

1

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
ACTA No. 07 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FECHA 8 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, en el Edificio Milenio Of. 304, ubicado en la Av. Abdón Calderón y Riofrío esquina, siendo las 19H00 del día jueves 8 de Mayo del 2014, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Alajo Oto José Alfredo, Caizaluisa Nasimba Ruth Cristina, Cárdenas Osculio Julio Hernán, Chicaiza Sangucho Alba Yolanda, Chicaiza Sangucho Renán Patricio, Guallasamín Cueva Hylda Paulina, Roldan Lluilema Angélica María, Loachamín Amagua José Rolando, Pavón Paca Fausto Marcelo, Pillajo Muñoz Marcelo, Simbaña Rivadeneira Martha Maribel, Suntaxi Llumiquinga Fernando, Vela Nogales Carmita Petrona, y, Vela Nogales Dolores Josefina. Los accionistas mantienen sus acciones de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE-CAPITAL
Alajo Oto José Alfredo	1	1.25%
Caizaluisa Nasimba Ruth Cristina	1	1.25%
Julio Hernán Cárdenas Osculio	25	31.25%
Chicaiza Sangucho Alba Yolanda	1	1.25%
Chicaiza Sangucho Renán Patricio	1	1.25%
Guallasamín Cueva Hylda Paulina	1	1.25%
Roldan Lluilema Angélica María	1	1.25%
Loachamín Amagua José Rolando	1	1.25%
Pavón Paca Fausto Marcelo	1	1.25%
Pillajo Muñoz Marcelo	1	1.25%
Simbaña Rivadeneira Martha Maribel	1	1.25%
Suntaxi Llumiquinga Fernando	1	1.25%
Vela Nogales Carmita Petrona	21	26.25%
Vela Nogales Dolores Josefina	18	22.50%
Total:	75	93.75 %

Los accionistas representan un total de 75 acciones de diez dólares cada una, que corresponde al 93.75 % del Capital Social de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 93.75 % del Capital Social de la Compañía, y deciden declararse en Junta General Ordinaria de Accionistas conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular la señora Carmita Petrona Vela Nogales y actúa como secretaria, la señora Gloria Mercedes Vela Nogales.

La señora Presidenta ordena a la señora Secretaria se de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario la Hora, de fecha 8 de Mayo del 2014, la misma que textualmente dice:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día jueves 8 de Mayo del 2014, a las 19H00 en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Abdón Calderón y Ríofrío, Edif. Milenio, Of. 304, Sangolquí, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de la Presidenta.
- 3.- Informe del Gerente General.
- 4.- Informe del Comisario.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Resolución respecto al resultado del ejercicio económico del año 2013.
- 7.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2014.
- 8.- Reforma de Estatutos.

Se convoca especialmente e individualmente al señor Fernando Suntaxi Llumiquinga, Comisario de la Compañía.

Sangolquí, 23 de Abril del 2014.

Dr. Julio Cárdenas O.
GERENTE GENERAL

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

Existiendo el quórum reglamentario del 95 % del Capital Social de la Compañía se da inicio a la Junta.

2.- INFORME DE LA PRESIDENTA:

Se procede a dar lectura el informe de la señora presidenta que consta de lo siguiente:

Sangolquí, 8 de Mayo del 2014

**INFORME DE PRESIDENCIA PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES "EFFECTITRANS S. A."**

De mis consideraciones.-

CARMITA PETRONA VELA NOGALES .- En mi calidad de Presidenta de la Compañía de Transportes Efectitrans S.A., de la manera más comedida, presento mi informe ante la Junta General Ordinaria de Accionistas acerca del trabajo desarrollado en el año 2013.

Detalle:

Después de un largo proceso y trabajo, hemos conseguido el Permiso de Operación de la Compañía, esto es el inicio de una nueva etapa de la Empresa, y aspiramos en el menor tiempo posible obtener incrementos de cupos para los accionistas que están la espera de los mismos.

Veo que existe mucha morosidad de los socios, y solicito el pago de éstos haberes de manera inmediata, ya que esto nos está generando problemas de carácter económico.

Precederemos a realizar la reforma del objeto social de nuestros estatutos, ya que la exigencia legal actual es que sea un objeto social exclusivo, por lo cual, de ser del caso contrataremos a personas conocedoras del tema a fin de que realicen el trámite pertinente, desde luego éste punto será tratado en el presente orden del día.

