

facturación y las personas que no tienen vehículo se mantenga la cuota de 20 dólares.

El Sr. Vladimir Rocha, indica no estar de acuerdo porque no sería equitativo porque uno van aportar más y otros menos.

El Sr. Patrio Carva manifiesta no estar de acuerdo ya que los accionistas que aportarían el 1% de la facturación estarían solventando lo que los demás no pagan.

Sin más puntos a tratar se clausura la sesión siendo las once con cinco minutos.


GERENTE




PRESIDENTE

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

DE LA COMPAÑIA HEAVYTRANSPORT S.A.

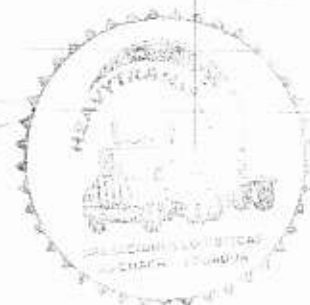
En la ciudad de Machachi a los diecisiete días del mes de Marzo del dosmil trece, siendo las nueve con veinte y cinco minutos, se instala la Junta General de accionistas previa convocatoria realizada con el objeto de conocer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1: Constitución del Quorum
- 2: Lectura de Comunicados
- 3: Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4: Informe Gerente
- 5: Informe y Análisis del Balance 2012
- 6: Informe Comisario

secretaria titular: Hayralza
Certifico que es fiel copia del Original





7.- Informe de la reforma del Reglamento Interno de la Compañía.

PRIMERO: Constatación del Quorum.

Por medio de secretaría se procede a tomar lista, estando treinta y seis presentes, seis justificados y catorce ausentes; habiendo quorum se instala la Junta General Extraordinaria.

SEGUNDO: Lectura de Comunicados

Por medio de secretaría se procede a dar lectura a los comunicados de justificaciones de los siguientes accionistas

- * Alguinca Dayron
- * Gabarez Fernando
- * Gualotuña Rafael
- * Suñá William
- * Veloz Segundo
- * Veloz Carlos

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Por medio de secretaría se procede a dar lectura al acta anterior la misma que tiene la siguiente observación.

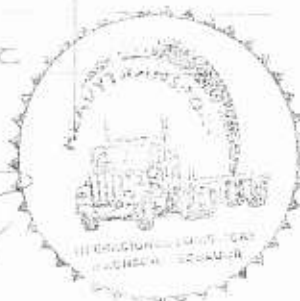
El Sr. Wladimir Muñoz indica sobre la petición en sesión anterior del financiamiento para pagar la cantidad adeudada en cuotas mensuales y explica que todos estos meses expuestos accidentes y ahora personalmente pide se considere y se le de una mano para que el pago sea de cien mensuales mas la cuota mensual actual.

El Sr. Freddy Quinía manifiesta que el señor Wladimir Muñoz esta planteando una solución y debemos considerar y aceptar su petición ya que somos una compañía y debe haber compañerismo.

El Sr. Freddy Quinía indica que se va hacer accesible

Certifico que es fiel copia del Original

Freddy Quinía



con todas las personas que acuden y solicitan financiamiento en sus pagos tiene apoyo.

Resolución: Se resuelve por unanimidad, aceptar la petición del señor Vladimir Muñoz que el pago sea de cien mensuales mas el pago mensual actual. Queda aprobado, el acta anterior.

CUARTO: Informe gerente.

El Sr. Jaime Guerra indica las situaciones que se esta realizando en la compañía como es el cambio de firma en el banco por el motivo que el señor presidente por cuestiones de trabajo se le hacia difícil firmar los cheques y no se podía pagar a tiempo la facturación; se hizo todos los tramites pertinentes para que la firma de los cheques sean unicamente del Señor gerente mas sello compañía.

Se realizó mes antes la facturación de Tsalia conjuntamente con el señor comisario y señora secretaria la cual no hemos tenido inconvenientes y lo estamos haciendo exitosamente.

El Sr. Victor Rector pide se solidaricen ya que esta habiendo mucha presión en la exigencia de pagos, ya que las facturas pasan por un proceso de revisión; son cláusulas que la empresa dispone y por el 24 de cada mes recién se va hacer la cancelación.

