

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A, CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Rocafuerte, a los diez seis día del mes de abril del año dos mil diez y seis, 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: Arteaga saltos Nery Alberto 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, Esmeralda Vera José Ismael, representando una acción, España Pin José Gregorio, que representa una acción, Mendoza Mero Iván Gregorio que representa cuarenta acciones, Mendoza Mero Iván Gregorio, que representa cuarenta acciones, Mendoza Muñoz Willie Colon, representando, cuarenta acciones, Meza Casanova Manuel Arturo, representando, cuarenta acciones, Meza Moreira Ronald Renán representando treinta y nueve acciones, Molina Vélez Benigna Mariuxi, que representa una acción, Ponce saltos Byron Amadeo, representando una acción, Rivadeneira Loor Jilian Amable, que representa una acción, Sánchez Ponce Roberto Constantino, representando cuarenta acciones, Vélez Velásquez Ramón, representando una acción, Vera murillo Florentino Rafael, representando cuarenta acciones, , Rivadeneira Saltos Ángel Augusto, representando ciento cincuenta y cinco acciones, Vergara Vélez Víctor Hugo, representando cuarenta acciones, Zambrano Loor Héctor Eligio, representando treinta y nueve acciones, Cedeño Cool Rosa Mercedes representando cuarenta acciones. NO ASISTIERON Ávila Zambrano Miguel Antonio, representando una acción, Bravo Cedeño Jorge Alberto representado una acción, Bravo Velásquez Ramón, que representa treinta y ocho acciones, Ávila Zambrano Miguel Antonio representando una acción, García Villavicencio María José representando una acción, , Intriago Mendoza José Miguel, representando, dos acciones, Montes Ponce Líder Teodoro, representando cuarenta acciones, Montes Zamora William Isidoro, Muñoz Zambrano Ángel Mago, representando, treinta y nueve acciones, Vélez Vélez Fabián Andrés que representa cuarenta acciones, Vergara Vélez Víctor Hugo representa cuarenta acciones, , Zambrano

Bravo Eulogio Bernardo, que representa una acción, Sánchez Vásquez Pedro Manuel 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 2015
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Clausura.

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

2. Análisis y aprobación del Balance y Estado de resultado, año 2015

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 financieros del año 2015.

El Ing. Celso Alva Castro se dirige a los accionistas de la compañía, para presentar el estado de resultado de la compañía el

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA
SANTA**

BALANCE AL 31/12/2015

Dirección Rocafuerte Y Atahualpa

MANABI - ROCAFUERTE

ACTIVOS

Activos

corriente

CAJA -

BANCO

CTAS POR

COBRAR

TOTAL

ACTIVOS

1.164,59

5.150,00

6.314,59

PASIVOS

CTAS POR PAGAR SRI

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR SRI 2015

RTENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR MES

DE DICIEMBRE 2015

APORTES IESS POR PAGAR

SUELDO O Y BONIFICACIONES POR PAGAR

SUELDO POR PAGAR DICIEMBRE 2015

DECIMOS POR PAGAR DICIEMBRE 2015

PATRIMONIO

APORTE SOCIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD AÑO 2014

UTILIDAD 2015

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

54,01

24,31

29,70

119,81

1.050,37

489,14

551,23

5.090,40

4.031,12

840,00

108,79

110,49

6.314,59

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA
TRANSVIRASANT
ESTADO DE RESULTADO
AL 31/12/2015
 Dirección Rocafuerte Y Atahualpa
 MANABI - ROCAFUERTE

INGRESOS			12.170,00
POR VENTA DE SERVICIO			
CUOTAS ADMINISTRATIVAS NO		4.010,00	
REEMBOLSABLE		<u>8.160,00</u>	
COSTO DE VENTA	3.969,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>8.089,61</u>		
SUELDOS Y SALARIOS	6.614,76		
BENEFICIOS SOCIALES	551,23		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	803,62		
SUMINISTRO Y MATERIALES	120,00		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>12.059,51</u>	
UTILIDAD DEL PERIODO			110,49

TRANSVIRASANT
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31/12/2015
2014 2015