Agradezco ha todos ustedes por la confianza dada ha mi persona.

De ustedes atentamente,

Sra. Carmita Vela Nogales
PRESIDENTA DE LA CIA. DE TRANSPORTES EFFECTITRANS S.A.

Se pone a consideración el informe de presidencia, el mismo que es aprobado por unanimidad por la junta de accionistas, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:

Se procede a dar lectura el informe del señor gerente.

Sangolquí, 8 de Mayo del 2014

INFORME DE GERENCIA PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "EFECTITRANS S. A."

De mis consideraciones.-

DR. JULIO HERNÁN CÁRDENAS O.- En mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transportes Efectitrans S.A., cumulo con el deber de rendir mi informe ante la Junta General Ordinaria de Accionistas acerca del trabajo desarrollado en el período 2013.

1.- Se obtuvo el Permiso de Operación de la Empresa con seis unidades, las mismas, que después del trámite respectivo, fueron autorizadas para poder matricular, de las que los socios propietarios han procedido a matricular, o están en proceso de matriculación.

2.- En razón de la obtención del Permiso de Operación de la Empresa, tuve que proceder de forma obligatoria, después de todo el trámite de Ley, a sacra la Patente Municipal de la Compañía, por lo cual se realizó un gasto de Ciento Diez Dólares.

3.- Respecto de los balances de la Compañía correspondientes al año 2013, pongo en consideración de ustedes, los mismos que serán tratados en el orden del día.

4.- La compañía se mantiene al día con sus declaraciones hacia el Servicio de Rentas Internas.

5.- Respecto de los incrementos de cupo, estoy trabajando en los contactos respectivos en el GADMUR, y a la espera que se posesionen el 14 de Mayo del 2014, las nuevas autoridades, a fin de proceder con el trámite respectivo

6.- Debo indicar además que la mayoría de accionistas no se encuentran al día en sus aportaciones económicas por lo cual solicito, a la brevedad posible ponerse al día, a fin de que no tengan inconvenientes futuros con recargas.

Agradezco, profundamente a todos y cada uno de ustedes señores accionistas que han depositado su confianza en mi persona durante el tiempo de mi gestión.

De ustedes atentamente,

Dr. Julio Hernán Cárdenas O.
GERENTE DE LA CÑIA. DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.

Se pone a consideración el informe de gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

Resolución:

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad otorgar el plazo de 53 días, es decir, hasta el 30 de junio del 2014, a fin de que todos los accionistas se ponga al día en sus obligaciones

económicas en la Compañía, caso contrario se impondrá una multa de cincuenta dólares a quienes incumplan ésta resolución.

4.- INFORME DEL COMISARIO.

La señora presidenta da la palabra al señor Comisario, el mismo que da lectura a su informe, cuyo detalle es el siguiente:

Sangolquí, 8 de Mayo del 2014

INFORME DE COMISARIO PARA LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "EFECTITRANS S. A."

De mis consideraciones.-

FERNANDO SUNTAXI LLUMIQUINGA.- En mi calidad de Comisario de la Compañía de Transportes Efectitrans S.A., presento mi informe ante la Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 8 de Mayo del 2014 de la siguiente manera:

1.- Respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2013, he procedido a revisar los estados financieros, de lo que puedo informar lo siguiente:

- Según el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2013, existe un excedente de trescientos ochenta y tres dólares con cuarenta y dos centavos..
- Analizados los gastos efectuados en el año 2013, se puede deducir que los mismos son justificados y con los descargos y justificativos correspondientes.
- Solicito a los socios se pongan al día en sus obligaciones económicas, ya que existe atrasos en los pagos respectivos.

CONCLUSION:

Se ha procedido a revisar en su totalidad los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2013, los cuales se encuentran ajustados a la verdad, sin encontrar observaciones al mismo, por lo cual se sugiere a la junta que sea aprobado.

De ustedes atentamente.

FERNANDO SUNTAXI LLUMIQUINGA

Comisario.

