

**ACTA N.0010****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURÁN LÍNEA 18 S.A TRANSDURBAN.-**

En la Ciudad de Durán, el veinte y tres de marzo del 2018, siendo las 17H00, se reúnen los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DURAN LÍNEA 18 S.A. TRANSDURBAN, en el local de la compañía, ubicado en la COOPERATIVA LOS ROSALES MZ O SOLAR 20, los nombres de los Accionistas y el número de acciones detallamos a continuación:

<b>NO.</b>	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
1	ALMEIDA HERNANDEZ JUAN EFRAIN	30
2	RIERA VILLA ALONSO GERMAN	30
3	CANALES MACIAS JULIO KLEYS	30
4	CRUZ RIVERA ANGEL RODRIGO	30
5	ENCALADA RAMIREZ CERVELIA MERCEDES	30
6	FLORES CARCELEN DOMINGO	30
7	SILVA ARROBA ALBA EUGENIA	30
8	GANAN CARLOS MANUEL	30
9	VARGAS GUEVARA JOSE MANUEL	30
10	FRANCISCA DEL CARMEN NUÑEZ DIAS	30
11	GAROFALO QUINTANA PEDRO LEON	30
12	GAROFALO VARGAS VICTOR NELSON	30
13	GONZALEZ SIGUENCIA JORGE LIZARDO	30
14	GUIJARRO BRITO EDISON FAUSTO	30
15	HUILCAREMA PAREDES GENARO EDUARDO	30
16	SOLIS VELASTEGUI ANA	30
17	PARRA AVILA ANGEL EDUARDO	30
18	MAYORGA RUIZ LUIS ANTONIO	30
19	CASTILLO VALENCIA MANUEL ANIBAL	30
20	MORENO MEDINA MARIO ADOLFO	30
21	FREIRE ALMEIDA JEIMMY MARIBEL	30
22	FREIRE ALMEIDA MARIA AMERICA	30
23	OÑATE MENA SEGUNDO PACIFICO	30
24	PARRA AVILA CARMEN ELIZABETH	30



25	PARRA QUINTEROS ANGEL ERNESTO	30
26	SOLIS VELASTEGUI EFRAIN MARCELO	30
27	MEDINA PUJOS OSCAR SANTIAGO	30
28	SERRANO GAVILANEZ ILDA	30
29	BERRONES MORETA GRACIELA AMPARITO	30
30	TEJENA DELGADO LUIS GIOVANNY	30
31	NEIRA PACHECO GENTO GENINO	30
32	VARGAS VARGAS EDISON ALCIVAR	30
33	VELOZ HERNANDEZ RAUL RAMON	30

Los Accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es decir, los novecientos noventa dólares norteamericanos, divididos en sesenta y seis acciones de un valor de quince dólares cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria, con la finalidad de tratar los siguientes puntos que forman el orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum de acuerdo al artículo 15 del estatuto de Constitución de la Compañía. La Junta General de Ordinaria de Accionistas se instala con la presencia de los siguientes Accionistas: Ivan Arturo Salazar Vargas, Oscar Medina, Graciela Amparito Berrones Moreta, Gento Genino Neira Pacheco, Ilda Noemi Serrano Gavilanez, Jeimmy Maribel Freire representada por la sr Gento Genino Neira Pacheco, María América Freire Almeida representada por la Señora Graciela Berrones, Luis Giovanni Tejana Delgado, Alonso German Riera Villa, Luis Homero Freire , Angel Eduardo Parra Avila, Pedro Leon Garofalo Quintana, Juan Efrain Almeida Hernández, Angel Ernesto Parra Quintero representado por Maria Moreno, Carmen Elizabeth Parra Avila , Raúl Ramon Veloz Hernández, Angel Rodrigo Cruz Rivera, Luis Antonio Mayorca Ruiz, Mario Adolfo Moreno Medina, Julio Kleys Canales Macias, Efrain Marcelo Solis Velastigui ,Edison Fausto Guijarro Brito, Manuel Anibal Castillo Valencia, Cervelia Mercedes Encalada Ramirez, Carlos Manuel Ganán, Genero Eduardo Huilcarema Paredes Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

