TRANSDIAMANTE S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS

RESOLUCIÓN Nº 023-DE-2007-CNTTT

RESOLUCIÓN Nº 06.DSCL. 040 SCL

ZUMBI- CENTINELA DEL CÓNDOR- ZAMORA CHINCHIPE- ECUADOR

Zumbi, 26 de marzo del 2014.

Señores.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS TRANSDIAMANTE S.A.

Ciudad,

De mis consideraciones:

Franklin Antonio Vega Rodríguez, GERENTE de la compañía, expreso un cordial saludo y a la vez, me permito dar a conocer por medio del presente documento, el informe anual de actividades por parte de mi persona, desde el **01 de enero hasta el 31 de Diciembre del 2013**, el cual detallo a continuación:

INFORME ANUAL DE GERENCIA 2013

07 – enero – 2013 Viajé a la ciudad de Zamora a reunión con las autoridades de la Provincia para gestionar el arreglo de las vías en especial Zumbi-Dorado-Guayzimi con los alcaldes de Paquisha, Guayzimi y un delegado de Centinela del cóndor. Ante el Consejo Provincial y Ecuador Estratégico.

10 – enero – 2013 Viajé a Zamora a contratar publicidad en diario la hora para sesión de junta general del 20 de enero.

04 – febrero – 2014 Se culminó en trámite de transferencia de acciones que se empezó en noviembre del 2012 del Sr. Enrique Jiménez a favor de la Sra. María Alvita Jiménez, con resolución de cambio de socio N° 001-CS-019-2012-UAPRCTTTSV-ZCH

15 – enero – 2013 Viajé a la cuidad de Loja a realizar consulta sobre cómo se debe hacer para actualizar los datos de la compañía para posterior enviar balances correspondientes al año 2012.

20 – enero – 2013 Se realizó la sesión de junta general ordinaria de accionistas en la que se resolvió aspectos como: aprobar informe económico por parte de tesorería con observaciones de Martiana lima que ayudó a corregir para entregar a contador para que los balances se aprueben en la próxima sesión; Se eligió nuevo presidente de la compañía al Sr. Patricio Torres, por la venta del puesto y acciones del Sr. Enrique Jiménez que era el presidente; presentó renuncia irrevocable a la tesorería el Sr. Manuel Montoya , en su reemplazo se designó a la Ing. Martiana Lima que pidió hacerse cargo el día 22 de enero por la noche, cosa que no ocurrió porque lo hizo junio con entrega de segundo informe; se eligió como secretaria a la Ing. María Torres representante del Accionista José Torres Vélez; se resolvió entregar certificados de ingresos con montos de 700 dólares a pedido verbal y para requerimientos legales, 1000 dólares con oficio para créditos bancarios de los accionistas y únicamente de 1500 dólares con el respectivo oficio en el caso de cambio de unidad; se autoriza al gerente para que realice el trámite de permiso a los bomberos, también se autorizó al gerente para gestión y gastos del techo en la parada y firma de contrato de arrendamiento de oficina de la compañía; y , para entregar la ayuda económica a los accionistas que hayan tenido accidentes de tránsito pendientes con una solicitud pidiendo la ayuda y que de aquí en adelante presenten la solicitud más un documento que justifique la entrega de la ayuda económica como: recibo, factura, parte policial, etc.

22 – febrero – 2013 Se realizó la gestión y se registró el nombramiento de nuevo Presidente Sr Patricio Torres, posterior a ello viajé a la ciudad de Loja a dejar nombramiento en la Superintendencia de Compañías.

26 – febrero – 2013 Se realizó el trámite correspondiente en la notaría para realizar el contrato de arrendamiento de la oficina con Sra. Mercedes Guarderas para los trámites de actualización de datos.

26 – febrero – 2013 Se realizó la adquisición de una resma de papel para la impresión de documentos.

07 – marzo -2013 Viaje a la ciudad de Loja a realizar la adquisición de 17 cortes de tela para camisa y 17 cortes de tela para pantalón para todos accionistas para que se hagan cocer un terno para el desfile cívico de cantonización de Centinela del cóndor.

14 – marzo – 2013 Viajé a Zamora a realizar actualización de RUC en el SRI por cambio de dirección domiciliaria de la compañía por nuevo contrato de arrendamiento.

15 – marzo – 2013 Viajé a la ciudad de Loja a presentar la documentación para la actualización de datos en la superintendencia de Compañías, además se hiso la adquisición de almohadillas para los sellos porque ya estaban deteriorados.

18 – marzo – 2013 Se hiso confeccionar y se adquirió un bloc de recibos membretados con sello de la compañía para entregar a los accionistas por las aportaciones mensuales; así mismo se hiso confeccionar y se adquirió una pancarta con leyenda de saludo al cantón para desfile cívico de cantonización.

21 – marzo – 2013 Se participó del desfile cívico por aniversario de cantonización de Centinela del Cóndor.

