

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 20 de Abril del 2015**, 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 95,1375% 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 del Sr. Valverde Brito Diego Patricio, quien representa el 0,125% 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 Delgado Ávila Néstor Geovanny, quien representa el 0,125%; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.*

1.-COSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

2.-INFORME DEL PRESIDENTE.

3.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

4.-INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

5.-LECTURA DE BALANCES PERÍODO ECONÓMICO 2014.

6.-DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

7.-ELABORACIÓN LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL DIA.

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

Toma 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 la constitución de la compañía y en este periodo se ha realizado incrementos de cupo.

En otro punto menciona que todos tienen los mismos derechos y privilegios dentro de la Compañía.

3).- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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 rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2014. Menciona que: durante este ejercicio se canceló la patente de años anteriores hasta la fecha actual 2014.

Manifiesta que el Permiso de Operación de la Compañía actualmente se encuentra vigente a partir del mes de noviembre del 2014 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 2014. 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 2014 de 2.773.47 (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 2014.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumpla las funciones de Comisario Principal de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2014, 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 2014. La administración de la compañía facilitó los

Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2014 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL DEL ACTIVO	4.339,50
TOTAL PASIVO	679,15
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
RESERVAS LEGALES	86,88
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	2,773,47

Los ingresos de la compañía ascienden a 18.555,00 compuesto por las cuotas que los accionistas han cancelado para los gastos que se han realizado, los egresos dan un valor total de 15.781,53 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de 2.773,47 (utilidad).

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

5).- LECTURA DE BALANCES DEL PERIODO ECONÓMICO 2014.

El Sr, Gualberto Rodríguez le da la bienvenida al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2014, y da a conocer lo siguiente:

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS	18.555,00
----------	-----------

EGRESOS	15.781,53
---------	-----------

GASTOS DE OPERACIÓN	15.781,53
---------------------	-----------

Compra de llantas y transporte (Reembolso)	9.371,00
--	----------

Gastos Administrativos	4.821,48
------------------------	----------

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.524,28
------------------------------	----------

Gastos: Movilización y Viáticos	13,39
---------------------------------	-------

Gastos: suministros de Oficina	814,78
--------------------------------	--------

Gastos: Honorarios	580,36
--------------------	--------

Gastos: IVA que se carga al gasto	<u>115,75</u>
-----------------------------------	---------------

GASTOS FINANCIEROS	64,77
--------------------	-------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.773,47
------------------------	----------

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS	4.339,50
---------	----------

ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO DISPONIBLE	1.877,68

MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN	1.077,68
--------------------------	----------

Caja – Bancos	4.244,80		
EXIGIBLE			
CTAS.DTOS POR COBRAR			94,70
CXC: Retenc.Imp. Y P. Antc		94,70	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>94,70</u>		
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			679,15
CTAS Y DTOS POR PAGAR		679,15	
Ctas por Pagar accionistas	10,88		
Ctas por Pagar IESS	77,39		
Ret. Imp. Renta por Pagar	0,07		
Utilidades por Pagar Accionistas	590,81		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	800.00		3.660,35
Reservas Legales	86,88		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DE EJERCICIO	2.773,47	2.773,47	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.339,50

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

6).- DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Al 31 de diciembre del 2014
DISTRIBUCION DE UTILIDAD

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.773,47
15% TRABAJADORES	416,02
BASE PARA IMP. RENTA	2.357,45
IMP.RENTA 22%	518,64
10% RESERVALEGAL	235,74
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	1.603,07

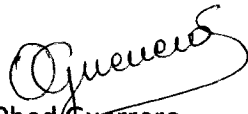
Este valor se decide que se distribuya para los accionistas de acuerdo a como ordena la Ley de Cias.

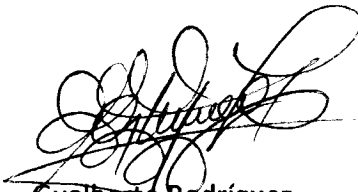
Luego se toma un receso para redactar el acta del día.

7).- LECTURA Y APROBACIÓN 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 20 de abril del 2015, leída que fue en todas sus 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 Rodríguez
PRESIDENTE