**2.- Informe del Presidente situación de la compañía Transdurban S.A.** - Buenas noches compañeros accionistas de Transdurban, bienvenido a la junta General de Accionistas primero darle las gracias por su asistencia a esta Junta donde trataremos el BALANCE 2017. Mi informe con presidencia hace un breve resumen BALANCE 2017

Transdurban al 2014 tenía activos de **67.157,38 dólares**. Actualmente con corte al 31 de diciembre del 2015 Transdurban cuenta con activos de **204.029,34 dólares**

**CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 TENEMOS EN ACTIVOS 275.359,75 dólares**

**Corte activo al 31 de diciembre del 2017 333.767,65 dólares.**

**TOTAL DE ACTIVOS  
TRANSDURBAN**

AÑO 2014	67.157,38
AÑO 2015	204.029,34
AÑO 2016	275.359,75
AÑO 2017.	333.767,65

corte financiero 31 de diciembre de cada año

- **LLANTAS, ACEITES Y FILTROS**

En el año del 2017 22.237,23 dólares

- **CUENTAS DE ACCIDENTES Y AYUDAS SOCIALES**

Al cierre del 2017 tiene un saldo de

Ahorro de accidentes por 29.693,68 dólares

Ahorro por ayuda social por 17.370,62 dólares

**Por pedido verbal del señor Pedro Garofalo:**

Cuentas de Donaciones.-

Comida con la señora Alcaldesa

Comida con la Emot Duran

- Donación del centro de revisión técnico vehicular conjuntamente con Urbaduran

Contratación de saqueros conjuntamente con Urbaduran línea 1

Donación de helio por Corazones blancos

Donación de cena navideña EMOT

Donación para iglesia por tema niños discapacitados

Fletes no presupuestados.

**Canastas Navideñas** .- A todos los accionistas y empleados por el **2 571,52 dólares** valor dólares x intereses por préstamos.

**Fletes** .- Los valores de fletes de año 2017 ascendieron 4.490 dólares, para precautelar los gastos se cruzó el valor con el excedente del presupuesto 2017.

**Indicadores de solvencia de Transdurban.**- Para terminar Capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago. No solo se habla de efectivo, sino también de todos los bienes y recursos disponibles.

Ratio de solvencia = Activo Total / Exigible Total

Donde:

Activo Total = Activo corriente + Activo no corriente.

Exigible Total = Pasivo Corriente + Pasivo no corriente.

TOTAL DE ACTIVOS DE TRASNDURBAN 333.767,65/ 255.805,05 = 1.31

3.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico 2017 de la Compañía Transdurban S.A. .- De conformidad con los que dispone el Ar. 126 de la Ley de Compañías y la Resolución 92.1.4.3.0013 expida por la Superintendencia de Compañías el 18 de septiembre de 1992, publicado en el Registro Oficial N.44 del 13 de octubre del mismo año, expongo antes ustedes mi informe anual de labores por el ejercicio económico del 2017. Siguiendo con los lineamientos del Art. 1 de la mencionada Resolución, condiono este informe a la numeración de la resolución inestructiva. Comparando las metas y objetivos perseguidos por los administradores de la empresa, manifestando que la compañía ha satisfecho sus metas, objetivos durante el ejercicio del 2017. La compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, y las decisiones tomadas no han tenido incidencia en la actividad administrativa de este ejercicio económico, por cuanto no tuvo que adoptar medidas extraordinarias sino las comunes y corrientes contempladas en su estatuto social. La compañía no ha tenido aspectos administrativos de carácter extraordinario que merecen ser tomados en cuenta, pues las actividades han sido reguladas durante el ejercicio económico en referencia. A continuación, resumo la situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2017.

