

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A”.

En la Parroquia la Unión, Provincia de Esmeraldas, hoy **lunes 28 de Abril del 2014**, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “ **TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A**”, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Gualberto Mesías Rodríguez Mestanza, quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Gerente Sr. Obed Hugo Guerrero Córdova , quien representa el 96,75% de acciones, con la presencia del Comisario Principal Sr. Omar Darío Rodríguez Lara, quien representa el 0,25% de acciones, con la presencia de Juan Heriberto Baldeón Gaibor, quien representa el 0,375% de acciones, con la presencia del Sr. William Domiciano Baldeón Gaibor, quien representa 0,375% de acciones ,con la presencia del Sr. Cesar Augusto Moreira Quiñonez, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia de Limber Rene Rivera González ,quien representa el 0,25% de acciones, con la presencia del Sr. Juan Pablo Salguero Olmedo, quien representa el 0,125% de Acciones, con la presencia del Sr. Paco Bolívar Varela Arroyo, quien representa el 0,125% de acciones, con la presencia del Sr. Diego Patricio Valverde Brito , quien representa el 0,125%de acciones; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.-COSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.**
- 2.-INFORME DEL PRESIDENTE.**
- 3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 5.-LECTURA DE BALANCES PERÍODO ECONÓMICO 2013.**
- 6.-DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 7.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

1).- CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Tama la palabra el Sr. Gualberto Mesías Rodríguez Mestanza, Presidente de la Compañía para manifestar lo siguiente: “Buenas Noches nos encontramos reunidos los socios accionistas de los socios arriba señalado, verificado por secretaría la asistencia, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta Junta General la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos”.

2).- INFORME DE PRESIDENTE.

En este punto interviene el Sr. Gualberto Rodríguez, Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Transpuban S.A, quien mediante un efusivo saludo agradece a los socios accionistas por su presencia. También manifiesta que se siente orgulloso de ser parte de esta Compañía, manifestando que mediante el esfuerzo y perseverancia de todos se ha logrado ser una Compañía.

3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Interviene el Sr. Obed Hugo Guerrero Córdova en calidad de Gerente General, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías Vigente y en las Normas Interprofesionales que

riga el ejercicio de la función de Gerente General: cumple en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2013.

Menciona que: durante este ejercicio se canceló la patente de años anteriores hasta la fecha actual 2013.

Manifiesta que el Permiso de Operación de la Compañía actualmente se encuentra vigente a partir del mes de noviembre del 2013 con 12 accionistas.

En lo que se refiere al SRI la Compañía ha estado cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

En lo económico : efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. Estado de resultados, de Movimiento de Patrimonio y Flujo del efectivo, por el año finalizado en la misma fecha. La compañía ha obtenido un resultado del ejercicio en el año 2013 de 1.036,27(Utilidad), y en el próximo año se propone mejorar por el bien de la compañía.

En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o las leyes por parte de la Junta directiva y la Gerencia.

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

4).- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumple las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2012, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2, y el Art. 234 de la Ley de compañías.

En lo que se refiere a la contabilidad de la compañía de Transporte Pesado Transpuban S.A, se encuentra la documentación respectiva de soporte reposan en el archivo y bajo custodia de los administradores de acuerdo a la ley.

Durante mi periodo la compañía ha cumplido a cabalidad con las obligaciones tributarias, cancelando al servicio de Rentas Internas los valores retenidos en las fechas y plazos previstos. El balance General y el Estado de Resultados de la compañía, presenta la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL DEL ACTIVO	1.922,76
TOTAL PASIVO	98,84
PATRIMONIO	
CAIPTAL SOCIAL	800,00
Perdida de Ejercicios Anteriores	12,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	1,036,27

Los ingresos de la compañía ascienden a 4.507,60 compuesto por las cuotas que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor total de 3.471,33 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de 1.036,27 (utilidad).

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2013.

El Sr, Gualberto Rodríguez le da la bienvenida al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2013, y da a conocer lo siguiente:

Intervención del Sr, contador, menciona que en el año 2012 no hubo movimientos por ese motivo las declaraciones al Servicio de Rentas Internas se las realizó en el 2013.

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS	4.507,60
EGRESOS	
GASTOS DE OPERACIÓN	3.471,33
Compra de transporte Reembolso	2.382,14
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.085,80
Gastos: suministros de Oficina	634,66
Gastos: Patente Imp. Y Otros	375,00
Gastos: IVA que se carga al gasto	76,14
GASTOS FINANCIEROS	3,39
Gastos: Comisiones Chequeras	3,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.036,27

SITUACION FINACIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS	1.922,76
ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO DISPONIBLE	1.877,68
MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN	
Caja Mayor	1.077,68
BANCOS	800.00
EXIGIBLE	45,08
CTAS.DTOS POR COBRAR	45.08
CXC: Retenc.Imp. Y P Antc	45.08
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVOS	98,49
PASIVO CORRIENTE	
CTAS Y DTOS POR PAGAR	10,88
Ctas por Pagar accionistas	10,88
	87,61
Ret. Imp. Renta por Pagar	36.10
Ret. Iva por pagar	51.51

PATRIMONIO		1.824,27
CAPIAL SOCIAL	800,00	
Reserva Rev. Patrimonio		
UTILIDAD PERDIDA DE EJERCICIOS- ANTERIORES	-12,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DE EJERCICIO		1.036,27
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.922,70

El Licenciado menciona que la compañía tiene que tener un presupuesto para los gastos Administrativos como son gastos de secretaría, agua, luz, teléfono, gerente y otros.

6).- DESTINO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Al 31 de diciembre del 2013

DISTRIBUCION DE UTILIDAD

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.036,27
15% TRABAJADORES	155,44
AMORTIZACIÓN DE PERD	12,00
BASE PARA IMP. RENTA	868,83
IMP.RENTA 22%	191,14
10% RESERVALEGAL	86,88
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	590,80

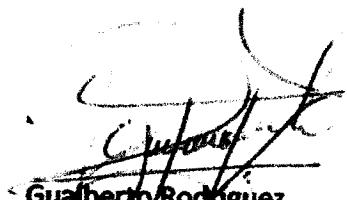
Seguidamente se toma un receso para redactar el acta del día.

7).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Toma la palabra el Sr. Obed Guerrero, Gerente General de la Compañía para manifestar lo siguiente quien da lectura al acta que se llevó a efecto el día lunes 28 de abril del 2014, leída que fue en todas partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".

Siendo las 20:20 minutos el Sr, Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Asamblea


 Obed Guerrero
 GERENTE


 Gualberto Rodriguez
 PRESIDENTE