Se pone a consideración el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la junta de accionistas, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013:

La señora presidenta pone en consideración los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, presentados por el señor Gerente General y señor Contador, el mismo que se detalla de la siguiente manera:

Balance General
EFFECTITRANS S.A.
Al 31/12/2013

Código	Descripción	SaldoDebe	SaldoHaber
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
1.1.1.001	CAJA GENERAL	1.008,85	0,00
	Total: EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1.008,85	0,00
	Total: ACTIVO CORRIENTE	1.008,85	0,00
	Total: ACTIVO	1.008,85	0,00
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORREINTE		
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		
	10% RETENCION COMPRAS		
2.1.1.005	HONO	0,00	9,60
2.1.1.008	100% IVA RETENIDO COMPRAS	0,00	14,40
	Total: CUENTAS POR PAGAR	0,00	24,00
	Total: PASIVO CORREINTE	0,00	24,00
	Total: PASIVO	0,00	24,00
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITA SOCIAL		
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.001	CAPITAL SUSCRITO	0,00	800,00
	Total: CAPITAL SUSCRITO	0,00	800,00
	Total: CAPITA SOCIAL	0,00	800,00
3.2.	RESULTADOS		
3.2.1.	UTILIDAD / PERDIDAS		
	PERDIDA EJERCICIOS		
3.2.1.003	ENTERIORES	198,57	0,00
	UTILIDAD PERIODO		383,42
	Total: UTILIDAD / PERDIDAS	198,57	0,00
	Total: RESULTADOS	198,57	0,00
	Total: PATRIMONIO	0,00	984,85
Total Activo		1.008,85	0,00
Pasivo + Capital		0,00	1.008,85
Suman Total		1.008,85	1.008,85

DR JULIO CARDENAS

SR JUAN VILLACIS

GERENTE GENERAL

CONTADOR REG

1702179

Balance de Resultados
EFFECTITRANS S.A.
Al 31/12/2013

Código	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	CUOTAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.001	CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995,00
	Total: CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995,00
	Total: INGRESOS OPERACIONALES	0,00	995,00
	Total: INGRESOS	0,00	995,00
5.	EGRESOS		
5.1.	OPERACIONALES		
5.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.1.001	HONORARIOS PROFESIONALES	240,00	0,00
5.1.1.003	GASTOS TRAMITES LEGALES	9,00	0,00
5.1.1.005	SUMINISTROS DE OFICINA	56,56	0,00
5.1.1.009	SERVICIOS BASICOS	154,48	0,00
	OTROS GASTOS		
5.1.1.011	OPERACIONALES	50,48	0,00
5.1.1.013	GASTO IVA 12%	54,26	0,00
5.1.1.014	GASTO PUBLICIDAD	46,80	0,00
	Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS	611,58	0,00
	Total: OPERACIONALES	611,58	0,00
	Total: EGRESOS	611,58	0,00
Total			
Ventas		0,00	995,00
Gastos		611,58	0,00
UTILIDAD DE PERIODO		383,42	
Suman			
Total		995,00	995,00

DR JULIO CARDENAS
GERENTE

SR JUAN VILLACIS
CONTADOR

Luego de los análisis y deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar sin ninguna observación los balances del ejercicio económico del año 2013, exceptuándose el voto de los administradores responsables.

6.- RESOLUCION RESPECTO AL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La Junta de Accionistas por unanimidad resuelve que el excedente de trescientos ochenta y tres dólares con cuarenta y dos centavos, menos las deducciones del impuesto a la renta, se lo considere para gastos eventuales de la Compañía en el año 2014.

7.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

La señora Presidenta pone a consideración el presupuesto del año 2014.

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

1.- INGRESOS:	Ingresos Mensuales	Ingreso Anual
-Cuotas Administrativas- 35 Dólares x 6 Socios Con vehículo calificado.	210	2520
Cuotas Administrativas- 15 Dólares x 13 Socios Sin vehículo calificado	195	2340
Total Ingresos:	405	4860
2.- EGRESOS:	Egresos Mensuales	Egreso Anual
SUELDOS.		
-Sueldo Gerente.	200	2400
MOVILIZACIONES Y HONORARIOS.		
-Transporte y Movilizaciones	40	480

- Honorarios Profesionales Contador	20	240
- Reforma de Estatutos		500

SUMINISTROS Y MATERIALES

- Elaboración de facturas, retenciones		
Liquidación de compras	5	60
- Suministros Oficinas	5	60
- Suministros de limpieza	5	72

