

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Rocafuerte, a los veintiocho y nueve del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez y siete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rocafuerte y Atahualpa, Cantón Rocafuerte, Provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Transporte de Carga Pesada Virgen de Agua Santa TRANSVIRASANT, presidida por el señor ALFREDO IVAN MENDOZA MUÑOZ, Y ACTUANDO COMO SECRETARIO ADOC el señor Celso Gregorio Álava Castro asistiendo los siguientes accionista: Ávila Zambrano Miguel Antonio, representando una acción; Carreño Zamora Esaú Elpidio, representando treinta y nueve acciones, Cedeño Loor Nixon Rodolfo representando treinta y nueve acciones, Coveña Zambrano Narciso Argenix, representando treinta y nueve acciones, Ponce saltos Byron Amadeo, representando una acción, Rivadeneira Saltos Ángel Augusto, representando ciento cincuenta y seis acciones, Sánchez Ponce Roberto Constantino, representando cuarenta acciones, Vélez Velásquez Ramón, representando una acción, Vera murillo Florentino Rafael, representando cuarenta acciones, Vergara Vélez Víctor Hugo, representando cuarenta acciones, Zambrano Loor Héctor Elgío, representando treinta y nueve acciones, Esmeralda Vera José Ismael, representando una acción, Intriago Mendoza José Miguel, representando, dos acciones, Bravo Cedeño Jorge Alberto, representado una acción, Mendoza Muñoz Alfredo Iván, representando treinta y ocho acciones, Mendoza Muñoz Willie Colon, representando, cuarenta acciones, Meza Casanova Manuel Arturo, representando, cuarenta acciones, Meza Moreira Ronald Renán representando treinta y nueve acciones, Montes Ponce Líder Teodoro, representando cuarenta acciones, Muñoz Zambrano Ángel Mago, representando, treinta y nueve acciones; Arteaga Saltos Nery Alberto, que representa una acción, Bravo Velásquez Ramón, que representa treinta y ocho acciones; Delgado Sánchez Yoryinton (fallecido no asistió) Perfecto, que representa cuarenta acciones, España Pin José Gregorio, que representa una acción, Mendoza Mero Iván Gregorio, que representa cuarenta acciones, Molina Vélez Benigna Mariuxi, que representa una acción, Rivadeneira Loor Jilian Amable, que representa una acción, Sánchez Vásquez Pedro Manuel que representa una acción, Vélez Vélez Fabián Andrés que representa, cuarenta acciones, Zambrano Bravo Eulogio Bernardo, que representa una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar 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.

El señor presidente ALFREDO IVAN MENDOZA MUÑOZ, se dirige a los accionista que una vez constatado mediante lista por secretaria, da por instalada la asamblea general de accionista siendo las 17 hora 00 minutos

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

El señor presidente Alfredo Iván Mendoza Muñoz, 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:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA  
 SANTA  
 TRANSVIRASANT  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31/12/2014

ACTIVOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	-	2.269,62
Banco	2.269,62	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		3.600,00
cuota administrativa no reembolsable	3.600,00	<u>3.600,00</u>
TOTAL ACTIVOS		5.869,62
PASIVOS		
Cuentas por Pagar IESS	153,79	889,71
Cuentas por pagar SRI	23,93	
Cuentas por pagar empleados	711,99	
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	840	4979,91
Utilidad del periodo	108,79	
Capital	4031,12	

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 5869,62

**ESTADO DE RESULTADO  
AL 31/12/2014**

**INGRESOS**

**CUOTAS ADMINISTRATIVAS NO REEMBOLSABLE 7.800,00**

**EGRESOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SUELDOS Y SALARIOS 6.067,77

BENEFICIOS SOCIALES 505,65

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 573,40

SUMINISTRO Y MATERIALES 360,00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 64,39

GASTOS DE GESTION 30,00

IVA CARGADO AL GASTO 90,00

**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 7.691,21**

**UTILIDAD DEL PERIODO 108,79**

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 dirigió 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.**

El señor Ángel Augusto Rivadeneira Saltos, gerente de la compañía expone ante los accionistas el Informe de actividades realizado en su gestión, correspondiente al ejercicio económico 2014 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

- Realizar tramite de la agencia Nacional de Transito para la legalización de la flota de los vehículos, que se encontraban en proceso de obtención del permiso de operación.
- 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 accionistas, para informar sobre los cambios que se vienen dando dentro de la transportación de carga pesada a nivel del país.

- Se logró incrementar el número de accionista mediante sesión de acciones realizada por los socios fundadores, lo que permitió ingresar nuevos vehículos, que permitirá generar transportación de carga pesada. en cuanto a los ingresos y gastos administrativos se obtuvieron los siguientes resultados.

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, el balance y el estado de resultado se obtuvieron los siguientes movimientos:

- Su balance demuestra que posee activos corriente, equivalente en efectivo, banco por un monto de 2269.62 dólares y Ctas. Por cobrar a corto plazo por un valor de 3600.00 dólares. No posee activos fijos.
- Sus Pasivos están compuestos por ctas por pagar corto plazo, por un monto de 889.71; es decir que su liquidez garantiza las deudas a corto plazo ya que dispone de 2.55 dólares por dólar endeudado.
- Su patrimonio está compuesto por su capital de 4979.91 dólares
- Los gastos administrativos se relacionaron por los siguientes rubros:
  - Sueldo y bonificaciones 6067.77 dólares
  - Aporte a la seguridad social fue de 573.40,
  - Materiales de oficina 360.00 dólares.
  - Otros gastos 120.00 dólares
  - Tasa por documentación 64.39 dólares.
- En la actualidad se está buscando nuevos clientes 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 accionistas presentes a la asamblea

Con el presente informe doy cumplimiento a mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde informar.

