

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"



RUC N° 0791772052001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"., CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, a los dieciocho días, del mes de Abril del año Dos Mil dieciséis a las 16h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calle Ayacucho 610 entre onceava C y Onceava D Norte, Parroquia Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen los accionistas con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme a lo estipulado en el Art13 y 14. Del Estatuto Social.

Preside la Junta el Sr. Santos Hugo Bustamante, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Hugo Alfredo Bustamante Contento, Gerente General.

El presidente dispone que por secretaria se compruebe el quórum reglamentario : **1.- HUGO ALFREDO BUSTAMANTE CONTENTO** poseedor de mil doscientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **2.- SANTOS HUGO BUSTAMANTE**, por sus propios derechos, poseedor de Mil ciento noventa y dos acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **3.- AUGUSTO GONZALO CAMPOVERDE IIRON**, por sus propios derechos, poseedor de Ochocientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan al capital social suscrito de la empresa; **4.- MARITZA DEL ROCIO OBACO MAYA**, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el capital social suscrito de la compañía, este da a conocer que se encuentra presente el 99.78% del capital de la compañía, para lo cual se suscribe la lista de asistentes que es parte integrante del acta.

Comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. TRANSOROBUST**, y faculta al secretario proceda a dar lectura de la convocatoria que dice:

1.-CONSTATAcion DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes por tratarse de una junta ordinaria queda aprobado el orden del día.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE: El presidente de la compañía y de la junta el señor **SANTOS HUGO BUSTAMANTE** detalla su informe indicando que en este año el transporte ha disminuido considerablemente debido a la falta de trabajo, reducción en precios de transporte de carga, elevación de gastos por mantenimiento de los vehículos, etc. afectando la economía, él ha asistido a diferentes reuniones de la Federación de Transportistas UNISUR 7, en las cuales se ha tratado puntos referentes a leyes y reglamentos que tienen que cumplir las compañías de transporte, al cierre del 2015 se han establecido algunas normas impuestas por la ANT.

Terminando de esta manera su intervención queda aprobada por los señores accionistas

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE:

Distinguidos señores:

Somos una compañía de transporte de carga pesada, nuestro objetivo es ampliarnos y llegar a los estándares internacionales, ofreciendo un servicio netamente profesional y de calidad.

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la compañía y en virtud al cargo que fui elegido como Gerente de la sociedad, tengo a bien presentar un breve informe sobre los movimientos económicos que se han realizado en la compañía durante el periodo fiscal del año 2015 tales como:

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte

Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140

Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 1 de 9

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"



RUC N° 0791772052001

INFORME DE GERENTE AÑO 2015

Señor Presidente de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. En mi calidad de Gerente y cumpliendo con los estatutos de la Compañía, informo a Ud. Sobre mi gestión administrativa en el presente periodo, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

- 1.1. La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creó, principalmente relacionados con el servicio de transporte.

En el campo administrativo se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Finanzas.

En el aspecto financiero se ha mantenido el sistema de Contabilidad, capaz de obtener información de manera oportuna para una adecuada toma de decisiones.

- 1.2. La Compañía para el presente ejercicio económico, a tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, esto es con relación a las actividades de transportes.
- 1.3. En calidad de Gerente de la Compañía, siempre se ha dado cumplimiento a las disposiciones dadas por la junta general de la Compañía, para alcanzar los objetivos previstos.
- 1.4. La Compañía en su tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado presto a brindar el apoyo debido a sus colaboradores capaz que ninguna de sus actividades se paralicen ya sea por falta de medios económicos o por la falta de herramientas, materiales, etc. que se ha requerido por parte de la administración.

En el aspecto laboral todo el personal que trabaja en la compañía, ha percibido sus remuneraciones de conformidad con las disposiciones de la Ley que rige al respecto.

La Compañía desde el inicio de sus a actividad desde el 09 de Junio del 2014 no ha tenido ningún problema de tipo legal con persona alguna.

- 1.5. La Compañía ha desarrollado sus actividades de transportes, en base del equipo humano y maquinaria que posee.

De tal manera que se facilita información sobre la posición financiera, resultados y flujos de efectivo de la entidad, puesto que sea útil para la toma de decisiones económicas por los accionistas presentes

1.6. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

COMENTARIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte

Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140

Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 2 de 9

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
ORO BUSTAMANTE S.A.
"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001

CUENTAS	AÑO 2014	2015	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	1.452,00	6.091,36	+	419,52%
ACTIVOS NO CORRIENTES		875,43	+	100,00%
OTROS ACTIVOS	4.113,60		-	100,00%
TOTAL DE ACTIVOS	5.565,60	6.966,79	+	79,89%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	0,00	160,06	+	100,00%
PATRIMONIO	5.565,60	6.806,79	+	81,77%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5.565,60	6.966,85	+	79,89%

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE FINANCIERO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.
ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	AÑO 2014	2015	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS			
OPERACIONALES	23.359,80	35.780,00	+
OTROS INGRESOS	-		
COSTOS Y GASTOS			
COSTO	19.043,00	26.057,60	+
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES	19.043,00	26.057,60	+
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.351,20	6.515,67	+
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	21.394,20	32.573,27	+
UTILIDAD EJERCICIO	1.965,60	3.206,73	+

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte
Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140
Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 3 de 9

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"



RUC N° 0791772052001

Los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del comisario y de la Contadora de esta entidad, quien está autorizada en relación con las Operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2015 a explicarlo detalladamente y contestar todas sus preguntas referente al estado financiero. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada a tratarse como punto de agenda.