El Sr. Guadalupe Luis indica que no es tan facil cobrar el 24 ya que es otro mes que arrastraríamos y deberíamos solicitar respeto y exigir un contrato de trabajo y la puntualidad de los pagos.

El Sr. Jaime Guerra indica que sea tratado estos puntos directamente con el Señor Francisco Navero el cual manifestó que debemos pedir audiencia a su cargo.

Certifico que es fiel copia del Original

[Firma]



y exponer los puntos referentes a los pagos.

4

El Sr. Jaime Guadalupe indica que se le enviaron correos solicitando la puntualidad de los pagos e informando la situación económica que se encuentra los transportistas; sin ninguna respuesta.

anexo: Informe y Analisis del Balance 2012

El Licenciado Rolando Romero da lectura al Balance 2012 el cual es adjuntado en actu.

HEAVYTRANSPORT S.A. 2012

BALANCE DE SITUACION

31/12/2012

Fecha Reporte : 31/03/2013

Página : 1

Código	Nombre	Aux/Mayores	Totales
1.	ACTIVO		169,133.38
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		23,518.14
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		23,518.14
1.1.1.1.	CAJA-BANCOS		
1.1.1.1.01	Caja Efectivo	526.40	
1.1.1.1.02	Caja Chica	100.00	
1.1.1.1.03	Produbanco Cta. Cte. 02-05100594-4	22,891.74	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		145,615.24
1.1.2.1.	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELA		131,724.52
1.1.2.1.03	The Tesalia Spring Company s.a.	124,055.56	
1.1.2.1.04	Delisoda s.a.	7,668.96	
1.1.2.2.	(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES		-163.67
1.1.2.2.02	Prov. Ctas. Incobrables Accionistas	-163.67	
1.1.2.3.	CTAS. Y DOC POR COBRAR SOCIOS		12,287.40
1.1.2.3.02	Alquinga Chipuxi Marco Fabian	218.20	
1.1.2.3.03	Alquinga Pilaguano Bayron Fabian	203.20	
1.1.2.3.04	Caiza Caiza Héctor René	40.00	
1.1.2.3.05	Caiza Caiza Milton Rodrigo	288.20	
1.1.2.3.06	Caiza Chilig Luis Fernando	248.20	
1.1.2.3.07	Caiza Changoluisa Arturo Neptali	188.20	
1.1.2.3.08	Caiza Changoluisa César Euclides	158.20	
1.1.2.3.09	Caizaluisa Loachamin Luis Martin	416.40	
1.1.2.3.10	Carua Caiza Segundo Amable	40.00	
1.1.2.3.11	Carua Lopez Edgar Patricio	20.00	
1.1.2.3.12	Carua López Juan Carlos	20.00	
1.1.2.3.13	Cevallos Soria Juan Carlos	118.20	
1.1.2.3.14	Cevallos Toapanta Marco Vinicio	388.20	
1.1.2.3.15	Cevallos Toapanta Edgar Ramiro	20.00	
1.1.2.3.16	Cevallos Toapanta Guillermo Hernán	-20.00	
1.1.2.3.17	Cevallos Toapanta José Daniel	20.00	
1.1.2.3.18	Chamba Cayambe Miguel Angel	83.20	
1.1.2.3.19	Velásquez Alexandra	233.20	
1.1.2.3.20	Farez Guala Zandra del Pilar	466.40	
1.1.2.3.21	Fernandez Alulema José Amable	775.20	

Certifico que es fiel copia del Original

[Firma]



