

En la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, con fecha 12 de abril de 2017, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "BRISDECOL" S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Ejecutivo
3. Informe del Comisario Periodo 2016
4. Informe del Gerente Periodo 2016
5. Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2016
6. Varios y Resoluciones
7. Clausura de la Reunión

Desarrollo:

### **1.- Constatación del Quórum**

Se da paso a la Lista y contando con la asistencia de 45 socios presentes, 11 faltantes, habiendo mayoría el Sr. Presidente Ejecutivo da por Instalada la Reunión siendo las 2:55 minutos.

### **2.- Apertura de la Asamblea por parte del Presidente Ejecutivo.**

El Señor Presidente Ejecutivo da la Bienvenida a todos los socios presentes y agradece por su asistencia, dando la Potestad Absoluta para seguir con la reunión al Sr. Gerente General.

### **3.- Informe del Comisario Periodo 2016**

En este punto da lectura de su Informe el Sr. Luis Elivar Galvan Rojas en lo que manifiesta lo siguiente:

Como Comisario Principal me permito presentar a ustedes señores Accionistas, el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2016.

- Con la colaboración de los señores administradores y el personal encargado del control contable, he podido realizar la labor que se me ha encargado.
- He constatado que los libros sociales, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan de acuerdo con las disposiciones legales; documentos que se encuentran en la oficina de Santo Domingo de los Tsachilas.
- Los Estados Financieros: Pérdidas y Ganancias, Balance General, Informe y demás documentos que amparan la contabilidad, se encuentran debidamente archivados.
- Las convocatorias a Junta General se han realizado conforme se establece en el Reglamento Interno de la Compañía.
- Los pagos a cuentas y documentos por pagar, obligaciones tributarias gubernamentales y municipales, así como las contribuciones con las instituciones de control, se han cumplido.

- En el aspecto laboral se ha procedido de conformidad con las exigencias sectoriales.

#### **BALANCE GENERAL**

##### **CUENTAS DE ACTIVOS**

El Saldo de la cuenta Bancos corresponde al expresado en los estados bancarios. En Cuentas por Cobrar constan los valores a cobrar a socios.

##### **CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO**

- Deudas Tributarias.- Niveles lógicos
- En la cuenta Documento por Pagar consta las obligaciones con el IESS y las Provisiones de los Décimos por Pagar.
- En la cuenta capital consta el Capital Inicial.

##### **CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS**

En los ingresos, se ha tomado en cuenta aportaciones mensuales de los socios y cuotas extraordinarias que se han recuperado por varias razones.

En los Gastos se estipulan todos los realizados para la gestión de trámites como incrementos de cupo, revisión anual de vehículos, etc. Y en general el mantenimiento de la oficina.

En mi opinión los Estados Financieros presentan razonablemente la situación de la empresa BRISDECOL S.A al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con los principios contables de general aceptación y de acuerdo con las normas legales vigentes en el País.

Una vez concluida su intervención se da paso al siguiente punto de orden.

#### **4. Informe del Gerente Periodo 2016**

El Señor Gerente General Luis Medardo Ruiz Velez da su informe de la siguiente manera:

En mi calidad de Gerente General de BRISDECOL S.A, es mi deber presentar a ustedes un informe de las actividades de la Empresa, dentro del periodo fiscal comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, dando así cumplimiento con los reglamentos internos y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, espero que este informe resuma lo sucedido tanto en el aspecto administrativo como el operativo, de la Empresa.

En el periodo actual no hemos contado con la colaboración de varios socios, por lo que la Empresa se ha visto en la necesidad de hacer gastos que no estaban contemplados en el presupuesto, a pesar de ello se ha mantenido la infraestructura básica con mucho sacrificio financiero.

Debo de manifestar que las dos personas responsables de esta Operadora se ha logrado asistir a cursos de capacitación y obtener los respectivos títulos los mismos que son exigidos dentro de las Instituciones Pertinentes.

Estos cursos se han dado gracias a la Convocatoria de parte de la Cámara de Transporte Pesado de la que ya somos integrantes, también se ha logrado eliminar las revisiones semestrales las mismas que hoy se las harán cada año.

Se ha podido conseguir la eliminación del Plan de Negocios el mismo que era exigido por la Agencia Nacional de Transito para el tramite respectivo de Incremento de cupo.

Debo Informar que luego de muchas gestiones y con la colaboración del Transporte Terrestre se ha logrado temporalmente suspender el cobro del peaje hasta no llegar a un consenso con las Autoridades Correspondientes.

Dando cumplimiento a las disposiciones de Asamblea General se ha recuperado 180 Acciones las mismas que en la actualidad son en beneficio para la Operadora.

