COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA
"COMSTRADAY" S. A.
RUC: 2290316734001
Resol. Jurídica 04-CJ-022-2008-CNTTT
DAYUMA - ORELLANA – ECUADOR

Francisco de Orellana, 19 de Febrero de 2018

CONVOCATORIA

Se convoca a una JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA a los socios de la compañía de ***TRANSPORTE MIXTO DAYUMA COMSTRADAY CIA S.A.,*** *La misma que se realizará el día Sábado 24 de Febrero del 2018, a las 09:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio Flor de Oriente, calle 6 de Enero y Los Laureles.*

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación de quórum
2.- Instalación de la Junta Universal
3.- Informe del Gerente
4.- Informe del Comisario
5.- Informe de los Estados Financieros por parte del Cantador
6.- Asuntos Varios
7.- Resoluciones
8.- Clausura

Se ruega puntual asistencia, en caso de no existir el quórum reglamentario se esperará 30 minutos, y se instalara la sesión con los socios presentes, las resoluciones tomadas en esta sesión serán válidas para todos.

Atentamente

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA "COMSTRADAY" PRESIDENTE DAYUMA - ORELLANA - ECUADOR

Sr. Holger Pangay Agila
PRESIDENTE

Compañía de Transporte Mixto DAYUMA SECRETARIA ORELLANA - ECUADOR

Srta. Mónica Mastian
SECRETARIA.

DIRECCIÓN: Barrio Flor de Oriente Avenida 6 de Enero y los Laureles – Teléfono: 062 882-847– 0993922285, E-mail comstraday@hotmail.com

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA COMSTRADAY S. A.

A los veinte cuatro días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, en la Oficina de la Compañía de Transporte Mixto Dayuma "Comstraday" S. A. ubicada en el Barrio Flor de oriente Avenida 6 de Enero y los Laureles, se reúnen los accionistas, con el cien por ciento de capital suscripto que representa la totalidad del capital social pagado, para tratar el siguiente Orden del día.

1. Constatación de Quórum.- Toma la palabra el señor Presidente y da la Bienvenida a los presentes, existiendo el quórum reglamentario da por instalada la reunión siendo las 09:35 de la mañana. **2. Instalación de la Junta Universal.-** Toma la palabra el señor Presidente y da por instalada la reunión siendo las 09:35 de la mañana. **3. Informe del Gerente**.- Toma la palabra el Señor Cristhian Sanmiguel, Gerente de la Compañía, procede a dar lectura el informe de las actividades realizadas en todo el año 2017, el cual es escuchado y analizado por todos los presentes y es **APROBADO** en forma unánime. **4. Informe de Comisario. -** Toma la palabra el señor Gilbert Salazar, procede a dar lectura de todas las actividades Administrativas y Financieras realizadas en año 2017, donde expresa claramente que la Compañía cumple con todos los procedimientos Contables y Financieros; una vez de haber escuchado y analizado por todos los Accionistas presentes es APROBADO, de forma unánime por todos los presentes. **5. Informe de los Estados financieros por parte del Contador.** – Toma la palabra la Lcda. Nelly Ormaza Contadora de la Compañía, saluda y da la bienvenida a los presentes, luego procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2017; inicia su informe dando lectura al balance general de la compañía, detallando cada una de las cuentas, haciendo hincapié en la cuenta por cobrar cuyo saldo es de 510.843.98 USD. Con su respectivo detalle resaltando que nuestro mayor deudor es la compañía SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. así mismo detalla los bienes que la empresa a adquirió en el ejercicio, de la misma manera da lectura a las cuentas por pagar que posee la empresa e indica que la empresa debe un total de 480.836.96 USD, hace una comparación entre las cuentas por cobrar y por pagar e indica que la empresa posee un saldo a favor, continua dando lectura al balance general e indica que en el patrimonio de la empresa se ve reflejada perdida de años anteriores, la misma que se mantiene en balances desde el año 2008 y pone en consideración de los socios si la mantienen o la compensa con la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. También indica que la empresa tiene una utilidad del ejercicio de 55.606.16 USD. Y termina la lectura del balance general y del estado en que se encuentra la empresa, termina la intervención y deja en consideración de los socios si necesitan alguna aclaración más detallada de alguna cuenta. El señor Holger Pangay pide que se explique porque de esa cuenta de perdida de años anteriores. La contadora indica que no sabe explicar con exactitud cómo se generó esa cuenta puesto que se la avenido manteniendo en los balances desde el año 2008 pero la explicación más lógica es que hubo mas gastos que ingresos económicos en aquel año, indicando que la administración con el ingeniero Gilbert Salazar se inició en el año 2012 ; al no a ver otra inquietud continua su intervención dando lectura al estado de resultados para el ejercicio 2017 indica que este informe financiero contiene dos partes fundamentales que son la parte de los ingreso y la parte de los egreso, inicia dando lectura a las cuentas de ingreso o lo que la empresa facturo por la prestación de sus servicios e indica que por el servicio de transporte se facturo dos millones quinientos cuatro mil novecientos siete con setenta y un ctv. Por otros servicios prestados a SCHLUMBERGER DEL

