

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
OMNITRANS CIA. LTDA. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Omnitrans Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Mónica Gómez Gómez, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 6148 de 23 de noviembre del 2012, con un capital de US\$400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Omnitrans Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
  2. Constatación de Quórum
  3. Informe de gerente
  4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015
  5. Aprobación del Balance
  6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.
- 
1. Bienvenida por parte de la señora presidenta  
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta junta general de socios a continuación seguimos con el orden de esta sesión.
  2. Constatación de Quórum  
Se procede a tomar lista a los asistentes y se hace constar el 99.75%, solo el señor Milton Alcaciega no asiste.

Siendo las 14h08 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el señor secretario, y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que por decisión de todos los socios es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerencia  
"Durante este periodo las actividades en nuestra empresa se han desarrollado con normalidad y los inconvenientes presentados han sido los siguientes:

La tendencia a la baja de la facturación desde el mes de agosto con excepción del mes de septiembre que hubo elevación de ventas debido a fletes realizados a nuestros clientes.

Otra de las situaciones complejas en este periodo con las que nos hemos enfrentado es el cobro a nuestros clientes. Las empresas que no nos cancelaron en el periodo establecido fueron: Sidec, Poweron, Aflomotors, Codabe, Myrco, de estas empresas la que nos ha cancelado en este periodo 2016 ha sido Sidec, que luego de iniciar una forma de cobro legal por medio de un abogado, la misma que no fue necesaria al ver nuestra gestión de cobro, procedió con el pago inmediato en su totalidad.

Es necesario recalcar un dato importante de dar a conocer al directorio la ausencia total del socio el señor Milton Alcaciega quien además de no pagar sus mensualidades ya no colabora con la empresa.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido han sido suficientes para cubrir los gastos administrativos que son necesarios para ofrecer nuestro servicio de transporte y esto implica realizar la gestión en oficinas diariamente. Ha sido necesaria la adquisición de activos para la oficina, como es el caso de una impresora.

Para respaldar lo que menciono tenemos los balances entregados por el departamento financieros en nuestras manos.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 215. 842,58

Existe un total de egresos de US\$ 202.664,16 dólares de los Estados Unidos de América)

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte de carga pesada por carretera.

Para este periodo se ha obtenido una Utilidad de US\$ 13.178,42, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros de impuestos antes de determinar la Utilidad Liquida del Ejercicio.

Es lamentable la situación actual que el país enfrenta al que directamente nuestra empresa se ve afectada, este inicio de recesión económica por la baja del petróleo en el cual nuestros clientes les han suspendido los contratos a producido una baja a nuestra creciente empresa.

Conscientes de esta realidad como empresa estamos y estaremos dispuestos a enfrentar esta situación con el apoyo de todos, trabajando en una misma dirección y es sacar adelante nuestra empresa.

Por consiguiente señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal

#### TRIBUTARIO.

En cuanto a lo tributario la compañía ha declarado sus impuestos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, para representar de una mejor manera se observará en anexos adjuntos a este informe, el mismo que fue emitido por el departamento contable.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común.

#### 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido estudiados por la señora Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

Todos los socios aprueban el balance. El socio Miguel Gavilánez tiene una duda respecto de las utilidades acumuladas de periodos anteriores, la duda fue respondida mencionando que si constan esos valores en los Estados Financieros presentados.

#### 5. Aprobación de los Estados Financieros

En el conocimiento y revisión de los Balances los señores socios de la compañía, recalcan los siguientes puntos a tratar al momento de la aprobación de los Estados Financieros y convienen:

La socia Mónica Gómez menciona que si aprueba el balance y que se acumulen los dividendos.

La socia Tania Carrera da el voto por la aprobación del balance y quiere que se acumulen los dividendos.

El socio Jesús Armijo aprueba el balance y decide que se acumulen las utilidades.

El socio Miguel Gavilánez tiene una duda y es que quiere tomar la decisión de salir de la empresa y que se pueda revisar los valores.

A esta duda la señora presidenta le responde que se realizará una próxima Junta para considerar su decisión.

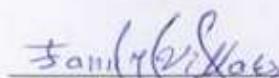
La señora socia Fanny Villacis aprueba el balance y quiere que se acumulen las utilidades.

Por lo tanto los Balances presentados del periodo 2015 son aprobados por la Junta General de Socios de la empresa Omnitrans Cia. Ltda.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente, la señora Mónica Gómez agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las catorce horas con veinte y cinco minutos se levanta la sesión.

  
Sra. Fanny Villacis  
Presidenta

  
Sr. Jesús Armijo  
Secretario AD-DOC



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OMNITRANS CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, MUDANZAS  
ENCOMIENDAS DE PUERTA A PUERTA COSTA, SIERRA Y AL ORIENTE ECUATORIANO  
**SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

## REGISTRO DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2016

NOMINA	HORA. ENTRADA	HORA SALIDA	No. CI.	FIRMA
ALCACIEGA MILTON				
ARMIJO JESUS	14 H 08	14 H 30	1710526214	
CARRERA TANIA	14 H 08	14 H 30	171124156-7	
GAVILANEZ MIGUEL	14 H: 08	14 H 30	171390931-3	
GOMEZ MONICA	14 H 08	14 H: 31	160032888-2	
SALTOS VICTOR	14 H 08	14 H: 31	0201286770	
VILLACIS FANNY	14 H 08	14 H: 31	1709409922	