Es todo cuanto puedo informar lo que con mucho esfuerzo y sacrificio se ha logrado hacer en beneficio de la Operadora, el beneficio de todo esto es darles un servicio con conocimiento y eficiente.

#### 5. Presentación y Aprobación del Balance Económico Periodo 2016

La Licenciada Katia Barros Contadora de la Institución es la encargada de presentar el Balance del Periodo 2016 a la Asamblea General la misma que lo detalla de la siguiente manera:

BRISDECOL S.A.	
BALANCE GENERAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	
<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos	
Caja	292,90
Cta de Ahorros Austro 51766348	<u>84,29</u>
<b>Total Caja y Bancos</b>	<b>377,19</b>
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar	
Cheques Devueltos	350,00
Cuentas por Cobrar Socios	1.290,00
Préstamos a Empleados (Liliana Pozo)	<u>46,23</u>
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.686,23</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.686,23</b>
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>2.063,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS...</b>	<b><u>2.063,42</u></b>
 <b>CUENTAS POR PAGAR Y DE CAPITAL</b>	
<b>Pasivo Corriente</b>	
Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar	
Proveedores Varios	<u>347,83</u>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>347,83</b>
Obligaciones con el Estado	
Obligaciones con el IESS	<u>231,56</u>
<b>Total Obligaciones con el Estado</b>	<b>231,56</b>
Provisiones	
Provisión 14to Sueldo	<u>170,50</u>
<b>Total Provisiones</b>	<b>170,50</b>
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>749,89</b>

Otras Cuentas por Pagar	
Obligaciones con SRI por Pagar	
Retenciones del IVA	
100% Retención IVA por Pagar	25,20
70% Retención IVA por pagar	43,75
Total Retenciones del IVA	68,95
Retenciones en la Fuente	
8% Retención Fuente por pagar	67,98
Total Retenciones en la Fuente	67,98
Total Obligaciones con SRI por Pagar	136,93
Total Otras Cuentas por Pagar	136,93
	886,82
Total Pasivo por Pagar...	886,82
Patrimonio	
Capital	1.080,00
Utilidad Acumulada	94,35
Utilidad del ejercicio 2016	2,25
Total Patrimonio	1.176,60
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.063,42</b>

BRISDECOL S.A.  
BALANCE DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Ingresos - Egresos	
Income	
Ingresos	
Aportes para Gastos Administrativos	20.042,00
Por Sesión de Derechos	2.450,00
Cuotas extraordinarias	2.745,00
Cuotas Ocasionales	195,00
Multas	1.315,00
Total Ingresos	26.747,00
Intereses Ganados cta. ahorros	1,26
Total Ingresos...	26.748,26
Ingreso Bruto...	26.748,26
Gastos	
Anticipos Pagados	0,00
Aporte Seguridad Social y Fon. Reserva	
Aporte Patronal del 12,15% IESS	1.912,44
Fondos de Reserva	773,40
Total Aporte Seguridad Social y Fon. Reserva	2.685,84
Arriendos	2.160,00
Ayuda por Mortuoria	2.180,00
Beneficios Sociales	
Décimo Cuarto Sueldo	747,00
Décimo Tercer Sueldo	772,63
Total Beneficios Sociales	1.519,63
Gastos de Gestión	

Atención Socios Directivos	72,95
Capacitación	40,00
Donación	100,00
Movilización Directorio	262,00
Gastos de Gestión - Otros	43,00
<b>Total Gastos de Gestión</b>	<b>517,95</b>
<b>Gastos Sueldos y Salarios</b>	
Liliana Pozo	4.483,80
Luis Ruiz	4.800,00
<b>Total Gastos Sueldos y Salarios</b>	<b>9.283,80</b>
<b>Impuestos y Contribuciones</b>	
ICE	27,16
IECE y SECAP	94,12
Impuesto del 1.5 x mil	2,77
Patente	31,15
<b>Total Impuestos y Contribuciones</b>	<b>155,20</b>
Iva que se carga al gasto	1.070,37
<b>Materiales y Suministros</b>	
Imprenta	92,99
Suministros de Oficina	
Ofrendas	70,00
Copias e Impresiones	44,91
Papel y útiles varios	153,12
Suministros de Oficina - Otros	65,71
<b>Total Suministros de Oficina</b>	<b>333,74</b>
Útiles de Limpieza	89,08
Materiales y Suministros - Otros	543,90
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>1.059,71</b>
<b>Pagos por Otros Servicios</b>	
Ayuda por Mortuoria	
Cargos por Cobranza	0,93
Gastos Bancarios	
Comisiones	10,96
Emisión Estado de Cuenta	68,89
Gastos Interes	2,07
Gastos Bancarios - Otros	1,83
<b>Total Gastos Bancarios</b>	<b>83,75</b>
Movilización	1.172,34
Servicios Ocasionales	
Eventos Sociales	285,00
Recaudaciones	20,43
Servicios Ocasionales - Otros	58,77
<b>Total Servicios Ocasionales</b>	<b>364,20</b>
<b>Total Pagos por Otros Servicios</b>	<b>1.621,22</b>
Publicidad y Propaganda	189,70
<b>Servicios Básicos</b>	
Energía Eléctrica	47,96
Internet y Teléfono Convencional	411,02
Telefonía Celular	468,09
<b>Total Servicios Básicos</b>	<b>927,07</b>
<b>Servicios Profesionales</b>	