SERVICIOS BASICOS

- Teléfono	18	216
------------	----	-----

COMUNICACIONES

- Publicación por la prensa Juntas de Accionistas, y Reforma de Estatutos		180
--	--	-----

GASTOS DE NOTARIALES E INSCRIPCIONES

-Reforma de Estatutos.		100
Inscripción de Escritura de Reforma de Estatutos		120

PATENTE MUNICIPAL		120
--------------------------	--	-----

IVA CONTRATOS

-Honorarios Profesionales		90
---------------------------	--	----

IMPREVISTOS		222
--------------------	--	-----

TOTAL: UDS 4860

DR. JULIO CARDENAS.
Gerente General.

CARMITA VELA
Presidenta

Luego de los análisis y deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el presente presupuesto para el año 2014.

8.- REFORMA DE ESTATUTOS:

La junta General de Accionistas resuelve por unanimidad tratar éste punto en una próxima Junta de Accionistas por lo cual solicita a Gerencia para que proceda a incluir en el punto del orden del día, en que corresponda tratar éste punto.

Sin tener otro punto que tratar la señora presidenta da por concluida la sesión a las 21H00 solicitando de antemano a la señora secretaria, proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las 21H45 se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para constancia firman.



Sra. Carmita Petrona Vela N.
PRESIDENTA

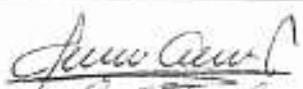
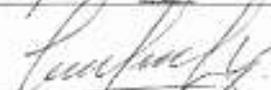
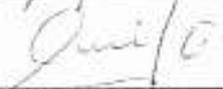
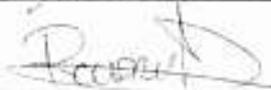


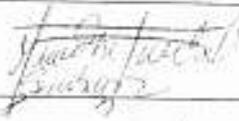
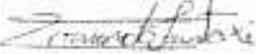
Dr. Julio Hernán Cárdenas O.
GERENTE GENERAL



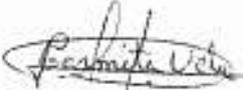
Sra. Gloria Mercedes Vela N.
SECRETARIA.

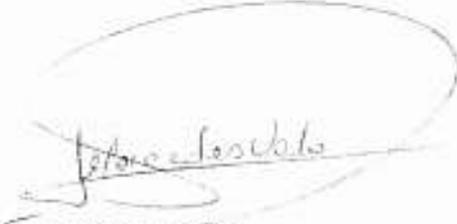
**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EFECTITRANS S.A.
 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 JUEVES 8 DE MAYO DEL 2014**

	PORCENTAJE	FIRMA
ALAJO OTO JOSE ALFREDO	1.25 %	
CAIZALUISA NASIMBA RUTH CRISTINA	1.25 %	
CARDENAS OSCULLO JULIO HERNAN	31.25 %	
CHANO SUNTAXI POLO RAMIRO	1.25 %	
CHICAIZA SANGUCHO ALBA YOLANDA	1.25 %	
ENRIQUEZ ALDAS ESTUARDO SALOMON	1.25 %	
CHICAIZA SANGUCHO RENAN PATRICIO	1.25 %	
GUALLASAMIN CUEVA HYLDA PAULINA	1.25 %	
ROLDAN LLUILEMA ANGELICA MARIA	1.25 %	
IZA ANDRANGO LUIS XAVIER	1.25 %	
LOACHAMIN AMAGUA JOSE ROLANDO	1.25 %	
MOYA CAMPAÑA RUFO GERMAN	1.25 %	
PAVON PACA FAUSTO MARCELO	1.25 %	

PILLAJO MUÑOZ MARCELO	1.25%	
REYES LUGO RITA KATHERINE	1.25 %	
SIMBAÑA RIVADENEIRA MARTHA MARIBEL	1.25 %	
SUNTAXI LLUMIQUINGA FERNANDO	1.25 %	
VELA NOGALES CARMITA PETRONA	26.25 %	
VELA NOGALES DOLORES JOSEFINA	22.50 %	
TOTAL:	100 %	


JULIO CARDENAS
GERENTE GENERAL


CARMITA VELA
PRESIDENTA


MERCEDES VELA
SECRETARIA