HEAVYTRANSPORT S.A. 2012

BALANCE DE SITUACION

AL 31/12/2012

Fecha Reporte : 31/03/2013

Página : 2

Código	Nombre	Aux/Mayores	Totales
1.1.2.3.33	Jaguaco Changoluisa Nélon	48.20	
1.1.2.3.34	Landázuri Carpio Luis Alfonso	80.00	
1.1.2.3.35	Montenegro Cuaran Ofelia Elizabeth	416.40	
1.1.2.3.36	Montenegro Cuaran Víctor Ramiro	56.40	
1.1.2.3.37	Muñoz Llerena Diego Alberto	643.20	
1.1.2.3.38	Muñoz Llerena Enrique Wladimir	593.20	
1.1.2.3.39	Muñoz Llerena Ilmar Patricio	168.20	
1.1.2.3.40	Muñoz Zaragosin Luis Enrique	1,136.40	
1.1.2.3.41	Paredes Ojeda José Eduardo	103.20	
1.1.2.3.42	Quillupangui Lujé Diego Javier	38.20	
1.1.2.3.43	Quinaluisa Pillajo Mónica Cecilia	108.20	
1.1.2.3.44	Quiña Muela Freddy René	40.00	
1.1.2.3.45	Reinoso Córdova Mario Danilo	825.20	
1.1.2.3.46	Lucio Lasteña	300.00	
1.1.2.3.47	Rocha Chizaiza Víctor Hugo	138.20	
1.1.2.3.48	Rocha Cola Víctor Hugo	20.00	
1.1.2.3.49	Vargas Jácome Héctor Vinicio	148.20	
1.1.2.3.50	Vargas Vargas Juan	49.40	
1.1.2.3.51	Velozy Changoluisa Segundo Eduardo	20.00	
1.1.2.3.52	Velozy Gutierrez Carlos Eduardo	20.00	
1.1.2.3.53	Yanez Morales Diego Fabian	473.20	
1.1.2.3.54	Yanez Orquera Fausto Marcelo	118.20	
1.1.2.3.55	Yanez Cisneros Marcelo Vinicio	20.00	
1.1.2.3.56	Zapata Jaramillo Carlos Alfredo	725.20	
1.1.2.6.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		1,766.99
1.1.2.6.02	Credito Tributario Impuesto a la Renta A	1,766.99	
1.2.	ACTIVO FIJO		998.42
1.2.1.	ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,712.18
1.2.1.05	Muebles y Enseres	1,027.18	
1.2.1.08	Equipos de Computación y Software	685.00	
1.2.2.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-713.76
1.2.2.04	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-257.14	
1.2.2.07	Depreciación Acumulada Equipos de Comput	-456.62	
	TOTAL ACTIVOS		170,131.80
2.	PASIVOS		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		154,104.93
2.1.1.	CTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEDORES		152,745.75
2.1.1.02	Ctas. por Pagar Socios	152,565.75	
2.1.1.03	Fondo Aniversario 2013	180.00	
2.1.4.	OBLIGACIONES		1,359.18
2.1.4.1.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		550.98
2.1.4.1.1.	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA R		544.42
2.1.4.1.1.01	Retenciones en la Fuente	544.42	
2.1.4.1.2.	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO VALOR		
2.1.4.1.2.02	Iva por la Prestacion de Servicios Profe	6.56	

Certifico que es fiel copia del original



HEAVYTRANSPORT S.A. 2012

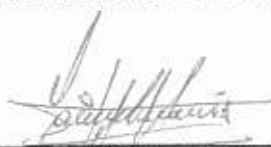
BALANCE DE SITUACION

31/12/2012

Fecha Reporte : 31/03/2013

Página : 3

Código	Nombre	Aux/Mayores	Totales
2.1.4.3.	OBLIGACIONES CON EL IESS		101.34
2.1.4.3.01	Aportes al IESS	101.34	
2.1.4.4.	OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS		706.86
2.1.4.4.01	Sueldos por Pagar	409.20	
2.1.4.4.02	Decimo Tercero por Pagar	157.40	
2.1.4.4.03	Decimo Cuarto por Pagar	60.87	
2.1.4.4.04	Vacaciones	79.39	
	TOTAL PASIVOS		154,104.93
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		3,100.00
3.1.01	Capital Social	3,100.00	
3.3.	APORTE ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION		13,736.02
3.3.01	Aporte Futura Capitalización	13,736.02	
3.4.	RESERVAS		1,526.22
3.4.01	Reserva Legal	1,526.22	
3.5.	RESULTADOS		-2,335.37
3.5.03	Utilidad del Ejercicio 2012	-2,335.37	
	TOTAL PATRIMONIO		16,026.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		170,131.80



