

ACTA NRO 01-2015
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS

En la ciudad de Yantzaza, a los 23 días del mes de Mayo del 2015, siendo veinte horas con veinte minutos en el local de la compañía ubicada en la Avenida Jaime Roldos y Tungurahua, se convoca a los siguientes accionistas de la compañía Yantzarmis S.A; Sr. Abarca Zaquinaula Galo Florentino, Armijos Ramón Manuel Ignacio, Armijos Salinas Roddy Alexander, Armijos Dávila Jefferson Mijahil, Armijos Ramón Zhofre Braulio, Chamba Caillagua Romel Augusto, Chalaco Chamba Lenin Patricio, Chalaco González Ernesto Florencio, Encalada Torres Carlos Eduardo, Fernández Quezada Ángel Vicente, Godoy Ramón Edgar Edito, Namcela Jadan Dany Patricio Y Sr. Zúñiga González Dolores Patricia; bajo la presidencia del sr. Ángel Gustavo Armijos Ramón ; actúa como secretario el Sr. Chalaco González Ernesto Florencio, se cuenta también con la presencia del Comisario de la Compañía y la Licenciada Gabriela Tacuri Balbuca Contadora de la Compañía, Por estar presente el total del capital pagado de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quórum 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía 3. Informe del comisario 4. Informe del presidente 5. Informe de gerencia 6. Análisis y aprobación de balances del año 2013, 7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2015, 8. Asuntos varios, 9. Clausura.**

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum. El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. Se determina que todos los accionistas concurren a la Junta General Ordinaria.

2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía. El señor Ángel Gustavo en calidad de presidente da la bienvenida y expresa un agradecimiento especial a todos los asistentes, agradece por haber acogido de buena manera la reunión, ya que en la presente Junta se va tratar puntos de suma importancia como lo es la Aprobación de Balances entre otros. A su vez solicita si alguna inquietud tienen la sepan manifestar durante la reunión.

3. Informe del comisario: Mediante secretario se procede a dar lectura al informe presentado por parte del comisario Sr. Manuel Ignacio Armijos. Informe que se adjunta a continuación:

**COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA FTSATA
YANTZARMIS S.A.**

**INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014**

Por medio del presente me es grato presentar a ustedes el informe de comisario por el periodo correspondiente al 31 diciembre del 2014, de acuerdo a los dispuesto en la Ley de Compañías, y los estatutos sociales de la compañía.

ACTIVIDADES.

Durante de las actividades realizadas en mi calidad de comisario me permito exponer lo siguiente:

Se ha realizado controles de las unidades de la Operación, esto con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

Se ha venido gestionando el cobro de mensualidad del a los Asociados de la Compañía.

Se ha recibido reuniones de trabajo con las compañías transportistas.

El presente Informe surge a solicitud consideración para su firma del Comisario, suplico que en este momento se pueda cumplir la totalidad con las actividades de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y el estatuto.



Sr. Manuel Enrique Rucón

COMISARIO DE LA COMPAÑIA "YANTZARMIS"

Resolución Nro. 01. Aceptar el informe presentado por el Sr. Comisario durante el ejercicio Económico 2014.

4. Informe del presidente Por secretario se da lectura al informe del Presidente Sr. Ángel Gustavo Armijos. Informe que se adjunta a continuación:

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA YANTZARMIS S.A

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA YANTZARMIS S.A

Tengo el honor de dirigirme a ustedes compañeros asociados de la Compañía de Transporte
Pesado Yantzarmis con la finalidad de poner a vuestra consideración el presente informe de
las actividades realizadas durante el periodo correspondiente.

Por el presente corresponde al periodo 2014.

ACTIVIDADES

Desarrollo de las actividades correspondientes a las tareas de gestión de la empresa de la siguiente
manera:

Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.

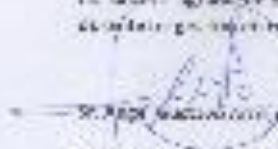
Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.

Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.

Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.

Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.

Se ha desarrollado las actividades de la empresa de la siguiente manera: que se ha desarrollado
las actividades correspondientes.


Sr. Ángel Gustavo Armijos
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA YANTZARMIS

Por lo tanto la junta toma la **resolución Nro. 2** aceptar por unanimidad el informe presentado por el Presidente el Sr. Ángel Gustavo Armijos de las actividades realizadas durante el periodo 2014.

5. Informe de gerencia: Se da lectura mediante secretario al informe presentado por el Gerente el Sr. Ernesto Chalaco González. Informe que se adjunta a continuación:



La junta toma **la resolución Nro. 3.** Aceptar por unanimidad el informe de las actividades realizadas por el Ernesto Chalaco González, Gerente de la Compañía periodo 2014.