30 - marzo – 2013 En vista que el Sr. Manuel Montoya renunció a la tesorería de la compañía el 20 de enero en la sesión de junta general Ordinaria por la inconformidad y

cuestionamientos de la compañera Martiana Lima sobre el manejo económico, tuve que recibir las aportaciones mensuales de los socios hasta el mes de marzo más los aportes de nuevos socios, así como también tuve que realizar pagos por arriendo de oficina, luz, teléfono, estacionamiento, etc. presente un informe a tesorera con fecha 21 de enero al 14 de abril.

06 – abril – 2013 Viajé a la ciudad de Zamora a contratar publicidad en diario La Hora par sesión extraordinaria de junta general de Accionistas del 14 de abril.

06 – abril – 201 3 Se realizó un retiro de cuenta de ahorros Cacpe Zamora de 100 dólares y se depositó el 06 de abril en cuenta del Banco de Loja para que hayan fondos para pago de retenciones e impuesto a la renta del SRI.

14 – abril – 2013 Se realizó la sesión de junta general extraordinaria de accionistas, en la que se resolvió aspectos como: la aprobación de balances correspondiente al año 2012, y que le teléfono fijo este a cargo del gerente.

15 – abril – 2013 Se recibió notificación del cuerpo de bomberos para que realicemos el respectivo trámite para el permiso de funcionamiento. Se empezó la gestión.

08 – junio – 2013 Viajé a la ciudad de Zamora a reunión de trabajo con Director Ejecutivo de Transito y transportistas de la provincia para presentación informe de necesidades de la provincia sobre constituciones y peticiones de transporte.

10 – mayo – 2013 Viajé a Zamora por invitación del sr. Gobernador a reunión de transportistas sobre realidad del transporte y para presentar al nuevo director ejecutivo de transito Ing. José Luís Medina.

06 – junio – 2013 Se recibió por parte de soldador del municipio Sr. Wilson Maldonado la lista de materiales para la construcción del techo para la parada, ya que el municipio nos colaboró con la mano de obra.

13 – junio – 2013 Se realizó la entrega económica de 50 dólares al Padre Patricio Barrera con dinero retirado de cuenta de ahorro de Cacpe Zamora para fiestas religiosas de San Antonio.

17 – junio – 2013 Se retiró de la cuenta de ahorros de Cacpe Zamora 850 dólares para gastos de permiso de bomberos y compra de materiales para la construcción del techo en la parada.

11 y 17 – junio – 2013 Se realizó los trámites respectivos para la declaración de décimo tercero, décimo cuarto y utilidades de la compañía ante el Ministerio de Relaciones Laborales en la ciudad de Zamora. Además se realizó el depósito de 46,50 dólares del pago para el permiso de funcionamiento de los bomberos.

18 y 20 – junio – 2013 Se visitó tres ferreterías en la ciudad de Yantzaza para solicitar proformas para la adquisición de materiales para la construcción de techo en la parada. Luego se adquirió los materiales en FERRETERÍA VERA que era la proforma más conveniente.

21 – junio – 2013 Se recibe una solicitud por parte del señor Luis Pérez en la que pide se convoque sesión de junta general de accionistas con firmas de respaldo, para que se

registre la transferencia de la venta de sus acciones, acogiéndose a los artículos 21 y 27 del estatuto, en la que dice: "los accionistas que representen cuando menos el veinte y cinco por ciento del capital suscrito, podrán solicitar la convocatoria a junta general"

25 – junio – 2012 Viajé a la ciudad de Zamora a contratar publicidad en diario La Hora par sesión extraordinaria de junta general de Accionistas del 3 de Julio.

03 – julio – 2013 Se realizó la sesión de junta general extraordinaria de accionistas en la que se resolvió aspectos como: que la transferencia de acciones de padres a hijos o viceversa sea gratuita sin costo; que las ayudas económicas para los accidentes de tránsito se pague de la cuenta de ahorros de la compañía de las ayudas económicas de ingresos de nuevos accionistas y de una vez por todas se cancele las ayudas pendientes por accidentes.

04 – julio – 2013 Se colaboró con la documentación y los trámites respectivos para la trasferencia de acciones de la venta del Sr. Luis Pérez a favor del Sr. Patricio Castillo.

05 – julio – 2013 Se retira de la cuenta de ahorros de Cacpe Zamora 1100 dólares para entregar las ayudad económicas a los accionistas que han sufrido accidentes de tránsito y que estaban pendientes de entregar.

05 – julio – 2013 Se recibe las solicitudes de los accionistas que han tenido accidentes de tránsito para que se les entregue las ayudas económicas respectivas, las mismas que son entregadas a los señores: José Manuel Torres Vélez, Manuel Antonio Montoya Jumbo, franklin Vega Rodríguez y Franco Quezada Montoya.

06 – julio – 2013 Se compra un disco de cortar metal para entregar a soldador del municipio para construcción de techo de la parada.

10 – julio – 2013 Se recibe por parte de la tesorera Ing. Martiana Lima un oficio con varias observaciones y cuestionamientos sobre el manejo económico del segundo informe realizado por Gerencia presentado en sesión de junta general del 3 de julio.

