

ACTA N° 12

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las 17H00 bajo la dirección de los Señores Jhonny Kennedy Cevallos Velásquez – Gerente y Monserrate De Los Milagros Rezabala Ampuero - Presidente, actuando como Secretaria la señorita Ing. Maritza Mendoza, se reúnen la Asamblea General de Socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 7 de Abril S.A.; para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de Asamblea General Ordinaria
- 3.-Lectura y Aprobación del de Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de Enero de 2014
- 4.- Informes 2013
 - 4.1.- Informe de Gerente
 - 4.2.- Informe de Presidente
 - 4.3.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013
- 6.- Distribución de Participación a Empleados y Accionistas
- 7.- Clausura

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Primero: Dando cumplimiento al Orden del Día la Ing. Maritza Mendoza Secretaria AD-HOC procede a tomar la asistencia para constatar el quórum presente.

Segundo: Presentando un quórum reglamentario de 33 Accionistas los mismos que son fundadores de la compañía constituida; EL Sr. Milagro Rezabala en calidad de Presidente siendo las 17H00 da por instalada la Sesión.

Tercero: el señor presidente solicita a la Ing. Maritza Mendoza en calidad de secretaria proceda a dar lectura al Acta de la sesión anterior realizada el día Sábado 18 de Enero de 2014; la misma que es puesta a consideración de los presentes siendo esta aprobada de manera unánime por los 33 accionistas presentes sin modificación alguna.

Cuarto: Informe de Gerente; el Sr. Jhonny Cevallos Velásquez pide la palabra y manifiesta que durante el año 2013 se vino realizando un arduo trabajo por hacer efecto la constitución de la compañía, elegir sus representantes legalmente registrados ante las autoridades competentes, obtener el permiso de operación y otros beneficios que acreditaran el realce de nuestra compañía. Para esto con documento en mano les podemos demostrar que esta directiva de Gerente- Presidente a base de esfuerzo hemos ido alcanzando los objetivos planteados, señores accionistas un 16 de marzo de 2013 los 33 accionistas fundadores decidieron elegirnos en calidad de Presidente al sr. Milagro Rezabala Ampuero y en el puesto de Gerente mi persona Sr. Jhonny Cevallos Velásquez gracias a ese respaldo de parte suyas hemos podido trabajar como un verdadero equipo, luego de esto fuimos inscritos en el Registro Mercantil como Representantes Legales de la Compañía. Luego de un arduo trabajo de aproximadamente 1 año tratando Constituirnos como compañía lo pudimos lograr el 01 de Abril de 2013 según expediente 168486 de la Superintendencia de Compañías además tratando de obtener el Permiso de Operación finalmente fue concedido el 08 de abril de 2013 según Resolución N°016-CPO-

013-2013-ANT permitiéndonos mantenernos como una Operadora de Transporte Pesado legalmente Constituida con disponibilidad de circular a nivel nacional. En el mes de Septiembre nos propusimos obtener el Registro Único de Proveedores (R.U.P.) con la finalidad de poder participar en el Sistema Nacional de Contratación Pública que fue otorgado favorablemente el 05 de Septiembre de 2013. Para finalizar el año 2013 en el mes de Diciembre se obtuvo el primer trabajo con la Compañía Petrogrados para prestar el servicio de traslado de material pétreo el mismo que será detallado por el señor presidente en su informe. Señores accionistas pongo a consideración de ustedes mi informe el mismo que puede ser modificado o aceptado por cada uno de ustedes. Transcurrido 5 minutos el Informe del señor gerente Jhonny Cevallos Velásquez es aprobado sin modificación alguna por los accionistas presentes.