Entre los puntos de mi informe se encuentra el proyecto de distribución de utilidades repartibles que se han generado en este ejercicio fiscal. En esta junta se determinara su forma de pago y también la declaración de dividendos es uno de los destinos de las utilidades de la empresa, que constituye la decisión de repartir entre los accionistas todo o parte de las utilidades que se han obtenido recientemente o las que se han retenido anteriormente. Según se establece en la Ley de Compañías Art. 297

De los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo menos un 50% para dividendos en favor de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la junta general.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

4.- INFORME DEL COMISARIO

AÑO 2015

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía el Sr. Augusto Gonzalo Campoverde Jirón, en calidad de Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.

Tengo en bien presentar a Usted el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio 2015 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías

- 1.1. Al revisar y analizar los documentos que rigen a la Compañía en el Aspecto Administrativo como en el Aspecto Financiero, se determinó que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos, Normas, y Disposiciones Legales tanto de la Ley de Compañías como Ley de Régimen Tributario Interno; por consiguiente en mi opinión, la gestión efectuada por los administradores de la Compañía es correcta
- 1.2. La colaboración presentada por los administradores en el transcurso del estudio y análisis de la documentación de la compañía así como el reconocimiento a la Planta Física donde realiza sus actividades la Empresa ha sido constante por tanto en mi opinión esta colaboración es importante
- 1.3. Los documentos relacionados con los libros Societarios de la Compañía, como actas de la Junta General, y el directorio, Libro de Accionistas y de Acciones estos se encuentran debidamente elaborados y actualizados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía.

Los registros contables de la compañía se realizan de conformidad con las disposiciones legales y los Principios de NIIF. Los comprobantes de Ingresos y Egresos, se encuentra debidamente legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo.

Los libros de la Contabilidad facilitan la labor del comisario ya que de las muestras seleccionadas y mediante los procedimientos aplicados como comprobación, conciliaciones, observación física etc. Da como resultado la confiabilidad de los registros estableciéndose que el control interno de la Compañía es adecuado. Con relación a la custodia y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener un buen estado y conservación de los bienes de la Compañía estos reciben un tratamiento adecuado que permiten mantener en buen estado y conservación los Activos, proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte

Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140

Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 4 de 9

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"



RUC N° 0791772052001

- 1.4. Con relación al artículo N° 321 de la Ley de Compañías se ha dado cumplimiento a las obligaciones del Comisario, tanto al aspecto Administrativo como Financiero observando además los numerales que conformen este artículos
- 1.5. Como consecuencia del estudio a los registros Contables se determina un adecuado control interno de la Compañía en los siguientes rubros

ACTIVOS FINANCIERO

Esta cuenta se controla mediante arquezos sorpresivos, así como la cuenta corriente por medio de las conciliaciones bancarias que se efectúa mes por mes, mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

ACTIVOS EXIGIBLES

Se cuenta y se controla mediante la conciliación de los deudores con las cuentas generales de los activos exigibles, Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados (o devengados) pendientes de facturar.

PASIVOS CORRIENTES

La entidad clasificará el pasivo como corriente cuando, espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la misma; y mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.

CAPITAL Y RESULTADOS

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. TRANSOROBUST con capital en acciones revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, lo siguiente:

- a) Para cada clase de capital en acciones:
- b) El número de acciones autorizadas.
- c) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las Emitidas pero aún no pagadas en su totalidad.
- d) El valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal.
- e) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al Principio y al final del periodo.
- f) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos.

Se controlan las aportaciones de los accionistas.

- 1.6. Los estados financieros guardan relaciones con los valores presentados, esto es los Libros Mayores y los Libros Auxiliares. En mi criterio los registros de contabilidad guardan absoluta relación entre sí
- 1.7. En mi opinión, el Balance Financiero y el Balance de Resultados presentan razonablemente la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. TRANSOROBUST Al 31 de Diciembre del 2015 de conformidad con las NIIF, aplicados sobre bases consistentes.
- 1.8. Se procedió a efectuar el Análisis Horizontal del Balance Financiero y el Estado de Resultados por el año 2015.

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte
Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140
Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 5 de 9

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
ORO BUSTAMANTE S.A.
"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. OROBUST
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 RUC. 0791772052001
 EXPEDIENTE 178021

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2015
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	6,091.36
ACTIVOS NO CORRIENTES	875.43
TOTAL DE ACTIVOS	6,966.79
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	160.06
PATRIMONIO	6,806.79
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6,966.85

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. OROBUST
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 RUC. 0791772052001
 EXPEDIENTE 178021

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2015
INGRESOS	
OPERACIONALES T. 0%	35,780.00
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	26,057.60
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES	26,057.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,515.67
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	32,573.27
UTILIDAD EJERCICIO	3,206.73

1.9.