#### **4. Informe de Comisario de cuenta**

El Comisario de cuenta de la compañía Srta. María José García Villavicencio, se dirige a los accionistas para informar sobre la gestión realizada en el periodo 2014 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVERSANT Demuestra liquidez para cumplir con sus acreedores, es decir que dispone de 2.55 dólares por cada dólar de endeudamiento.

Dispone de un capital de trabajo de 1379.91 dólares

Sus gastos Administrativos se concentra en el pago de remuneraciones a personal con 78.89%. Que corresponde al sueldo de secretaria Gerente .y contador a medio tiempo

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente y secretaria son del 7.45% en relación al gasto total.

Los gasto correspondiente a materiales de oficina, movlización, gastos varios representan el 4.68% del total de gastos.

Se debe acotar luego de haber 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 a nombre de los beneficiarios (accionista).

El servicio de transportación de carga pesada en la compañía, los accionista lo realizan por cuenta propia, es decir con su propio R.U.C , lo utilizan para transportar su propia mercancía, se espera, que con las nuevas regulaciones de la agencia nacional de tránsito, las empresa que requieran servicio de transporte lo realicen a través de las operadora de transporte esto beneficiara, ya que se terminará con la informalidad.

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.

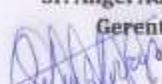
Reinstalada la asamblea se dio lectura al acta la misa que sometida a votación y sin ninguna modificación fue aprobada por todos los asistente

#### **5 .Clausura.**

El señor presidente da por terminada la asamblea siendo las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de lo actuado firman.

  
**Alfredo Iván Mendoza Muñoz**  
Presidente

  
**Sr. Angel Augusto Rivadeneira saltos**  
Gerente

  
**Ing. Celso Gregorio Álava Castro**  
Secretario





## TRANSVIRASANT S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"VIRGEN DE AGUA SANTA"  
Resolución N° 037-CFO-013-2013-ANT  
RUC: 1301804946001  
Rocafuerte - Manabí - Ecuador

ESMERALDAS VERA JOSE ISMAEL

*Jose Ismael Esmeraldas Vera*

ESPAÑA PIN JOSE GREGORIO

*Jose España*

GARCIA VILLAVICENCIO MARIA JOSE

*Maria Jose Garcia Villavicencio*

INTRIAGO MENDOZA JOSE MIGUEL

*Jose Miguel Intriago*

JORGE ALBERTO BRAVO CEDEÑO

*Jorge Bravo*

MENDOZA MERO IVAN GREGORIO

*Ivan Gregorio Mendoza Mero*

MENDOZA MUÑOZ ALFREDO IVAN

*Alfredo Ivan Mendoza Muñoz*

MENDOZA MUÑOZ WILLIE COLON

*Willie Colon Mendoza Muñoz*

MEZA CASANOVA MANUEL ARTURO

*Manuel Meza Casanova*

MEZA MOREIRA RONALD RENAN

*Ronald Renan Meza Moreira*

MOLINA VELEZ BENIGNA MARIUXI

*Benigna Mariuxi Molina Velez*

MONTES PONCE LIDER TEODORO

*Lider Teodoro Montes Ponce*

MUÑOZ ZABRANO ANGEL MAGO

*Angel Mago Muñoz Zabran*

Dirección: Calle Rocafuerte y 10 de Agosto  
Teléfono: (05)2645-000  
E-mail: transaguisanta1704@outbook.es





# TRANSVIRASANT S.A.

CLIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"VIRGEN DE AGUA SANTA"

Resolución N° 837-CPO-013-2013-ANT

RUC: 1301804946001

Rocafuerte - Manabí - Ecuador

PONCE SALTOS BYRON AMADEO

RIVADENEIRA LOOR JILIAN AMABLE

RIVADENEIRA SALTOS ANGEL AUGUSTO

SANCHES PONCE ROBERTO CONSTANTINO

SANCHEZ VASQUEZ PEDRO MANUEL

\_\_\_\_\_

VELEZ VELASQUEZ RAMON

VELEZ VELEZ FABIAN ANDRES

VERA MURILLO FLORENTINO RAFAEL

VERGARA VELEZ VICTOR HUGO

ZAMBRANO BRAVO EULOGIO BERNARDO

ZAMBRANO LOOR HECTOR ELIGIO

PRESIDENTE

Dirección: Calle Rocafuerte y 10 de Agosto  
Teléfono: (05)2645-000  
E-mail: transvirasant@outlook.es





# TRANSVIRASANT S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
"VIRGEN DE AGUA SANTA"  
Resolución N° 037-CPO-013-2013-ANT  
RUC: 1301804946001  
Rocafuerte - Manabí - Ecuador

ARTEACA SALTOS NERY ALBERTO

*Ramiro Salgado*

AVILA ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO

*Miguel Avila*

BRAVO VELASQUEZ RAMON

*Ramon Bravo*

CARRERÑO ZAMORA ESAU ELPIDIO

*Esau Carrerño*

CEDEÑO LOOR NIXON RODOLFO

*Nixon Cedeno*

COVEÑA ZAMBRANO NARCISO ARGENIX

*Narciso Coveña*

DELGADO SANCHEZ YORYINTON PERFECTO

Dirección: Calle Rocafuerte y 10 de Agosto  
Teléfono: (05)2645-000  
E-mail: transaguasanta1704@outbook.es