Informe Presidente: El Sr. Milagro Rezabala Ampuero toma la palabra para emitir su informe y manifiesta que primeramente se les agradece la asistencia a esta sesión tan importante y a su vez manifiesta que durante el año 2013 se realizaron 4 sesiones las mismas que fueron presididas por mi persona en calidad de Presidente de la compañía para tratar asuntos netamente vinculados con el beneficio y exitoso desarrollo de la compañía, lamentablemente movimiento financiero en ventas no obtuvimos hasta el mes de diciembre pero gracias al apoyo de los accionista en especial del Sr. Anyelo Rodrigo Ramon Arteaga pudimos conservar la estabilidad de la compañía puesto que el inyectaba liquidez efectiva a la compañía dándole movimiento adecuado y necesario a la parte financiera de la compañía siendo este un valor rotativo para la misma de antemano le agradecemos por ese apoyo incondicional asegurándonos seguir contando con esa actitud de superación institucional. En el mes de diciembre del mismo año gracias a una conversación con el Sr. Ing. Gabriel Fernández Representante de la Compañía Petrogrados pudimos obtener nuestro primer ingreso mediante la Prestación de Servicio para el traslado de Material Pétreo por un valor total de USD 6 362.25 Dólares el mismo que nos permitió poder cancelarle parte del efectivo brindado por el accionista Anyelo Ramon. Señores accionistas este ha sido un año de duro pero exitosas trabajo gracias al esfuerzo diario de nosotros como representantes escogidos por ustedes, esperando seguir contando con su apoyo durante el año en curso pongo en consideración de ustedes mi informe para su aprobación o corrección. Transcurrido 5 minutos de manera unánime dicho informe es aprobado por los presentes.

Informe de Comisario: La Ing. C.P.A. Rossy Baque Hidalgo tiene la palabra y manifiesta; Señores Accionistas de la Compañía De Transporte De Carga Pesada "7 De Abril" S.A. Reciban un cordial saludo En mi calidad de Comisario y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha. Mi revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. En mi resolución los Estados Financieros se presentan

razonablemente todos los aspectos importantes. La situación financiera de Compañía De Transporte De Carga Pesada “7 DE ABRIL” S.A. al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes. Por lo expuesto anteriormente someto a consideración de la Junta General de Accionistas, la aprobación final del Balance General de Compañía De Transporte De Carga Pesada “7 DE ABRIL” S.A. al 31 de diciembre de 2013 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Quinto: Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013. El Sr. Milagro Rezabala en calidad de Presidente manifiesta a los presentes Señores Accionistas de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias vigentes, presentamos el Informe del Gerente de *Compañía de Transporte de Carga Pesada “7 de Abril” S.A.*, en relación al ejercicio económico del año 2013. A nombre del Directorio, me permito dirigirme a ustedes para informarles sobre el Sistema Financiero, los Resultados y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013. Nosotros empezamos con una Situación Financiera Inicial detalla así:

Compañía de Transporte de Carga Pesada “7 DE ABRIL” S.A.
Estado de Situación Inicial
AL 15 de ABRIL DE 2013

1.	ACTIVOS		
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES		825,00
1.1.1.1.	Banco	825,00	
	TOTAL ACTIVOS		<u>825,00</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		825,00
3.1.1.	Capital Suscrito Pagado	825,00	
3.1.1.1.	Alcívar Mera Ramón Fernando	25,00	
3.1.1.2.	Bazurto Navarrete Marco Antonio	25,00	
3.1.1.3.	Castro García Wesner Oliver	25,00	
3.1.1.4.	Castro Santana Alfredo Manuel	25,00	
3.1.1.5.	Castro Santana Franklin Homero	25,00	
3.1.1.6.	Castro Santana Manuel Jorge	25,00	
3.1.1.7.	Cevallos Quijije Jhonny Fabricio	25,00	
3.1.1.8.	Cevallos Velásquez Jhonny Kennedy	25,00	
3.1.1.9.	Cevallos Velásquez Walter Rodrigo	25,00	
3.1.1.10.	Cuenca López Yandry Alexandry	25,00	
3.1.1.11.	García Velez Gregorio Rafael	25,00	
3.1.1.12.	Macías Rengifo Ronald Iván	25,00	
3.1.1.13.	Macías Vera Jaime Delfín	25,00	
3.1.1.14.	Mendoza García José Eduardo	25,00	
3.1.1.15.	Mendoza Velásquez María Natalia	25,00	
3.1.1.16.	Mero Anchundia Danilo Manuel	25,00	

