIA. DE TRANSPORTE PESADO TRANSLOINSA HE DADO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ART 279 DE LA LEY DE CIAS. **CONCLUSIÓN:** CON BASE DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA CONSIDERO QUE TODO EL TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIA. ES EFICIENTE YA QUE HA CRECIDO FAVORABLEMENTE Y LOS RESULTADOS ESTÁN A LA VISTA DE TODOS LOS SEÑORES Y SEÑORAS ACCIONISTAS. PARA FINALIZAR SU INFORME EL SR. COMISARIO RECOMIENDA QUE SE IMPLEMENTE POR EL BIENESTAR Y CRECIMIENTO DE LA CIA. CAPACITACIONES PARA TODO EL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS. IO, PIDE LA PALABRA EL SR. ANTONIO GUAYTA E INDICA QUE EL NO APRUEBA EL INFORME DEL SR. COMISARIO YA QUE FALTA RECOMENDACIONES DE TODO LO QUE HA REVISADO Y NO LE SATISFACE EL INFORME, EL SR. PRESIDENTE PONE EN CONSIDERACIÓN EL INFORME DEL SR. COMISARIO Y LA ASAMBLEA LO APRUEBA A EXCEPCIÓN DEL SR. GUAYTA. **6.- LECTURA DEL INFORME DEL AUDITOR INTERNO.-** SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL AUDITOR EL MISMO QUE AÑADE LO SIGUIENTE: REVISIONES GENERALES: EN BASE A CRONOGRAMA ESTABLECIDOS CON EL ÁREA CONTABLE – ADMINISTRATIVA, SE EFECTUARON VISITAS MENSUALES DONDE SE EMITIERON LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES; LOS MISMOS QUE EN SU MOMENTO FUERON ENVIADOR POR EMAIL TANTO A LA CONTADORA COMO AL GERENTE DE LA CIA. PARA ESTO INFORMA DE LAS VISITAS MENSUALES EFECTUADAS LAS MISMAS QUE ABARCARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: REVISION TRIMESTRAL DE IMPUESTOS (SE EFECTUARON DOS REVISIONES AL AÑO); REVISIÓN DE NOMINA (SE EFECTUARON DOS REVISIONES AL AÑO); REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO; REVISIÓN DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR; REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS; DESARROLLO Y ASESORÍA EN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL; REUNIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS AL COMISARIO DE LA CIA.; REVISIÓN GENERAL DE ESTADOS FINANCIEROS; MANEJO DE FLUJO DE EFECTIVO, CURSO DIDÁCTICO A LA CONTADORA; ASESORÍA EN LA EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL ORGANISMOS DE CONTROL. REVISION Y MEJORAMIENTO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL; VALIDACION DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS; PRUEBAS DE CONTROL INTERNO (SEGURIDADES, CAJA CHICA) **7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2013.-** EL SR. GERENTE Y LA SRA. CONTADORA MYRIAM CABEZAS DAN A CONOCER A LA JUNTA GENERAL EL BALANCE EL MISMO QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: CAJA \$ 2862.22; BANCOS \$ 36310.51; CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS \$ 2300.00; CUENTAS POR COBRAR SOCIOS \$ 160096.18; OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR \$ 341902.80; PAGOS POR ANTICIPADO \$ 32370.00; ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ 105548.72; PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO \$ 159728.93; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$ 671385.98; CUENTAS EMPLEADOS \$ 13571.83; OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \$ 7314.92; CUENTAS POR PAGAR \$ 9589.30; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES \$ 16049.20; CAPITAL \$ 104894.07; CAPITAL SOCIAL \$ 6000.00; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS \$ 85236.55; RESERVAS \$ 5703.90; OTROS RESULTADOS INTEGRALES \$ 12151.75; RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN NIFF \$ -4198.13; RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO \$ 18314.06; UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR \$ 14115.93, CABER RECALCAR QUE LA UTILIDAD NETA ES LA DIFERENCIA ENTRE EL RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO Y EL RESULTADOS ACUMULADOS APLICACIÓN NIFF; INGRESOS \$ 3821692.87; COSTOS \$ 3426580.12; GASTOS \$ 373566.80; **8.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** EL SR. GERENTE INDICA A LA ASAMBLEA QUE EL VALOR DE UTILIDAD ES DE \$ 14.115,93 POR LO TANTO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE RESOLVER DE QUE MANERA SE VA A DISTRIBUIR ESTA UTILIDAD. PIDE LA PALABRA EL SR. MARIO QUISHPE PREGUNTA COMO SE HACE PARA QUE LAS ACCIONES QUE ESTÁN EN CUSTODIA CON EL SR. GERENTE PASEN A NOMBRE DE LA CIA., EL SR. GERENTE ACLARA QUE SI DESEAN SE PUEDE TRANSFERIR AL PRESIDENTE SR. GONZALO ALVARADO QUIEN ACTUARA COMO CESIONARIO Y EN REPRESENTACIÓN DE LA CIA. TRANSLOINSA PARA QUE LAS ACCIONES PASEN A NOMBRE DE LA MISMA, EL SR. MARIO QUISHPE LANZA A MOCIÓN QUE SE COMPRE LAS 62 ACCIONES POR UN VALOR DE \$ 310.00 AL SR. ALEXANDER JARAMILLO GERENTE DE LA CIA. Y EL SALDO DE LA UTILIDAD PASE A LA CUENTA FUTURAS CAPITALIZACIONES, APOYA LA MOCIÓN EL SR. JINSOP CADENA, SE SOMETE A VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LO APRUEBA POR UNANIMIDAD. **9.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014.-** EL SR. GERENTE DA A CONOCER EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 EL MISMO QUE DETALLO A CONTINUACIÓN: TIKETS DE ADMINISTRACION \$ 198.000,00; COMISIONES TRANSPORTISTAS PARTICULARES \$ 40.000,00; OTRAS RENTAS SOCIOS SIN UNIDAD \$ 10.000,00; INTERESES GANADOS ANTICIPOS \$ 10.000,00; TRANSFERENCIAS DE ACCION \$ 20.000,00; INGRESOS MENSUALES ARCA \$ 36.000,00; GASTOS SUELDOS \$ 145.791,60; PROVICIONES \$ 27.346,32; REPRESENTACION \$ 28.200,00; GASTOS OPERACIONALES 33.930,34; HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 10.173,20; PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.198,88; SUMINISTROS Y MATERIALES 13.261,63; MANTENIMIENTO Y Y REPARACIONES 6.680,98; GASTOS DE VIAJE 15.053,33; SERVICIOS BASICOS 7.447,95; IMPUESTOS 4.000,00;



RANSLOINSA

TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669

GASTOS FINANCIEROS 1.436,39; GASTOS AGASAJOS Y ATENCIONES 13.781,38; GASTOS DE GESTION 2.679,35; ARRIENDO CASA CAYAMBE 4.000,00; TOTAL GASTOS 316.981,35; LUEGO DE LAS REVISIONES Y CORRECCIONES RESPECTIVAS LA CUOTA ADMINISTRATIVA DESDE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO QUEDA EN \$ 150.00 MENSUALES. EL SR. PRESIDENTE PONE EN CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. **10.- CLAUSURA.-** SIN MAS QUE TRATAR SIENDO LAS DIESESiete HORAS Y QUINCE MINUTOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EL SR. PRESIDENTE AGRADECE A LOS PRESENTES POR LA ASISTENCIA Y SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.


SR. GONZALO ALVARADO
PRESIDENTE


SR. ALEXANDER JARAMILLO
GERENTE GENERAL



RANSLOINSA