6. Análisis y aprobación de balances del año 2013, Se procede a dar lectura a la información financiera la misma que es como sigue:

COM PAÑÍA DE TRANSPORTE "YANTZARM I" SA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

AL 31/01/2014

INGRESOS

INTERESES FINANCIEROS	14,22
TOTAL DE INGRESOS	14,22

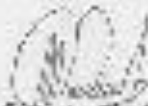
GASTOS

SERVICIOS BANCARIOS	2,40
OTROS GASTOS	800,00
TOATL DE GASTOS	802,40
PERDIDA DEL EJERCICIO	788,18

Sr. Ernesto Chalaco
GERENTE

Lic. Gabriela
Tacuri
CONTADORA

Ante este punto hace la intervención la Lic. Gabriela Tacuri Contadora de la Compañía para proceder a explicar que el estado de Situación Financiera, como pueden observar durante este periodo no se ha realizado movimientos en la Empresa, por tal razón las únicas cuentas que existen son las de Bancos con un valor de \$1017.84 Retenciones Impuesto a la renta con un valor de 0.30 centavos, dentro de los Pasivos no tenemos valores pendientes por pagar ni se ha hecho ninguna adquisición para la Compañía y dentro del Patrimonio contamos con la Cuenta Capital con un valor de \$1806.32.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE "YANTZARMI" SA.		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
AL 31/12/2014		
INGRESOS		
INTERESES FINANCIEROS		14,22
TOTAL DE INGRESOS		<u>14,22</u>
GASTOS		
SERVICIOS BANCARIOS		2,40
OTROS GASTOS		800,00
TOTAL DE GASTOS		<u>802,40</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>788,18</u></u>
 Sr. Ernesto Chelaco GERENTE		
 Lic. Gabriela Tacuri CONTADORA		

Acto seguido procede a dar una explicación del Estado de Pérdidas y Ganancias, dentro de los Ingresos tenemos la Cuenta de Intereses Financieros con el valor de \$14.22 que corresponde a los intereses por el dinero depositado en la Cuenta que mantiene la Compañía.

Dentro de los Gastos tenemos la cuenta Servicios Bancarios con el valor de \$2.40.

Y Otros gastos por el valor de \$800.00 que corresponde al pago de multas por no haber hecho las declaraciones en la fecha que correspondía.

Los ingresos menos los gastos nos da una pérdida del Ejercicio de \$788.18. Para el año 2014.

Luego de las explicaciones la junta toma **la resolución Nro. 4.** aceptar por unanimidad el informe económico financiero presentado por la Lic. Gabriela Tacuri por el periodo 2014, con la observación que el valor de la Pérdida del Ejercicio económico la asumirán entre todos los Accionistas.

7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2015, Se procede a dar lectura al presupuesto presentado por parte del sr. Gerente el mismo que es como sigue:

Se expone el presupuesto para el año 2015, en el cual hace conocer que dentro del grupo de los ingresos tenemos las cuotas mensuales que corresponde al aporte de accionistas por el valor de \$10.00.

Dentro del grupo de los gastos hemos considerado algunos gastos que se realizaran en este nuevo año mismas como movilizaciones, muebles y enseres, gasto arriendo, suministros y materiales, agua, energía y telecomunicaciones, Gasto Intereses y Comisiones, entre otras., Se procede a modificar los valores quedando el presupuesto de la siguiente manera.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PERADA		
PRESUPUESTO 2015		
CUENTA		PRESUPUESTO 2014
OPERACIONALES		1,892.00
CUOTAS MENSUALES	1800	
INGRESOS NO OPERACIONALES		33.00
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	30	
TOTAL INGRESOS		1830
GASTOS OPERACIONALES		1,045.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	20	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	30	
SUMINISTROS Y MATERIALES	80	
ASEO Y LIMPIEZA	25	
GASTO ARRENDOS	300	
VIATICOS Y MOVILIZACION	150	
AGUA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	180	
MUEBLES Y ENSERES	90	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	10	
GASTOS NO OPERACIONALES		765.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	150	
GASTO INTERES Y COMISIONES	15	
GASTOS RANDENDOS	500	
OTROS GASTOS LOCALES	150	
TOTAL GASTOS		1830
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0

St. Ernesto Chaleco-Gonzalez
GERENTE

Resolución Nro. 5 se aprueba el presupuesto para el año 2015.

8. Asunto Varios.- No existiendo puntos que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

9. Clausura.- El presidente agradece la presencia y declara clausurada la junta de accionista siendo las 21h45pm, Para constancia de lo actuado suscriben el acta los asistentes.



Dr. Jorge Santiago Arriaga
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "UNIVISIÓN"



Sr. Emilio Chalisco González
GERENTE