

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2015.

En la ciudad de Montecristi , a los y treinta y un días del mes de marzo de 2015, siendo las 16 horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 1 ½ de la vía Montecristi Portoviejo, Cantón Montecristi , Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada **COLINAS DEL PORVENIR S.A TRANSPORVENIR**, presidida por el señor IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO, y actuando como secretaria la Señora Sonia Zambrano, asistiendo los siguientes accionista: **José Pablo Cedeño Sánchez** , representando veinte acciones; Ignacio Chávez Piloso, representado treinta y nueve acciones ; Luis Alberto Chávez Piloso, representado diez y nueve acciones; Juana Cecilia Delgado López , representando una acción; Oscar Delgado Sabando , representando diez y siete acciones; José Ruperto Delgado Santana, representando una acción; Fernando Parraga Vera representando una acción; Cesar Ricardo Pihuave Delgado, representando veinte acciones; Roberto Luis Piloso Mantuano, representando cuarenta acciones, Juan Manuel Piloso Lucas representando diez y siete acciones; Carlos Posligua Carrillo representando veinte acciones; **no asistiendo los siguientes accionista**; Manuel Alejandro Chávez Mero, que representa, veinte acciones, Kleber Bolívar Delgado Quijije, que representa veinte acciones; Augusto Estuardo Menéndez Macías, que representa dos acciones, Isacio Eudoro Mero Franco que representa una acción; Gustavo Bienvenido Fernández García, que representa una acción, Estrella Gregoria Sabando, que representa una acción, Francisca Maricelda Posligua Vera, que representa una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la asamblea por el presidente de la compañía.
2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, Flujo de efectivo y Cambio patrimonial año 2014
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Clausura.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD TRANSPORVEIR

El señor presidente IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO, se dirige a los accionista que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 15 hora 30 minutos

2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2014

El señor presidente Ignacio Chávez Piloso, solicita al Ing. Celso Gregorio Álava Castro Contador de la compañía, para que realice la presentación y exposición de los estados financiero del año 2014.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el mismo que tuvo los siguientes movimientos:

INGRESOS

CUOTAS ADMINISTRATIVAS	-	5.370,00
=MENOS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDO Y SALARIOS	1.870,00	
DECIMO TERCER SUELDO	101,34	
HONORARIOS CONTADOR	1.560,00	
APORTE AL IESS	1.258,07	
MATERIALES DE OFICINA	245,00	
SERVICIOS BASICOS	132,47	
MOVILIZACION	5,00	
REFRIGERIO	20,00	
AYUDA SOCIAL	20,00	
MATERIALES DE CONSTRUCCION	134,00	
TOTAL GASTOS		5.345,88
UTILIDAD DEL PERIODO		24,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		5,31

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD TRANSPORVEIR S.A.

Utilidad Neta 18.81

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	-	932,76
Banco Guayaquil	932,76	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		530,00
cuota administrativa no reembolsable	530,00	
MUEBLES DE OFICINA		445,00
Escritorio	410,00	
Archivadores	35,00	
EQUIPOS DE OFICINA		110,00
Impresora Canon	110,00	
Aporte cuota de ingreso	-	<u> </u>
TOTAL ACTIVOS		2.017,76
PASIVOS		243,95
Cuentas por Pagar IESS	122,57	
Cuentas por pagar SRI	121,38	
PATRIMONIO		1.773,81
Capital Suscrito	1.200,00	
Capital	573,81	<u> </u>



**TOTAL PASIVO
+PATRIMONIO** **2.017,76**

El Ing. Celso Álava Castro una vez realizada la exposición de los estados financieros a los accionistas lo puso a consideración el presidente, representante legal y accionista, el señor presidente se dirige y somete a votación el balance y estado de resultado, del periodo 2014 el que fue aprobado por todos los accionista presente, no existiendo ningún voto de abstención.

3. Informe del Gerente de la compañía.

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar tramite de chatarrizacion de los vehiculos que habían cumplido su periodo de movilidad.
- Realizar reuniones de trabajo con el presidente y equipo administrativo de la compañía, para buscar nuevas oportunidades de trabajo que beneficien a la transportación de los accionista de la compañía.
- Realizar reuniones periódicas extraordinarias con los accionista, para informar sobre los cambios que se vienen dando dentro dela transportación de carga pesada a nivel del país.
- Se construyó con ayuda de los accionista la sede de la compañía, la misma que para el año 2015 se tendrá legalizado su terreno y podrá constar dentro de los activos fijos de la compañía. en cuanto a los ingresos y gastos administrativos se obtuvieron los siguientes resultados.

