



**Compañía de Transporte Pesado
C.V.P. Logística & Eficiencia S.A.**

Resolución N° 201-CJ-07-2009-CONTTSV 5 MAYO 2009

ACTA No. 21

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA & EFICIENCIA S. A. REALIZADA
EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

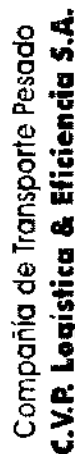
En la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía de Transporte Pesado "CVP Logística & Eficiencia S. A.", ubicada en la calle Gran Colombia y Pasaje Guallagüa esquina, por convocatoria realizada por el señor Gerente General de la Compañía, mediante publicación en el Diario "La Hora" de la ciudad de Quito, en la Revista Judicial, página C16, de viernes quince de marzo del año dos mil trece, y a convocatoria personal a los socios de fecha quince de marzo del año dos mil trece, se reúnen los señores: Mario Soledad Acosta Chilaquina por sus propios; Patricia Hódio Alvaras Huacanes por sus propios derechos; Víctor Manuel Carza Cota por sus propios derechos; la Compañía de Transporte Pesado CVP Logística & Eficiencia S. A. debidamente representada por su Gerente y Representante Víctor Manuel Carza Cota; Sandra Del Rosario Proaño Martínez por sus propios derechos; Edwin Marcelo Vargas Cajías por sus propios derechos; Francisco Javier Vargas Rea por sus propios derechos; Julio Eduardo Vargas Sandoval por sus propios derechos; Jorge Enrique Vela Vela por sus propios derechos y Fausto Renee Cañazas Muñoz por sus propios derechos. El señor Presidente, solicita que por secretaría se dicte la lectura en orden del día a tratarse 1.- Constatación del quórum; 2.- Instalación de la sesión; 3.- Lectura y aprobación de las actas de Junta General de Accionistas de 03 de junio del 2012 y 18 de noviembre del 2012; 4.- Aprobación del Balance de Situación Financiera de la Compañía del año 2012; 5.- Informe del Gerente y Representante Legal; 6.- Informe del Comisario; 7.- Aprobación de los cuatro Libros Societarios; 8.- Convocatoria de todo lo actuado por las juntas generales de Accionistas de la Compañía desde 07 de abril del 2009 hasta el 24 de marzo del 2013; y 9.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Junta General Ordinaria. Una vez concluida la lectura en orden del día por parte del señor secretario, los señores presentes por unanimidad el señor Presidente de la Compañía solicita a todos los señores presentes que constatar la asistencia de los accionistas concentrándose presente diez accionistas, que equivale el noventa y siete por ciento del capital suscrito y pagado por lo que, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, la cual queda autorizada con su firma y con la del señor Presidente y, archivada en el expediente respectivo siendo las diez horas con cuarenta y tres minutos el señor

Presidente Francisco Javier Vargas Rea, declara instalada la presente Junta General de Accionistas. Toma la palabra el Sr. Fausto Renee Cañazas Muñoz y agradece por haber sido aceptado en la compañía como accionista de igual forma lo hacen los señores María Soledad Acosta Chilaquina, Jorge Enrique Vela Vela y Patricia Proaño Alvaras. Continuando con el orden del día, el señor Presidente pide que por medio de secretaría se dicte la lectura a la acta de fecha 03 de junio del 2012. Luego da lectura y puesta en consideración es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes sin ninguna modificación o cambio. Inmediatamente, el señor Presidente solicita se dicte la lectura a la acta de fecha 18 de noviembre del 2012, luego da lectura y puesta en consideración de la junta, esta es aprobada por todos los accionistas presentes, sin ninguna modificación o cambio. Luego da lectura y aprobación del Balance de Situación Financiera de la Compañía del año 2012 toma la palabra el señor Víctor Manuel Carza Cota Gerente General de la Compañía, dando a conocer la Situación Financiera de la Compañía del año 2012, solicita la autorización de la Junta para otorgar al señor Presidente, para que proceda a votar por la Compañía de Transporte Pesado CVP Logística & Eficiencia S. A. decisión que es aceptada por todos los accionistas presentes en la junta. Inmediatamente, procede a dictar la lectura al Balance y de igual forma general da lectura

**BALANCE DE RESULTADOS
COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

USD (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

VENTAS	194.487,40
INCREMENTOS DE CUPO	1.400,00
SERVICIOS DE TRANSPORTE	184.016,80
-COSTO DE VENTAS	187.231,71
SERVICIOS DE TRANSPORTE	187.231,71
UTILIDAD BRUTA	7.255,69
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.328,35
SERVICIOS CONTABLES	1.739,13



Responsible for the work: N. D. D. 17.2007 CNIT-5V 5 MAYO 2009

UTILIDAD NETA	2,927.34
Impuesto a la renta por 20 años de periodo	678.29
Retenciones a favor	1,690.87
Pagado en exceso - Cópula a SRI	1,217.59

BALANCE DE POSICIÓN FINANCIERA
COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGISTICA Y EFICIENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

USD (Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE	
Extensas	1.266.000
Otras cuentas por cobrar	95.879.502
Cuentas	44.218.300
Efectivo y otros medios líquidos	1.890.200
Retenciones a favor	
TOTAL ACTIVO	143.474.199

PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio 2017

PATRIMONIO NETO TOTAL	4.347,46
-----------------------	----------

PASIVO NO CORRIENTE

Department of Health and Human Services
Washington, D.C. 20492

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVO CORRIENTE		
Deudas financieras	5 153,77	
Cuentas por pagar Rotación, por	706,89	
compuestos por pagar		
Acreedores comerciales y otros pasivos	130 756,67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	136 617,03	
TOTAL PASIVO	139 127,03	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

El día 20 de mayo se celebró la lectura del libro de la propia asamblea de la Junta General de Accionistas, el cual es el siguiente: **“DECLARADO por nueve accionistas que corresponden al 84,5 % del capital suscrito y pagado, excepto por el señor Víctor Manuel Cariza Cola, queda vacante el cargo de Gerente General de la Compañía. Así, mismo, el señor Gerente y Representante Legal de la Compañía manifiesta que como el señor Cariza Cola no va a aprobar su renuncia, la Junta General de Accionistas económica de la Compañía ha venido durante el año 2010, con la autorización de la Junta General, a elegir al señor Presidente para que le otorgue el poder a votar por la Compañía, en beneficio del Partido CVP Logística y que el señor Cariza Cola, pretenda que esa votación, en favor de los socios presentes en la Junta, haya sido, realmente, de hecho, en favor del señor Cariza Cola”**

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

SERVIOS SOCIOS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES AEREO Y LOGISTICA Y EFICIENCIA
S.A.

En primer lugar quiero agradecer a la prensa a los amigos, a los colegas, a los compañeros de cómo empezó la compañía y a los socios que me han acompañado en este camino. El día de hoy se encuentra oficialmente la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES AEREO C.A. (COTACA) S.A.** C.P. COLOMBIA. La COTACA nació con sus primeros socios en el año 2006, se constituyó el 15 de mayo del año 2009 teniendo su primer vuelo el 31 de mayo del 2009, abriendo el vuelo 1792 977592COTACA como el 24 de mayo del 2009, el día más tarde.



Compañía de Transporte Pesado Logística & Eficiencia S.A.

BOGOTÁ, D.C. 13 DE MAYO DE 2013

Registrada en el registro Mercantil de Bogotá Mejía el 28 de mayo del 2009, y
conjugando el permiso de operación por toda la 13 de mayo de 2010

Cumpliendo con la disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad
de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión
realizada por la Administración de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA S.A. durante el ejercicio económico del año
2012.

1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO

La situación económica que vive el país, bajo el presente régimen y las
condiciones económicas implantadas por políticas del Fondo Monetario
Internacional, se resumen a continuación en los estados financieros según se
leídos bajo dichas circunstancias.

La economía colombiana del 2012, ha presentado un crecimiento de la
inflación quedando el 5.41%, al cierre del periodo económico sin embargo para
este año la recurrencias económicas han bajado lo cual no contribuyo a
estabilizar el saldo de la caja fiscal, sin embargo también existen factores
negativos que amenazan como desestabilizar la economía como el pago de la
deuda externa, la crisis política que enfrenta el gobierno, y la imagen
internacional del país frente a los organismos extranjeros.

Es necesario indicar que para la economía nuevamente adquiere los
aspectos necesarios de crecimiento tanto a nivel interno como externo, pues
es la base de la misma por el momento, observamos los cambios de valores,
valores y urgencias del sector público y privado, pues los índices de
inflación son el nuestro país son los mismos, los parámetros para el año
2012 dependen fundamentalmente de las medidas de crédito y gobierno para
neutralizar las amenazas internas y externas para lograr la estabilidad interna y
económica.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012 a pesar de la
manifestado a situación de la economía la administración ha trabajado favorablemente
que se refleje en los estados financieros.

Los esfuerzos de administración han estado orientados para que la empresa
mantenga un crecimiento que genere más de sus actividades.

Durante el año las operaciones que terminaron el 31 de Diciembre del 2012
con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus
profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Cumplimiento de todos los requisitos de la Comisión Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre así como la Superintendencia de Compañías para el
normal desempeño de las operaciones de la compañía.
- Delinear las estrategias a tomar con la respectiva de los nuevos socios
deleminar los montos por inversionistas para la inclusión de los mismos en la
Nómina de socios e incrementar el parque automotriz actual.
- La planificación del proyecto de nuevas propias instalaciones para el
desarrollo de las actividades del mantenimiento vehicular de la flota que
actualmente está a cargo de los socios de compañía.

3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas
por este organismo han sido cumplidas a cabalidad por administración tales
como a cargo de participación para nuevos socios de la compañía.

4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO 2012 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y FISCAL

Durante el año 2012, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales
y legales, la empresa se ha desarrollado con un ámbito normal tomando
en cuenta que la administración ha logrado cumplir todos los
requerimientos de los entes de control del Estado ante el resto del país,
para poder seguir funcionando dentro de los parámetros de ley.
Las labores que han tomado tiempo por parte de los directivos de la
compañía, ya que este proceso de pie al inicio oficial de las actividades
previstas para el año 2012, en lo cual debe manifestar que la compañía de
TRANSPORTE PESADO CVP LOGÍSTICA Y EFICIENCIA se encuentra al día
con los pagos de bonobono, pólizas municipales, IESS con las declaraciones e
impuestos del S R L.

5.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de Diciembre del
2012, la situación de la empresa ha sido favorablemente razonable para
ordenar mostrar todos los cambios elaborados para el año 2013, lo que se refleja
en los balances de la misma.