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2.269,62	<u>1.164,59</u>	(1.105,03)
CTAS POR COBRAR	3.600,00	5.150,00	(1.550,00)
CUENTA POR PAGAR	889,71	1.224,19	334,48
FLUJO OPERATIVO			
INGRESOS	12.170,00		
CTAS POR PAGAR	334,48		
CTAS POR COBRAR	(1.550,00)		
GASTOS OPERATIVOS	<u>(12.059,51)</u>		
FLUJO OPERATIVO	(1.105,03)		(1.105,03)
UTILIDAD	110,49		
CTAS POR COBRAR	(1.550,00)		
CTAS POR PAGAR	<u>334,48</u>		(1.105,03)
	(1.105,03)		

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIERO

El Ing. Celso Álava Castro, se dirige a los accionistas para informa sobre Notas de los estados financiero y sus variaciones de las cuentas en el periodo 2015 en la cual concluye con los siguientes:

La compañía de Transporte de Carga Pesada VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT en cuanto a los activos y su equivalente, el saldo en banco o depósito a la vista es muy débil debido a que la compañía para el año 2015 su facturación los accionista la realizaron en forma personal, lo que denota en su variación una contracción de efectivo y equivalentes vehículos.

CUENTA	2014	2015	FUENTE	VARIACION
EFFECTIVO equivalente	2269.62	1164.59	FUENTE	(1105.03)

Cuenta	2014	2015	Fuente	Variación
Cuentas. por cobrar	3600	5150	Fuente	(1550)

Para este periodo la variación de la cuenta por cobrar tiene un incremento al finalizar el año, debido que los accionista dejaron aportar en las cuotas administrativas no reembolsable para el sostenimiento de la compañía

Cuentas	2014	2015	fuentes	variación
Por pagar	889.71	1224.29	FUENTE	334.48

El incremento de la cuenta por pagar, la compañía al final del periodo, se relaciona con los gastos pendientes por sueldos e impuesto por pagar para el 2016 En a su capital suscrito se mantuvo en 840, 00 dólares

En cuanto los ingresos provinieron de dos fuentes cuotas administrativas no reembolsables por un valor de 8160 Las actividades de Operación de la compañía generaron ingreso en el 2015 por un monto de 4010 dólares, y sus costos de ventas fueron de 3969.90 dólares que se utilizaron para la compra de servicio de transporte a los accionistas que brindaron el servicio de transporte

Sus gastos se concentran en el pago de remuneraciones son a la parte administrativa de la compañía con 81.77 % del total de 8089.61 dólares

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 6.81 % en relación al gasto

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 9.93%.

Gasto correspondiente a materiales de oficina, varios representan el 1.48% del gastos.

Resumiendo el estado financiero de la compañía VIRGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A se deduce que su liquidez aún falta fortalecerla, se requiere una mayor participación de los accionista en el proceso de facturación, es decir que el servicio que brindan los accionista a las empresa, la facturación lo realicen por la compañía, para generar ingreso y con ello aportar el 1% a la compañía como cuota administrativa no reembolsable para el sostenimiento de la misma.

La compañía en la actualidad no mantiene obligaciones con instituciones financiera, las que están pendientes tienen relación con el giro del negocio y es con los accionistas.

En cuanto los gasto estos estuvieron direccionados al pago de remuneración y honorarios profesionales.

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 2015 en la que menciona la realización de las siguientes actividades:

Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico 2015 señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Realizar actividades administrativas, matriculación y exoneración de los vehículos juntos con los accionistas.
- En el año 2015 la compañía brindo servicio de transporte de carga pesada a persona naturales que requirieron de los servicio, los mismo que se generaron con los vehículos de los accionista, que recibieron pagos por el monto de 3969.90 dólares, así mismo los valores retenido en tributo la
- El aporte de los accionistas ha sido un factor importante dentro de las actividades de la compañía, para cubrir los gastos administrativos, los mismo que se destinan para el pago de sueldo y la seguridad social
- Los recursos utilizado se han manejado los más austeros posible, tratando de maximizar gastos.
- Su capital suscrito se mantiene en la misma cantidad 840 dólares desde su inicio.
- En la actualidad la compañía está buscando otras empresas con la finalidad de generar mayores ingresos a través de las nuevas unidades incorporadas, las mismas que brindarán un mejor servicio a los clientes. El informe se somete a votación el mismo que fue aprobado por todos los accionista presente en la asamblea.