Honorarios de Abogados	570,00
Pagos Notarias	127,00
Servicios Contables	2.678,52
Total Servicios Profesionales	3.375,52
Total Gastos...	26.746,01
Ingreso Neto Ingresos-Egresos	2,25
Utilidad del Ejercicio 2016...	2,25

En Resolución al Balance:

Es aprobado unánimemente por todos los socios presentes.

## 6. Varios y Resoluciones

El Señor Gerente General da a conocer a la Asamblea que de parte de la Cámara de Transporte Pesado darán los sellos respectivos para todos los que tenemos vehículos en esta Operadora teniendo un costo de cuatro dólares.

Debo manifestarles también que asistimos las personas que laboramos en esta Operadora a una Capacitación con una duración de 72 horas en el Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa con el curso de Gerencia y Liderazgo, para así poderles dar una mayor eficiencia en las Instituciones Públicas.

Debo recalcar que para hacer un Incremento de Cupo era necesario adjuntar en la carpeta un Plan de Negocios, gracias a la Cámara de Transporte que ha venido trabajando se ha eliminado este requisito ya que llevaba muchos gastos realizarlo.

Las Revisiones Vehiculares ya no son Semestrales, ahora son Anuales.

En lo que respecta a los Peajes se ha venido trabajando en conjunto con la Cámara de Transporte Pesado manteniendo reuniones con diversas Autoridades, para que se suspenda definitivamente el peaje de Tandapi o se baje los costos de cobranzas de los mismos, tema que aún se encuentra en discusión.

En lo que respecta a las mensualidades de los socios, hay personas que aún mantienen deudas con la Operadora sin ponerse al día con sus Obligaciones, ya que la Operadora no tiene dinero como solventarse es por eso que se ha tomado prestado parte del dinero de la Cuenta de Ahorros.

Se ha logrado liberarse de los socios Pasivos gracias a ellos la Operadora tiene 180 Acciones.

En lo que respecta al nuevo Sistema de Facturación del SRI, pongo en conocimiento primeramente que el socio debe hacer una Actualización de Datos en el SRI, en caso de no hacer la respectiva Actualización en un periodo de 30 días serán sujetos de Suspensión del mismo, una vez Actualizado su ruc se hará impreso las nuevas facturas en la que viene en la parte principal todos los datos del socio de la Operadora y como cliente vendrá Impreso la Operadora de Transporte.

Con lo que respecta al nuevo sistema de facturación es que la Empresa donde preste sus Servicios facturara a nombre de la Operadora de Transporte reteniendo el 1% de su valor de la factura, esa factura ingresará a la Operadora de Transporte y se le emitirá una factura al socio de la Operadora y se retendrá el 1% de su valor de la factura, debo indicar que este 1% que retiene la Operadora es para el Sri con su respectiva declaración.

Doy a conocer que se realizará una Capacitación sobre el nuevo sistema de Facturación el día lunes 17 de abril del 2017 a las 14:00 horas en el Auditorio del Servicio de Rentas Internas todos los socios de esta Operadora están cordialmente invitados a participar de la misma.

Pongo en Conocimiento a la Sala que los nombramientos de la Directiva tanto Gerente General y Presidente Ejecutivo está por fenecer por el periodo de cuatro años con fecha de culminación 18 de abril de 2017, el mismo que se llamará a Reunión General para la Elección de la Directiva o Rectificación de la misma, se llamara a Asamblea la primera semana del mes de Mayo con ocho días de anticipación como estable la Ley.

Pongo en claro también que la nueva Directiva debe de hacer una Reforma de los Estatutos en la cual las multas a la Inasistencia a las Asambleas sean de consideración para que así asistan todos los socios y estemos al 100%.

#### 7. Clausura de la Reunión

Sin más que tratar el Sr. Presidente Ejecutivo da por Clausurada la Asamblea siendo las 16:10 minutos.

Para constancia de lo Actuado firman:



Sr. Luis Medardo Ruiz Velez  
C.I.Nº 170566562-6  
GERENTE GENERAL



Sr. German Mesias Pozo Pantoja  
C.I.Nº 170622796-2  
PRESIDENTE EJECUTIVO