Estado de Situación Financiera y Resultados:

<b>RUBROS</b>	<b>2017</b>
Activo Corriente	244.205,16
Activo Fijos y Otros	89.592,49
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>333.797,65</b>
Pasivos	255.805,05
Patrimonio	77.992,60
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>333.797,65</b>
INGRESOS	94.093,69
COSTOS	0
GASTOS	92.418,10
UTILIDAD	1.675,59

1. Sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017, luego de la participación a los trabajadores, el impuesto y reserva legal pasaran a formar parte de las utilidades accionistas.
2. Recomiendo a la Junta General Ordinaria de Accionistas que el cambio de las políticas y estrategias operacionales que la compañía ha tenido durante este último ejercicio económico, continúe, para que a través de estos cambios se genere mas utilidades en el próximo periodo. Al concluir este informe dejo especialmente constancia de mi agradecimiento por la cooperación que me ha brindado el personal que presta servicios en esta compañía en especial a la Eco. Carmen Parra Ávila, también a los señores Accionistas, al confiarme la Administración de la misma y con su apoyo pueda seguir adelante en esta

empresa. **RESOLUCION.- Se aprueba por unanimidad el tema el informe del señor del señor Gerente.**

Más adelante seguimos por el informe del tema del Comisario - Tengan muy buenas tardes tengo a bien presentar a ustedes mi informe de labores del periodo 2017. El mismo que detallo a continuación:

1. Tenemos un capital suscrito de \$30.00 \* 33 Accionistas de un total de \$990.00
2. Total, de Aportes Futura Capitalización \$2251.64 \* 33 =74304.12
3. Una caja chica de \$300.00

En el 2017 teníamos una póliza de acumulación en la DOLOROSA de \$25.3898 la misma póliza al 2018 se la deposito a la COOPP JEEP.

Se tenía una cuenta en el PROCREDIT de \$73657.47 esta cuenta se la traslado al BANCO BOLIVARIANO de \$48380.25 teniendo un total de cuentas corrientes de \$122.037,72

**MATERIALES Y SUMINISTROS.- TOTAL, DE GASTOS \$932.47, SEGURO DE REPSONSABILIDAD CIVIL, REVISION TECNICA VEHICULAR \$80.00, TOTAL, DE CUENTAS POR COBRAR LLANTAS DE \$17.933,16, AHORRO PARA ACCIDENTES DE \$29.693,68, AHORRO AYUDA SOCIAL \$ 17.370,62.- DONACIONES.- \$6.892,16 Esta cuenta esta incluido el tema de los fletes que no están presupuestados por el año 2017 por 4920 dólares que se incluyeron en la cuenta Donaciones. **RESOLUCION.- Se aprueba por unanimidad el informe del señor Comisario****

4.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017 de la compañía Transdurban, Se procede el tema de analizar el Balance General del año 2017 a cargo del señor Elías Baquerizo contador de la compañía que está a cargo de la explicación de las cuentas del balance General , tomando la palabra la señora Mercedes Encalada pidiendo explicación sobre si el activo es utilidad a lo que el contador le contesta que no, vuelve a tomar la palabra la señor Domingo Flores donde indica que de los 25000 que se entregó como anticipo para el asunto del subsidio en el año 2015 como va el trámite, donde toma la palabra al señora Presidenta donde indica que el trámite de este tema ha sido demasiado cansado que hemos hablado con todo los directivos de la ANT , pero hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial, para el efecto nos hemos reunido con el intermedio del señor José Vargas Verdezoto que es el actual presidente de la cooperativa de transporte 16 de octubre , donde por su intermedio mantuvimos una reunión con la Ing Paola Carvajal quien nos solicito toda la documentación de las 2 compañías urbanas tanto de Transdurban y Urbadúran sobre el tema del Subsidio , donde la ing reviso toda los papeles , para citarnos nuevamente a otra reunión donde nos manifiesta que ella va a coger el caso con su equipo de trabajo , ya que se siente responsable ya que en su tiempo cuando era Directora de la ANT en el año 2012 , ella mismo solicito la escisión de la cooperativa de transporte 16 de octubre y cooperativa de transporte Eloy Alfaro, ya que ahora bajo pretexto de esto estos funcionarios de la ANT no quieren

reconocernos lo que por derecho nos corresponde. RESOLUCION.- Se aprueba por unanimidad de los estado financieros del año 2017 .

Hasta aquí el desarrollo del presente punto a continuación. Como no existen más puntos que resolver, la señora Presidenta concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, una vez elaborada la misma, se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por todos los presentes, siendo las 22:00 pm.



**PRESIDENTE**



**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**