

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**SEINATRANSIA S.A.****ACTA N° 008**

A los 31 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 16:30 H00. en las instalaciones de la Empresa SEINATRANSIA S.A., en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
PARRA ZABALA PETRO FILEMON	P	265
SALAZAR ESPIN FRANCISCO MESIAS	P	265
PARRA SAMANIEGO OLGA PRISCILA	P	270
Suma de acciones o capital social		800

Todos los socios de SEINATRANSIA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha de 10 de marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos.

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Presidente y de Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios

1°. Verificación del quórum.- El Presidente de SEINATRANSIA S.A informó que se encontraban representadas en esta JUNTA SE SOCIOS, en Acciones un total de 100 que integra el capital suscrito pagado de la empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.- El Sr. Pedro Parra Zabala dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

- a- Estados Financieros.- se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la Empresa, esto se debe a las pocas ventas efectuadas en el año por lo que ponemos a consideración de ustedes los Estados que serán aprobados en puntos posteriores del orden del día.

Av. Pedro Vicente Mardoradio S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2911-670 Cel: 09 9643-306 / 08 4505-659 • Quito - Ecuador

- b- Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013. Durante el año a que se refiere este informe, las ventas han disminuido considerablemente, dejando para el próximo año la imperiosa necesidad de incrementar el movimiento económico de la empresa para solventar los gastos generados por la misma.

3º Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

SEINATRANSIA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 31 DE DICIEMBRE 2013			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2012	SALDO 2013
1	ACTIVO	52696.53	44.700.26
11	ACTIVO CORRIENTE	46190.60	39.197.92
111	ACTIVO DISPONIBLE	-765.33	5.150.00
1111	CAJA	150.00	150.00
1111002	Caja Chica UIO	150.00	150.00
1111004	Deposita a PF Bco. Pichincha		5.000.00
1112	BANCOS	-915.33	0.00
1112002	Banco Pichincha	-915.33	0.00
112	ACTIVO EXIGIBLE	41678.40	29.964.53
1121	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	180.29	0.00
1121001	Parra Olga por Cobrar	180.29	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	6850.83	0.00
1122001	Parra S. Olga por cobrar	6850.83	0.00
1123	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9664.60	16.822.99
1123001	Cuentas por Cobrar Clientes	9664.60	16.822.99
1124	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	24982.88	13.141.54
1124001	Anticipo de Viajes		8.543.44
1124003	Varios A. Corto Plazo por Cobrar		4.098.10
1124007	Castro Moncayo Hugo Evelio	500.00	500.00
1124008	Apitran s.a. por Cobrar Anticipos	21289.71	0.00
11240092	Apitran s.a. por cobrar varios	3193.14	8.543.44
113	ACTIVO DIFERIDO	5277.53	4.083.39
1131	ACTIVOS PREPAGADOS	5277.53	4.083.39
1131001	Arrendos Pagados por Anticipado	150.00	150.00
1131010	Retenciones en la Fuente del Periodo	677.40	0.00
1131015	Crédito Tributario	5127.53	3.933.39
12	ACTIVO FIJO	5087.72	3.383.19
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5087.72	3.383.19
1211	EQUIPO DE OFICINA	5087.72	3.383.19
1211001	Equipos Electrónicos	317.86	317.86
1211002	Dep. Acum Electrónicos	-120.66	-226.60
1211005	Equipo de Computación	4744.74	4744.74
1211006	Dep Acum Equipo de Computación	2976.26	-4.076.21
1211008	Muebles y Enseres	3479.78	3.479.78
1211009	Dep Acum Muebles y Enseres	567.40	-856.38
1211010	Software	694.40	694.40

Av. Padre Viqueza, Ciudadela, 25-195 y E. Peralta

C.C. El Dorado - Oficina 22 Píntax Alta

Tel.: 2911-670 Cor: 09-9643-306 / 09-4505-650 • Quito - Ecuador

SEINATRANSIA S.A.

1211011	Dep Acum Software	484.74	-694.40
13	OTROS ACTIVOS	1418.21	2.119.15
1311001	Gastos de Constitución	870.13	870.13
1311002	Amort. Acum. Gastos de Constitución	297.29	-384.30
1311003	Gasto intereses préstamo bancario largo plazo	845.37	1.633.32
2	PASIVO	63175.36	44.279.20
21	PASIVO CORRIENTE	63175.36	44.279.20
211	CUENTAS POR PAGAR	20870.40	7.711.94
2111	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	15322.24	6.928.08
2111001	Parra S. Olga P. por pagar		2.390.00
2111002	Parra Pedro por Pagar	10141.45	2.148.08
2111003	Salazar Francisco por Pagar	5180.79	2.390.00
2112	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4967.02	783.86
2112001	Cuentas Por Pagar Proveedores	4967.02	783.86
2113	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	581.14	0.00
211304	Landazuri V. Orlin M.	206.44	0.00
2113006	Pozo S. Nancy Jeanneth	374.70	0.00
212	OBLIGACIONES POR PAGAR	42304.96	36.567.26
2122	OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	683.49	0.00
2122001	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	120.60	0.00
2122004	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	304.15	0.00
2122005	Vacaciones por Pagar	258.74	0.00
2123	OBLIGACIONES FISCALES E IESS POR PAGAR	1222.21	1.384.25
2123032	SRI por Pagar	685.70	1.038.01
2123035	IESS por Pagar	536.51	346.24
2124	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	25852.60	13.000.00
2124002	Varios por Pagar a Corto Plazo	15326.14	13.000.00
2124006	Apitrán s.a. por pagar a corto plazo	10526.46	0.00
2125	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO	14546.66	1.574.24
2125001	Sobregiro Bancario a corto plazo por Pagar	14546.66	774.00
2125002	Préstamo Bco. Pichincha CP		801.24
2126	OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		20.607.77
2126001	Préstamo Bco. Pichincha a LP		20.607.77
3	PATRIMONIO	-10478.83	421.06
31	CAPITAL	-50.52	4.274.68
311	CAPITAL	800.00	800.00
3111	CAPITAL	800.00	800.00
3111001	Capital Pagado	800.00	800.00
314	RESULTADOS	-850.52	14.753.71
3141	RESULTADOS	-850.52	14.753.71
3141001	Aporte Futura Capitalización		14.753.71
3141002	Resultados Anteriores Acumulados	-850.52	-11.278.83
3999999	Resultados presente Ejercicio	-10428.31	-3.853.62
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52696.53	44.700.26