15 – julio – 2013 Se recibe una solicitud por parte del señor Franklin Vega en la que pide se convoque sesión de junta general de accionistas con firmas de respaldo, para aclarar sobre los cuestionamientos de oficio de tesorera de fecha 10 de julio, acogiéndose a los artículos 21 y 27 del estatuto, en la que dice: "los accionistas que representen cuando menos el veinte y cinco por ciento del capital suscrito, podrán solicitar la convocatoria a junta general".

15 – julio – 2013 Viajé a la ciudad de Zamora a contratar publicidad en diario La Hora par sesión Ordinaria de junta general de Accionistas del 25 de Julio.

25 – julio – 2013 Se realizó la sesión de junta general Ordinaria de accionistas la cual se acaba de aprobar.

07 – agosto – 2013 Se realiza la adquisición de 4 tablas de encofrado para en cementar el nuevo piso del techo en la parada.

07-08 – agosto – 2013 Se realiza la adquisición de 4 sacos de cemento para la fundición del piso para el techo en la parada.

09 – agosto – 2013 Se compró pernos para colocar en asiento de la parada y se entregó a soldador del municipio.

21 – agosto – 2013 Se adquirió 2 tablones de seike y se los hiso cepillar para colocarlos de asiento en techo de la parada.

01 – septiembre – 2013 Se recibió oficio por parte del Ing. José Luis Medina Director Provincial de Tránsito referente a la información de las empresas proveedoras de taxímetros homologados para conocimiento de la empresa y su respectiva aplicación, ya que es obligatoria la adquisición, instalación y uso de estos dispositivos en las unidades destinadas a prestar este servicio.

07 – octubre – 2013 Se colaboró con la documentación y los trámites respectivos para la trasferencia de acciones del Sr. Quezada Montoya Franco Antonio a favor del Sr. Montoya Enríquez Anderson Patricio, con la respectiva resolución de Cambio de socio Nº 0012-CS-019-2013-UAPRCTTTSV-ZCH.

09 – octubre – 2013 Se recibió un oficio del Consejo Nacional Electoral, Delegación de Zamora Chinchipe para que en un plazo de 72 horas se presente información de la compañía siendo obligatoria hacerlo bajo prevención de responsabilidad administrativa, civil y penal.

15 – octubre – 2013 Viajé a la ciudad de Zamora a dejar entregando en el CNE documentación de los socios accionistas la compañía para no ser sancionados, datos como: nómina, domicilio, correo electrónico, etc.

10 – noviembre – 2013 Se recibió un oficio de parte del gobierno parroquial de Triunfo-Dorado pidiendo una colaboración económica para las fiestas de Parroquialización por lo que hubo que entregar 10 dólares Al Sr. Ramón Coello vocal del GAD parroquial.

20 – noviembre – 2013 Se recibió por e-mail comunicación de la ANT de Guayaquil de la comisión de Transporte Seguro para que se presente información de la Compañía en formatos digitales para la implementación de sistemas de seguridad por parte del gobierno para ser instalados en los taxis.

20 – noviembre – 2013 En esta misma información se pidió que se delegue a una persona como supervisor de instalaciones, por lo que envié una autorización indicando que la persona a quien le corresponde esta tarea es el Comisario de la compañía que es el Sr. Edwin Villalta.

22 – noviembre – 2013 Se colaboró con la documentación y los trámites respectivos para la trasferencia de acciones por Venta del Sr. Pérez Arévalo Luís Eduardo a favor del Sr. Castillo Luis Patricio, con la respectiva resolución de Cambio de socio Nº 021-CSV-019-2013-UAPRCTTTSV-ZCH.

12 – agosto y 05 – diciembre – 2013 Se retira de la cuenta de ahorros de la Cacpe Zamora 1000 y 500 dólares respectivamente para depositarlos en la cuenta de ahorros del Banco de Loja, por lo que al momento existe un saldo a favor de 1.500,87 dólares.

17 – diciembre – 2013 Así mismo se realizó el respectivo trámite de deshabilitación de vehículo del Sr. Wilmer Vega Con resolución N° 0035-DV-019-2013-UACPTTTSV-ZCH.

Se entregó los respectivos certificados de ingresos a los diferentes compañeros que solicitaron por el monto de 700 dólares a petición verbal y para situaciones legales, así mismo también solicitaron por medio de oficios para préstamos bancarios por lo que se otorgó por el monto de 1000 dólares.

También se ha presentado las facturas y documentación para que el Contador Sr. Wilson Cañar haga las respectivas declaraciones cada mes del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Retenciones y Anexos transaccional dc todo el año 2013.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

COMPAÑIA DE TAXIS TRANSDIAMANTE S.A
GERENCIA
ZUMBI - ZAMORA CH - ECUADOR

Ing. Franklin Antonio Vega Rodríguez.
C. I. N° 190024568-7
GERENTE CIA. TRANSDIAMANTE S.A.