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

INFORME DEL COMISARIO

El Comisario de cuenta de la compañía Señora, María José García Villavicencio se dirige a los accionistas para informa sobre la gestión realizada en el periodo 2015 en la cual concluye con los siguientes:

La Compañía de Transporte Carga VIREGEN DE AGUA SANTA TRANSVIRASANT S.A. dispone de su capital suscrito de 840.00 dólares el mismo que no se ha modificado

Sus ingresos provienen del servicio de las cuotas administrativas no reembolsable y por servicio de transporte.

Su costo principal lo constituye, el pago a los accionistas el servicio de transporte el mismo que para el año 2015 fue por un monto de 3969.69 dólares,

Sus gastos se concentran en el pago de remuneraciones son a la parte administrativa de la compañía con 81.77 % del total de 8089.61 dólares

Los aporte a la seguridad social correspondiente al gerente son del 6.81 % en relación al gasto

Los pagos por compensaciones salariales llegan al 9.93%.

Gasto correspondiente a materiales de oficina, varios representan el 1.48%

El servicio de transportación de carga pesada la compañía lo brindo para personas naturales.

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



Celso Alava Castro
Secretario



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

MEZA MOREIRA RONALD RENAN

Ronald B. Meza

MOLINA VELEZ BENIGNA MARIUXI

Benigna Molina

MONTES PONCE LIDER TEODORO

Montes Zamora willian Isidoro

MUÑOZ ZABRANO ANGEL MAGO

PONCE SALTOS BYRON AMADEO

Byron Ponce

RIVADENEIRA LOOR JILIAN AMABLE

Jilian Rivadeneira

RIVADENEIRA SALTOS ANGEL AUGUSTO

Angel Rivadeneira

SANCHES PONCE ROBERTO CONSTANTINO

Roberto Sanchez

SANCHEZ VASQUEZ PEDRO MANUEL

VELEZ VELASQUEZ RAMON GILBERTO

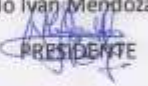
Ramon Velez

VELEZ VELEZ FABIAN ANDRES

VERA MURILLO FLORENTINO RAFAEL

Florentino A. Vera

Alfredo Iván Mendoza Muñoz


PRESIDENTE

ARTEAGA SALTOS NERY ALBERTO



AVILA ZAMBRANO MIGUEL ANTONIO

BRAVO VELASQUEZ RAMON

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

VERGARA VELEZ VICTOR HUGO

V. Vergara V.

ZAMBRANO BRAVO EULOGIO BERNARDO

ZAMBRANO LOOR HECTOR ELIGIO

H. Zambrano L.

En caso de inasistencia no justificada, al socio o accionista se procederá con multa del diez por ciento del salario básico unificado





TRANSVIRASANT S.A.

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

"VIRGEN DE AGUA SANTA"

Resolución N° 037-CTO-013-2013-ANT

RUC: 1301804946001

Rocafuerte - Manabí - Ecuador

CARREÑO ZAMORA ESAU ELPIDIO

Esau Elpidio Carreño Zamora

CEDENO LOOR NIXON RODOLFO

Nixon Rodolfo Cedeno Loor

COVEÑA ZAMBRANO NARCISO ARGENIX

Narciso Argenix Coveña Zambrano

CEDENO COOL ROSA MERCEDES

Rosa Mercedes Cedeno Cool

ESMERALDAS VERA JOSE ISMAEL

Jose Ismael Esmeraldas Vera

ESPAÑA PIN JOSE GREGORIO

Jose Gregorio España Pin

GARCIA VILLAVICENCIO MARIA JOSE

INTRIAGO MENDOZA JOSE MIGUEL

JORGE ALBERTO BRAVO CEDENO

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 Arturo Meza Casanova

Dirección: Calle Rocafuerte y 10 de Agosto

Teléfono: (05)2645-000

E-mail: transvirasant1704@outlook.es

CONVOCATORIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE AGUA SANTA.

Se convoca Asamblea General a los Accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada **TRANSVIRASANT** para el día 16 de abril en la sede de la compañía ubicada en la calle Rocafuerte y Atahulapa cantón Rocafuerte - Manabí para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum.
2. Instalación de la asamblea por el Presidente.
3. Análisis y aprobación del Balance y estado de resultado periodo 2015.
4. Clausura

ANGEL AUGUSTO RIVADENEIRA SALTOS
GERENTE