ECUADOR S.A. doce mil quinientos veintinueve con 28 ctv. (12.529.28 USD), y aportes mensuales de los accionistas de mil ciento cincuenta dólares, dándonos un total de ingresos de dos millones quinitos dieciocho mil quinientos ochenta y seis con noventa y nueve (2'518.586,99USD). Indica que así como hubo esa cantidad de ingresos hubo egresos los cuales el 38.74% corresponden a gastos del personal operativo como administrativo que el 58.37% pertenece a gastos operáticos es decir el pago a los propietarios de los vehículos con los cuales prestamos los servicio a nuestros clientes y que apenas la empresa tiene una utilidad de 2.89% entonces con ese porcentaje nos genera una utilidad anual de cincuenta y cinco mil seiscientos seis con 16 ctv. (55.606,16 USD). Cuyos porcentajes fueron explicados cuenta a cuenta detalladamente de cómo se fueron dando durante el transcurso del ejercicio, terminando así su intervención y poniendo en consideración de los socios su aprobación u alguna observación que la realizaren y pidiendo, que la junta resuelva a cerca de las utilidades acumuladas y las del ejercicio. **6.- Asuntos Varios.-** Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía, pide a todos los accionistas que este punto puede realizar cualquier pregunta, toma la palabra el Ing. Gilbert Salazar, informa que por motivo de navidad se realizó una cena, entrega de canastas, camiseta y gorras a todos los conductores y accionistas de la compañía con incentivo de trabajo premiación en la cual también se entregó 150 canastas navideñas como en la cual tenemos 120 personas directamente de la empresa, aparte se dio a los de la Agencia de Transito Administrativa, Municipio por lo que siempre nos están ayudando, también se envió a hacer 150 camisetas y gorras, alimentación en Dayuma 53 platos que tuvimos gracias a la colaboración de la señora Cecilia, en bebidas 8 jabas y 11 botellas de whisqui en la cual se les brinda para que haya una mejor relación, de ingresos hay un total de 31 socios pero solo los que están activados 15 como es el 50 % de socios activos, el ingreso por las canastas de acuerdo a las camionetas en Shaya hay 13 camionetas en la cual se les descontó 50.00$ con un Total de 650.00 $ y en SLB tenemos 49 camionetas que igual se les descontó 50.00$ con un Total de 4.900 de ingreso y de gastos 7.944.00 $ como también hay una diferencia de aportes 3.044.00 $. Informar que SLB no está pagando puntualmente ahora los pagos son a los 120 días después del servicio y luego se facturación por lo tanto tienen retrasos en el pago a los dueños de vehículos y Sueldos de los conductores se les debe Enero y Febrero, en Shaya si nos está pagando puntual los conductores de Shaya están al día a los dueños de carro se les pago hasta el mes de noviembre.

7.- Resoluciones. - 1.- de manera unánime se decide y autoriza a la señora contadora para que se realice el ajuste contable necesario para eliminar la cuenta perdida de años anteriores del balance general. **2.-** Se resuelve aprobar los estados financieros de la empresa presentados para los ejercicios económico para el 2017. **3.-** Resuelven por una minidad que la utilidad del ejercicio 2017 se quede en la empresa para invertir conjuntamente con la de los años anteriores en un bien que mejor convenga a la empresa.

8.- Clausura.- Una vez de haber tratado todo el Orden del día procede a clausurar la Junta Universal siendo las 11:35 de la mañana.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA

"Comstraday" Cía. Ltda.

RUC: 2290316734001

Resol. Jurídica 04-CJ-022-2008-CNTTT

DAYUMA - ORELLANA - ECUADOR

Atentamente.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DAYUMA "COMSTRADAY" PRESIDENTE DAYUMA-ORELLANA - ECUADOR

Sr. Holger Pangay

PRESIDENTE

Compañía de Transporte Mixto DAYUMA SECRETARIA ECUADOR

Srta. Mónica Mastian.

SECRETARIA