3.1.1.17.	Mero Mero Rodolfo Williams	25,00	
3.1.1.18.	Muñiz Castro José Rolando	25,00	
3.1.1.19.	Ponce Quiroz José Bernardo	25,00	
3.1.1.20.	Quijije Anchundia Carlos José	25,00	
3.1.1.21.	Quijije Anchundia David Gonzalo	25,00	
3.1.1.22.	Quijije Santana José Ignacio	25,00	
3.1.1.23.	Quijije Santana Pedro Andrés	25,00	
3.1.1.24.	Quijije Sosa José Robert	25,00	
3.1.1.25.	Quijije Sosa Milton Ramiro	25,00	
3.1.1.26.	Ramón Arteaga Anyelo Rodrigo	25,00	
3.1.1.27.	Rezabala Ampuero Milagro	25,00	
3.1.1.28.	Rezabala Reyna Víctor Santiago	25,00	
3.1.1.29.	Santana Delgado Manuel Eduardo	25,00	
3.1.1.30.	Sierra Macías Diocles Ferecides	25,00	
3.1.1.31.	Vinces Burgos Pablo Lenin	25,00	
3.1.1.32.	Zambrano Cedeño Simón Bolívar	25,00	
3.1.1.33.	Zambrano Intriago Delsito Aladino	<u>25,00</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>825,00</u></u>

Presentando al final del periodo fiscal los siguientes resultados en los correspondientes Estados Financieros detallado a continuación:

- Estado de Resultados

Compañía de Transporte de Carga Pesada "7 DE ABRIL" S.A.

**ESTADO DE RESULTADO
AL 31 de Diciembre de 2013**

(+) INGRESOS	6426,52
(-) GASTOS	<u>4711,76</u>
(=) Utilidad Antes de Impuestos y Participaciones	1714,76
(-) 15% Utilidades a Empleados	257,21
(-) 22% Impuesto a la Renta	320,66
(-) 10% Reserva Legal	113,69
(=) Utilidades no Distribuidas	1023,20

- Flujo de Efectivo

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A.

**FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Actividades Operativas	1840.31
Actividades de Inversión	-642.87
Actividades de Financiamiento:	<u>825.00</u>
Flujo de Caja generado por la empresa en este Periodo	<u><u>2022.44</u></u>

- Evolución de Patrimonio

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 7 DE ABRIL S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

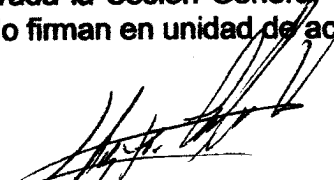
RUBROS	APORTE DE LOS SOCIOS					GANANCIAS RESERVADAS					TOTALES	
	Capital Suscrito	Ajuste al Capital	Aportes Irrevocables	Prima de Emisión	Total	Reserva Legal	Reserva Estatutaria	Reserva Facultativa	Utilidades no Distribuidas	Total	SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 31/12/2012
Saldo al Inicio del Ejercicio	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	113.69	0,00	0,00	1023.20	1136.89	1961.89	0,00
TOTAL	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	113.69	0,00	0,00	1023.20	1136.89	1961.89	0,00
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	-825,00											

Nota.- Pendiente de Cobro al Banco Internacional el valor del capital suscrito por los accionistas (**\$825,00**) .Debido a error en el sistema de dicha Institución el cheque de Gerencia Institucional fue REVERSADO (Debitado) en Septiembre 26 de 2013 y acreditado en Abril 24 de 2014.

El Sr. Jhonny Cevallos toma la palabra y manifiesta que días atrás fueron entregados los Estados financieros a cada uno de los accionistas de tal manera que ya están analizados y están puestos en consideración de cada uno de ustedes para poder ser aprobados o modificados. Luego de 5 minutos los señores accionistas dan de manera unánime aprobado los Balances del año 2013 los documento son parte integrante del Acta.

Sexto: Distribución de Participación a Empleados y Accionistas. El Sr. Jhonny Cevallos Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2013 y luego el Señor Presidente mociona dos propuestas para que el valor total de USD 1023.20 generados como utilidad a disposición de los accionistas, primero; Sea creado un Fondo de Ayudas en Casos Emergentes o segundo Sea acreditado en forma individual a los accionistas en sus cuentas de Ahorros Normales, para que lo puedan retirar el momento en que así lo deseen. Pone en consideración de los presentes y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que el excedente a disposición de los accionistas del ejercicio del año 2013 sea acreditado al Fondo de Ayudas Emergentes de los mismos.

Séptimo: Clausura; No habiendo ningún otro punto a tratar el Sr. Milagro Rezabala Ampuero en calidad de Presidente siendo las 19H35 da por clausurada la Sesión General Ordinaria de Accionistas. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y Presidente respectivamente.



Cevallos
Kennedy
Gerente
C.I. 130470649-0

Velásquez

Jhonny



Rezabala Ampuero Monserrate De
Los Milagros
Presidente
C.I. 130137968-3

