

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 14

En la ciudad de San Gabriel, a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2019 siendo las 17h05, se instala en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos Accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ingeniero Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018
6. Destino de Utilidades
7. Renuncia y elección de Gerente y Presidente de la Compañía.
8. Aprobación de Venta de Acciones a los Accionistas.
9. Aprobación de la Posesión efectiva de Herederos Sr. Julio Enrique Vera Cedeño
10. Aprobación de salida de los Accionistas: Luis Agapo Ruales Guamá, Luis Gonzalo Tipaz Cadena y Alex Arturo Camacho Salas.
11. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quórum e Instalación de la Junta General Universal.

El Señor Gerente una vez verificado el Quórum por parte de Secretaría, se constata la presencia de 46 Accionistas; siendo las 17h20 horas del día lunes 25 de marzo del 2019 se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta Anterior

La Señora Presidenta da lectura al Acta anterior, poniendo a consideración a la Asamblea para la aprobación. Por Unanimidad es aprobada el acta.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018

El Sr. Gerente nos da a conocer la información de la Compañía haciendo una comparación como fue el año 2017 versus el año 2018.

Explica que los ingresos en el año 2017 fueron de \$626.832.19 y en el 2018 \$939.022.09 es decir hemos crecido un 50%

El Costo de ventas ha crecido un 51% de \$603.897.97 a \$914.128.28 lo ideal es que haya crecido igual solo un 50% pero hay otros componentes que afectan al costo.

La utilidad creció un 9% de \$22.934.22 a \$24.839.81, nos informa que en el año 2018 existe una cuenta de provisión para la renovación de flota a corto y largo plazo para no acudir a nuevos endeudamientos eso está entre \$14.000 y \$17.000 dólares.

El transporte de materia prima ha crecido un 19% el transporte de producto terminado que ha crecido un 77% el crecimiento se debe a que Floralp maquiló leche entre 2 y 3 meses.

Floralp es el único cliente del Transfonasefz por lo que se preocupa de la gestión y administración de la compañía por lo que tiene el apoyo de Gerencia Comercial y Fomento Ganadero quienes han puesto su contingente para controlar los gastos.

Lo que más nos preocupaba era el endeudamiento y la iliquidez, de lo que podemos decir es que se mantuvo el endeudamiento que es con Floralp y por eso tiene el control sobre la Empresa, la liquidez estaba en un rango inferior a un dólar.

En cuanto a las cuentas Patrimoniales de Balance que son los activos, el pasivo y el patrimonio del 2017 al 2018 creció un 21%, los activos disponibles como bancos, cuentas por cobrar, en realizables que son inventarios, en propiedad

planta y equipo que en nuestro caso son los vehículos los cuales hemos crecido en un 12%

El pasivo que son las deudas, tenemos un pasivo corriente que creció un 31%, y a largo plazo que creció un 20%.

El Patrimonio que es lo que nos pertenece a los Accionistas está en 70.000.

El Sr. Gerente nos explica que la información de la compañía siempre esta disponible para cualquier duda o revisión que se quiera hacer.

Se pone a consideración el informe del Gerente el cual se aprueba por Unanimidad.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2018

Conforme a las disposiciones y normas pertinentes en la Ley de Compañías emitidas en la Junta General de Accionistas y Directorio, pongo en su conocimiento el informe sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018 y sobre los aspectos que considero importantes

- Se puede comentar que la Administración de la Empresa ha determinado adecuados procedimientos de control interno, el cual contribuye al cumplimiento seguro y confiable.
- Revisando el Balance General y Estado de Resultados, el presente año presenta un incremento en la utilidad del 4% en comparación al años 2017
- Los ingresos tienen un incremento de un 50% por la adjudicación del transporte de materia prima al Ordeño, traslado de materia prima de la planta San Gabriel a Ibarra y la creación de rutas de producto terminado a Cuenca, Machala, San Lorenzo, Ruta Quito, Cayambe y Sacha.
- La rentabilidad del Patrimonio respecto a la utilidad es de un 23% y se mantiene igual al 2017, la rentabilidad del activo respecto a la utilidad es de un 3% existiendo una disminución del 1% respecto al año 2017.
- Con respecto al endeudamiento con terceros el 2018 tiene un 87% valor que es elevado dentro de los parámetros financieros.

En resumen los Estados Financieros están conforme a los Principios de Contabilidad.

Se pone a consideración el Informe del Comisario, se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018

El señor gerente da a conocer los balances; Balance General y Balance de Resultados de los cuales nos hace un breve análisis y nos da a conocer que los

ingresos en el 2018 ascienden a \$939.022.09, el costo de ventas de \$914.128.81 dando una utilidad de \$24.893.81

Los activos suman \$518.683.93, los pasivos son de \$449.343.26 alcanzando un patrimonio de \$69.340.66 para el año 2018.

Se pone a consideración el balance general y el estado de Resultados, se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.

6. Destino de Utilidades

Toma la palabra el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo y propone lo siguiente que el 50% se reparta, 50% se reinvierta

Toma la palabra el Sr. Roberto Placencia quien propone que se reparta el 100% se divida a los Accionistas.

Se da paso a la votación y por unanimidad se decide que se reparta el 100% de las utilidades a los Accionistas.

7. Renuncia y Elección de Gerente y Presidente de la Compañía

Toma la palabra el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo quien agradece por la confianza y manifiesta su renuncia irrevocable a su cargo de Gerente General.

La cual es aceptada por los Accionistas.

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar Morillo y agradece el tiempo que se ha mantenido como Presidenta de la Compañía y pone en conocimiento la renuncia irrevocable al cargo de Presidenta, y esta es aceptada por la Asamblea.

Toma la palabra el Ing. Luis Fernando Orellana y propone a la Sra. Victoria Mariela Caicedo Landázuri para el cargo de Gerente General.

Se da paso a la votación y por Unanimidad la Sra. Victoria Mariela Caicedo Landázuri es la nueva Gerente General.

Toma la palabra el Ing. Ramiro Santana quien propone a Bárbara Salomé Purtschert Cruz como presidenta.

Toma la palabra el Sr. Roberto Placencia y propone al Sr. Jacobo Minda para el cargo de Presidente.

Se da paso a la votación y por unanimidad Bárbara Salomé Purtschert Cruz es elegida como Presidenta.

8. Aprobación de venta de Acciones a los Accionistas.

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien pone a consideración la venta de Acciones tanto para Accionistas de la Empresa como para nuevos Inversionistas.

Pasa a votación y por unanimidad es aprobada la venta.

9. Aprobación de la Posesión efectiva de Herederos Sr. Julio Enrique Vera Cedeño

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien explica que las Acciones del Sr. Julio Enrique Vera Cedeño, Accionista que falleció serán entregadas a sus Herederos: la viuda y sus hijos.

Se aprueba la posesión efectiva a favor de los herederos.

10. Aprobación de salida de los Accionistas: Luis Agapo Ruales Guamá, Luis Gonzalo Tipaz Cadena y Alex Arturo Camacho Salas.

Toma la palabra la Sra. Alexandra Yar quien lee las renunciaciones de los Accionistas Luis Agapo Ruales Guamá, Luis Gonzalo Tipaz Cadena y Alex Arturo Camacho Salas.

Se aprueba la salida de los Accionistas y las Acciones devueltas se endosarán a nombre de Transporte Transfonasefz.

11. Clausura

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:10 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo

C.I. 0400897310

PRESIDENTA



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo

C.I. 1707249825

GERENTE GENERAL