SEINATRANSIA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2012	SALDO
4	INGRESOS	276.332,72	37.720,00
41	INGRESOS OPERACIONALES	276.332,72	37.720,00
4111	INGRESOS OPERACIONALES	276.327,48	37.720,00
4111001	Servicio de Transporte Pesado	275.877,48	37.720,00
4111005	Stand by en transporte	450,00	0,00
4112	Ingresos no operacionales	5,24	0,00
4112015	Otros ingresos	5,24	0,00
5	COSTOS	212.039,58	5.669,80
51	COSTOS	212.039,58	5.669,80
512	COSTOS OPERACIONALES	212.039,58	5.669,80
5121	COSTOS OPERACIONALES	212.039,58	5.669,80
5121001	Pago Flete Terceros	208.786,64	3.694,65
5121004	estibaje	480,00	404,00
5121005	moraje	160,00	0,00
5121006	bodegaje	2,54	0,00
5121007	playeros	80,00	0,00
5121009	Gastos embarques	10,00	0,00
5121010	Gastos grúas y montacargas	1.479,64	271,25
5121012	Cambio de pase de puerta	140,76	0,00
5121013	Gastos comisionistas de transporte	100,00	0,00
5121014	Perdida en prestación de servicio	800,00	0,00
5121015	Gasto Custodio		1.300,00
	UTILIDAD BRUTA	64.293,14	32.050,20
6	EGRESOS	74.721,45	35.903,82
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	74.721,45	35.903,82
6111	REMUNERACIONES	37.615,23	16.173,24
6111001	Gastos Sueldos y Salarios	37.110,27	16.173,24
6111002	Gastos servicios ocasionales	504,96	0,00
6112	BENEFICIOS SOCIALES	15.298,64	5.401,56
6112001	Gastos Aporte Patronal	4.515,26	1.964,85
6112002	Bono patronal	1046,08	1.750,00
6112003	Bono de responsabilidad	2.839,81	0,00
6112005	Bono patronal salud tiempo parcial	72,78	0,00
6112006	Décimo Tercer Sueldo	2.414,38	0,00
6112007	Décimo Cuarto Sueldo	1507,82	0,00
6112008	Fondos de reserva	1.849,00	0,00
6112009	Vacaciones	1.038,51	1.347,71

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso

C.C. El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2911-6070 Cel: 09 9643-3067 / 08 4506-659 • Quito - Ecuador

SEINATRANSA S.A.

6112010	Bono alimentación	17.00	339.00
6129	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.940.47	2.769.79
6129001	Gasto arriendo de inmuebles	2.858.87	976.25
6129003	Gasto depreciación activos fijos	1.984.58	1.704.53
6129004	Amortización gastos de constitución	87.02	87.01
6131	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.356.19	793.90
6131001	Gasto Impresiones y Fotocopias	210.75	0.00
6131003	Servicio de internet	656.44	641.90
6131005	Publicaciones y boletines	489.00	152.00
6132	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.387.62	79.87
6132001	Consumo útiles de oficina	629.47	79.87
6132002	Suministros y Herramientas	758.15	0.00
6133	Mantenimiento y reparaciones	642.73	152.93
6133001	Mantenimiento en general	642.73	152.93
6136	GASTOS DE GESTION	1.349.72	18.62
6136002	Alimentación y refrigerios	72.21	15.62
6136003	Donaciones y presentes	143.75	0.00
6136005	Transporte y movilización	1.133.76	3.00
6137	SERVICIOS BASICOS	6.243.04	7.097.27
6137001	agua	25.12	0.00
6137002	luz	306.02	0.00
6137003	teléfono	1.547.28	762.65
6137004	Gastos de comunicación	4.364.62	6.334.62
6138	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.563.71	2.354.92
6138001	Gasto impuestos	2.693.96	1.889.54
6138002	Afiliaciones y cuotas	254.00	0.00
6138003	IVA Pagado	1.604.76	400.70
6138007	Gastos legales	10.99	64.68
6139	GASTOS FINANCIEROS	1.324.10	1.061.72
6139001	Gasto intereses	974.62	1.032.04
6139003	Gastos Servicios Bancarios	349.48	29.68
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.428.31	-3.853.62

TOTAL INGRESOS		37.720.00
TOTAL COSTOS	5.669.80	
TOTAL GASTOS	35.903.82	
PERDIDA DEL EJERCICIO		3.853.62
SUMAN	41.573.62	41.573.62

Av. Pedro Vicente Maicondo 828-180 y El Paraíso

Ciudad El Dorado - Oficina 22 Planta Alta

Tel: 2911-670 Cel: 09 8643-306 / 08 4505-656 • Quito - Ecuador

4ª Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:45 H00



PREDIDENTE

Sr. Pedro Parra



SECRETARIA

Sra. Priscila Parra