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte
 Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140
 Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 6 de 10

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
ORO BUSTAMANTE S.A.
"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001

5.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015

Por medio de la señora Ingeniera Diana Ayala Romero, contadora de la compañía Transorobust S.A. se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. OROBUST

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RUC. 0791772052001

EXPEDIENTE 178021

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

ACTIVO CORRIENTE		6,091.36
ACTIVO FINANCIERO		2,850.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2,195.92	
PRODUBANCO CTA.CTE.02653002528	654.94	
ACTIVO EXIGIBLE		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		3,060.00
VADIN PAZMIÑO	3,060.00	
SERVICIOS FISCALES		180.50
1% RET.FTE.EN VTA.	180.50	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACION		875.43
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.18	
EQUIPOS DE COMPUTACION	835.25	
TOTAL ACTIVOS		6,966.79
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE RELACIONADO		
OBLIGACIONES CON IESS		
9.45% APORTE PERSONAL	70.03	
12.15 % APORTE PATRONAL	90.03	
TOTAL DE PASIVO		160.06
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		3,600.00
BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO	1,200.00	
BUSTAMANTE SANTOS HUGO	1,192.00	
CAMPOVERDE JIRON AUGUSTO GONZALO	800.00	
GALVEZ NAGUA HUGO MARIO	4.00	
GALVEZ NAGUA MARTHA YOMAR	4.00	
OBACO MALLA MARITZA DEL ROCIO	400.00	
RESULTADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL	3,206.73	
TOTAL DE PATRIMONIO		6,806.73
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		6,966.79

Dirección: Calle Ayacucho N° 610 Entre Onceava C Y Onceava D Norte

Teléfono: 072-923-706 Celular N° 099-157-3140

Email: jessy_huguin26@yahoo.com

Página 7 de 10

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
ORO BUSTAMANTE S.A.
"TRANSOROBUST"**



RUC N° 0791772052001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. OROBUST			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
RUC. 0791772052001			
EXPEDIENTE 178021			
MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES			
INGRESOS OPERACIONALES			35,780.00
VENTAS SERVICIOS DE TRANSPORTE			
COMPañIA TRANSPINEL	5,000.00		
KRAVETS SYMAR LARISSA	6,630.00		
CRILARSA CIA. ANONIMA	420.00		
JHIKATAL SA	318.75		
VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	23,411.25		
COSTOS			26,057.60
SERVICIOS DE TRANSPORTE T 0%			26057.6
HEREDIA LUZURIAGA EDGAR NAPOLEON	1,518.00		
SANTOS HUGO BUSTAMANTE	10,980.00		
HUGO ALFREDO BUSTAMANTE	4,203.80		
GALO VILLAVERDE	9,355.80		
GASTOS			6,616.67
GASTOS OPERACIONALES			
MATERIALE AUXILIARES, SUMINISTROS			
PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA	30.00		
SUMINISTROS	65.27		
GASTOS POR SERVICIOS			
12% IVA GASTOS	115.90		
GASTO PERSONAL DE ADMINISTRATIVO			
SUELDOS Y SALARIOS	4,446.36		
DECIMO TERCER SUELDO	370.53		
DECIMO CUARTO SUELDO	59.00		
APORTE PATRONAL	540.23		
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS	888.38		
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS			32,673.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3206.73

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST"

RUC N° 0791772052001



Se presentan los Estados Financieros entregando una copia del mismo a cada accionista para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2015 dan como resultado operativo una utilidad de \$ 3206.73, y manteniendo la idea de poder procesar la información contable de una forma más ágil mediante el sistema contable acorde a las necesidades de la empresa.

Se toma en consideración los Activos y los Pasivos, sus rubros han mantenido a la empresa estable. Se pone a consideración por parte del Presidente de la Junta a los accionistas el informe presentado de los Estados Financieros, los cuales la Junta aprueba.

5.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES;

ACUERDO No.1: Aprueban informe del Presidente

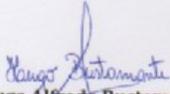
ACUERDO No.2 Aprueban informe del Gerente

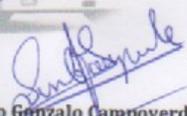
ACUERDO No.3: Aprueban informe del comisario

ACUERDO No.4.- Luego de algunas preguntas formuladas por accionistas, la Junta acordó APROBAR los estados financieros del año 2015.

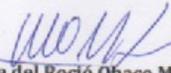
6.- CLAUSURA

Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es formalizado y aprobado por los accionistas que proceden a firmarla como constancia de haber actuado en la misma. La presidencia siendo las 18h00, declara clausurada la junta.


Hugo Alfredo Bustamante Contento
Gerente General


Augusto Gonzalo Campoverde Jirón
Comisario


Santos Húgo Bustamante
Presidente


Maritza del Rocío Obaco Malla
accionista