GERENTE



PRESIDENTE


Lic. Rolando Romero
CPA 17-2207

Certifico que es fiel copia del Original




BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

Fecha Reporte : 31/03/2013

Página : 1

Código	Nombre	Aux./Mayores	Totales
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		11,000.00
4.1.01	Cuotas de Administración	11,000.00	
4.1.02	Servicio Transporte 0%	176,699.43	
4.1.03	(-) Costo Servicio Transporte 0%	-176,699.43	
4.2.	OTROS INGRESOS		360.00
4.2.01	Multas Accionistas	360.00	
	TOTAL INGRESOS		11,360.00
5.	GASTOS		
5.1.	GASTOS DE PERSONAL		7,305.62
5.1.01.	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		4,038.40
5.1.01.01	Sueldos y Salarios	3,527.25	
5.1.01.03	Décimo Cuarto Sueldo	146.04	
5.1.01.04	Décimo Tercer Sueldo	291.91	
5.1.01.05	Vacaciones	73.20	
5.1.03.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		977.42
5.1.03.01	Aportes Patronales	916.52	
5.1.03.02	Fondos de Reserva	60.90	
5.1.06.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSON		2,289.80
5.1.06.01	Honorarios Profesionales	2,289.80	
5.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,985.71
5.2.01	Mantenimiento y Reparaciones	41.50	
5.2.02	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,650.00	
5.2.09	Promoción y Publicidad	70.00	
5.2.11	Suministros y Materiales	73.80	
5.2.12	Transporte	248.91	
5.2.13	Gastos de Gestión	2,797.60	
5.2.14	Gastos de viaje	200.00	

Certifico que es fiel copia del Original




NAVYTRANSPORT S.A. 2012
LANCER DE RESULTADOS

01/01/2012 AL 31/12/2012

ha Reporte : 31/03/2013

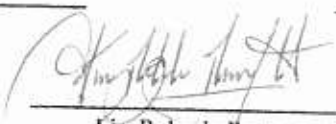
Código	Nombre	Aux./Mayores	Totales
15	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	795.96	
17	Impuestos, Contribuciones y otros	42.99	
21	Provisión Cuentas Incobrables	64.95	
	GASTOS FINANCIEROS		
01	Gastos y Comisiones Bancarias	42.46	42.46
	OTROS GASTOS		
01	Donaciones y Colaboraciones	153.44	361.58
02	Otros Gastos locales	208.14	
	TOTAL GASTOS		13,695.37
	PERDIDA DEL PERIODO		-2,335.37



GERENTE



PRESIDENTE



Lic. Rolando Romero
 CPA 17-2207



Certifico que es fiel copia del Original 

RESOLUCIÓN: Por unanimidad se resuelve aceptar el Balance 2012.

El Lic Rolando Romero indica sobre la aportación que los socios están aportando no alcanza, en vista de que la compañía empezó a facturar, como compañía la cual tiene obligaciones en el Servicio de Rentas Internas, y la compañía no tiene ingresos suficientes para solventar los pagos, y pide que los socios que facturan a través de Heavytransport consideren que la retención sea del 2% para solventar con el pago en el SRI.

El Sr. Fredy Quinó manifiesto, que las personas que tienen cuotas por pagar se pongan al día y vean las obligaciones que tiene la compañía en el pago al SRI y buscar una solución para ponerse al día con la compañía.

El Lic Rolando Romero indica que hay dos soluciones ponerse al día en las cuotas y así la compañía tenga el flujo para pagar sus haberes.

El otro será que las personas que facturan se descuenten el 2% de su facturación.

RESOLUCIÓN: Se resuelve descontar el 2% de la facturación y que los socios que adeudan a la compañía se pongan al día.

SEIS: Informe Comisario

El Sr. Patricio Carva indica que a tenido la facultad de revisar uno a uno los documentos de la compañía la cual a encontrado sin ninguna novedad y con su respectivo respaldo.

Certifico que es fiel copia del Original



SEPTIMO: Informe de la Reforma del Reglamento Interno de la Compañía

El Doctor Carlos Meneses indica que a revisada el reglamento en donde encuentra los siguientes cambios, el cual pone a consideración y ustedes deciden si lo aprueban o no.

Adjunto Documento de la Reforma.

RESOLUCIÓN: Se resuelve por unanimidad aceptar la reforma del reglamento interno desde 17 marzo 2012.

Sin mas puntos a tratar se clausura la sesión siendo los diez y cinco minutos.


GERENTE


SECRETARIA


PRESIDENTE

Certifico que es fiel copia del Original



