

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A. "TRANSOROBUST".",

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil diecisiete a las 9h41am, 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 previa esquila de convocatoria 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. 1.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 4.-CONOCER, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- 5.-CLAUSURA**

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 JIRON** 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 constatación del quórum:

CONSTATAACION 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

1.- 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 2016 se han establecido algunas normas impuestas por la ANT.

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

2.- 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 2016 tales como:

INFORME DE GERENTE AÑO 2016

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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.** ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creo, 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 actividades 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 presente

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 ESTADO FINANCIERO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	6.091,36	6.084,39		-0.11%
ACTIVOS NO CORRIENTES	875,43	875,43		0.00
TOTAL DE ACTIVOS	6.966,79	6.959,82		-0.10%
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE	160,06	743,86		464.74%
PATRIMONIO	6.806,73	6.215,96	-	8.68%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6.966,79	6.959,82	-	0.10%

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

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS				
OPERACIONALES	35.780,00	27.295,00	-	24.12%
OTROS INGRESOS	-	633,85		0.00%
COSTOS Y GASTOS				
COSTO	32.573,27	29.150,33	-	10.51%
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	32.573,27	29.150,33	-	10.51%
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES		20.626,86		100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.523,47		100%
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		29.150,33		100%
		--		
UTILIDAD EJERCICIO	3.206,73	---		
PERDIDA DEL EJERCICIO		1.221,48		-61.91%

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 2016 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. En donde se puede observar que existe una **PERDIDA DE - 1221.48**

3.- INFORME DEL COMISARIO

AÑO 2016

En cumplimiento con los estatutos de la Compañía el Sra. KATTY YANELA GRANDA SINCHE , 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 2016 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 correcto
- 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

- 1.4. Con relación al artículo N° 231 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 si
- 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 2016 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 2016.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.
OROBUST
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RUC. 0791772052001
EXPEDIENTE 178021

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2016
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	6.084,39
ACTIVOS NO CORRIENTES	875,43
TOTAL DE ACTIVOS	6.959,82
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	743,86
PATRIMONIO	6.215,96
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	6.959,82

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.
OROBUST
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RUC. 0791772052001
EXPEDIENTE 178021

MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

CUENTAS	2016
INGRESOS	
OPERACIONALES T. 0%	27.295,00
OTROS INGRESOS	633,85
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	29.150,33
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES	20.626,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.523,47
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	29.150,33
UTILIDAD EJERCICIO	-1.221,48

4.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

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 2016

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
ORO BUSTAMANTE S.A. OROBUST**

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FINANCIERO		6084.39
Efectivo y Equivalente al efect	476,07	
Otras relacionadas	4047,9	
Otras No relacionadas	1560,42	
ACTIVOS NO CORRIENTES		875,43
Muebles y Enseres	40,18	
Equipo de Computacion	835,25	
TOTAL DE ACTIVOS		<u>6959,82</u>
PASIVOS CORRIENTES		743,86
Obligaciones con el less	661,98	
Otros pasivos x beneficios empleados	61,38	
Otros	20,5	
TOTAL DE PASIVO		<u>743,86</u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.600,00	
Otras reservas	630,71	
Utilidad acum ejerc anteriores	3.206,73	
(-)Pérdida del ejercicio	- 1.221,48	
TOTAL DEL PATRIMONIO		6.215,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6.959,82</u>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORO BUSTAMANTE S.A.
OROBUST
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RUC. 0791772052001
EXPEDIENTE 178021
MONEDA DE PRESENTACION: \$ DOLARES

INGRESOS OPERACIONALES	27.928,85
PRESTACIONES DE SERVICIOS 0%	27.295,00
OTROS INGRESOS	633,85
TOTAL DE INGRESOS	
 COSTOS	
SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.626,86
GASTOS OPERACIONALES	
Sueldos y Salarios gravada del less	4.597,08
Beneficios Sociales	
indemnizaciones	863,05
Aporte a la seguridad social	924,55
Honorarios Profesionales y Dieta	300,00
Otros	3,46
Promoción y Publicidad	88,77
Seguros y reaseguros	375,90
Iva que se carga al gasto	173,29
servicios públicos	35,76
Suministros, materiales y	
repuestos	30,42
Otros	767,53
GASTOS FINANCIEROS	
Locales	363,66
 TOTAL DE COSTOS	 29.150,33
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1.221,48

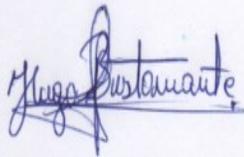
Se presentan los Estados Financieros entregando una copia del mismo a cada accionista para realizar su análisis en donde se especifica que los rubros obtenidos durante el año 2016 dan como resultado operativo una pérdida de \$ - 1221.48, y manteniendo la idea de poder procesar la información contable 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.- 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 15h00, declara clausurada la junta.



Hugo Alfredo Bustamante Contento
Gerente



Augusto Gonzalo Campoverde Jirón
Comisario



Santos Hugo Bustamante
Presidente



Maritza del Rocío Obaco Malla
accionista