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Su balance demuestra que posee activos corriente, equivalente en efectivo, banco por un monto de 932.76 dólares y Ctas. Por cobrar a corto plazo por un valor de 530.00 dólares, activos fijo por un valor de 555.00 dólares.
- Sus Pasivos están compuestos por ctas por pagar corto plazo, por un monto de 243.95; es decir que su liquidez garantiza las deudas a corto plazo ya que dispone de 3.82 dólares por dólar endeudado.
- Su patrimonio está compuesto por su capital de 1773.81 dólares
- Ingreso por gestión de cobro de los aportes económicos voluntarios a los accionistas para la cubrir los gastos administrativos que se originan en la compañía. Por un monto de 5370.00 dólarés.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD TRANSPORVEIR

- Ingreso por gestión de cobro de los aportes económicos voluntarios a los accionistas para la cubrir los gastos administrativos que se originan en la compañía. Por un monto de 5370.00 dólares.
- Los gastos administrativos se relacionaron por los siguientes rubros:
 - Sueldo y bonificaciones 1971.34 dólares
 - Aporte a la seguridad social fue de 1258.07.
 - Los honorario profesionales fue de 1560.00
 - Materiales de oficina 245.00 dólares.
 - Otros gasto 233.87 dolares dólares
 - Tasa por documentacion 52.00 dólares.
 - Servicios básicos 132.47 dólares.
 - Gastos varios 179.00 dólares
- En la actualidad se está buscando nuevos cliente para integrar nuevas rutas de cobertura de transporte, así mismo se está cumpliendo con las obligaciones con los organismos de control con sus requerimientos. Con esta presentación da por terminado su informe el Gerente.
- El Señor presidente somete a votación el mencionado informe el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente a la asamblea

Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde ejecutar.

4. Informe de Comisario de cuenta

El Comisario de cuenta de la compañía Ing. Shirley Jeeseña Castro Plaza, se dirige a los accionistas para informa sobre la gestión realizada en el periodo 2014 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía Transporvenir Demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 3.82 dólares por cada dólar de endeudamiento.

Dispone de un capital de trabajo de 688.81 dólares

Sus gastos Administrativos se concentra en el pago de remuneraciones a personal con 36.88%. Que corresponde al sueldo de secretaria a medio tiempo.

Los Honorarios profesionales representan el 29.18% del total de gasto.

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria son del 23.53% en relación al gasto total.

Los gasto correspondiente a materiales de oficina, movilización, gastos varios representan el 7.93% del total de gastos.

Dirección: Km 1 ½ vía Montecristi Portoviejo Email: Ttransporvenir@yahoo.es R.U.C
1391801467001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESAD TRANSPORVEIR !

Hay que mencionar que revisado la documentación esta se encuentra archivada y registrada en la sede de la compañía, así mismo los ingresos generados por el pago de cuotas voluntarias para mantenimiento de gastos administrativos, se registran y facturan a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada la compañía aun no lo realiza debido a que los accionista en el 2014, sus se sometieron a un proceso de chatarrización de los vehiculos.

Con este informe el comisario de la compañía da por finalizado su informe

El señor Presidente se dirige a los accionistas para solicitar treinta minutos de receso para la elaboración de la Acta.

Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misa que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

5 .Clausura.

El señor presidente da por terminada la asamblea siendo las diez y horas de, para constancia de lo actuado firman.


Ignacio Francisco Chávez Piloso
Presidente


Sonia Zambrano Vélez
Secretaria

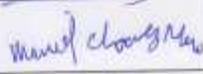
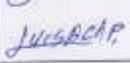
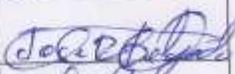
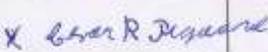

Roberto Luis Piloso Mantuano
Representante Legal de la Compañía



TRANSPORVENIR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLINAS DEL PORVENIR TRANSPORVENIR S.A CELEBRADA EL

30 DE MARZO DE 2015 EN MONTECRISTI A LAS DIESEISES HORA, Y TREINTA MINUTO EN LA SEDE DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN EL KM 1 ½ VIA MONTECRISTI –Portoviejo

Accionistas	Nº.Cedula	Acciones ordinarias nominativas de un dólar	Firma
JOSE PABLO CEDEÑO SANCHEZ	130009875-1	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
MANUEL ALEJANDRO CHAVEZ MERO	130136588-6	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
IGNACIO FRANCISCO CHAVEZ PILOSO	130846966-5	39 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
LUIS ALBERTO CHAVEZ PILOSO	130884237-4	19 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
KLEBER BOLIVAR DELGADO QUIJUE	130047302-0	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
OSCAR NICOLAS DELGADO SABANDO	131152672-5	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
JOSE RUPERTO DELGADO SANTANA	130190041-9	1 ACCION Y VOTO EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
JUANA CECILIA DELGADO LOPEZ	130874995-9	1 ACCION Y VOTO EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
CARLOS FREDDY POSLIGUA CARRILLO	130538904-9	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
ROBERTO LUIS PILOSO MANTUANO	130846995-4	40 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
JUAN MANUEL PILOSO LUCAS	130579668-0	17 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	
CESAR RICARDO PIGUAVE DELGADO	130275461-7	20 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	X 
AUGUSTO ESTUARDO MENENDEZ MACIAS	130973759-9	2 ACCIONES Y VOTOS EN PROPORCION AL CAPITAL PAGADO	

TRANSPORVENIR

ESTRELLA GREGORIA SABANDO	1304915463	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
Isacio Eudoro Mero franco	1302449499	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
GUSTAVO BIENVENIDO FERNANDEZ GARCIA	130252007-5	1 acción y voto en proporción al capital pagado	
LEOPOLDO BIENVENIDO SABANDO BRAVO	1311736753	1 acción y voto en proporción al capital pagado	<i>Isacio Eudoro</i>
FRANKLIN TEODORO CARRILLO ROBLES	1303498701	1 acción y voto en proporción al capital pagado	<i>Francisca Maricelda</i>
FRANCISCA MARICELDA POSIGUA VERA	130372005-4	1 acción y voto en proporción al capital pagado	

