

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2013

A los diecisiete días del mes de agosto del dos mil trece, con la presencia del 79.76% del capital pagado, en la oficina de la empresa ubicada en la avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos Macay, siendo las 4:00H pm, una hora más tarde de lo acordado se instala en la Junta General Extraordinaria de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **a)** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **b)** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. **c)** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. **d)** Conocimiento y aprobación del auditor externo sobre los Balances, Estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012. **e)** Resolución acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del año 2012. **f)** Clausura. Sin alteración al orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pero antes de que se de lectura al primer punto; el Señor Dember Vera les dice que los accionistas que no asisten a la reunión tendrán que pagar una multa de \$100.00 ya que las reuniones son serias y por eso existe un reglamento interno en la que todos están de acuerdo, también la Señorita Pamela Andrade Moreira Accionista de nuestra institución envió un poder para que la Señora Ramona Moreira sea la encargada de representarla y tenga voz y voto en la reunión, además la señora Ibeth Andrade Moreira deja un poder a la señorita Maribel Moreira para que sea la encargada en las reuniones y tenga voz y voto en todas ellas. Sin más que mencionar se da lectura al **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum e instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 79.76% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías y el señor presidente instala la sesión siendo las 4:00pm. **Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor presidente pide al Gerente de su informe económico y empieza a explicarlo, el señor Telmo Andrade termina con su lectura y les pregunta a los presentes si tienen algo que decir sobre su informe y ellos les dicen que no, y los señores accionistas por unanimidad aprueban el Informe Del Gerente General. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. El señor Manuel Ramirez le pide al señor Comisario que se de lectura al informe y el empieza explicando su contenido y pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe y los presentes mencionan que no tienen ni una duda y el informe del Comisario queda aprobado por los accionistas presentes. **Cuarto punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del auditor externo sobre los Balances, Estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012. Toma la palabra la Señora Contadora Cecilia Mera y empieza explicándoles el balance a los señores accionistas comenzando con el Balance final. Activos, Fijos y Patrimonio, en los Activos disponibles que en el Banco del año pasado quedo un valor de 4,973.97, en los activos realizables en cuentas por cobrar un valor de 493.824.82 y en créditos tributarios a favor de la institución en la que hay que solicitar la respectiva devolución un valor de 16.071.41; en sus Activos Fijos. Se encuentra lo que son muebles y enseres, equipos de oficina y equipos de computación que da un total de 3211.10; siendo en total de activos 518081.30. Continúa con los Pasivos y que en las cuentas por pagar y cuentas por pagar a otros da un valor de 494.665.89. En lo que es Patrimonio la compañía tiene un capital de 840.00, otras reservas de 1.509.00; utilidad del ejercicio de 21066.41. Teniendo un total de pasivo mas patrimonio de 518081.30. Después continúa con los Estados de Pérdidas y Ganancias. En sus Ingresos: en lo que es Servicios Prestados dio un valor de 1.319.169.79 que este valor esta todo lo que se ha cancelado en cheques a los socios y demás personas los cuales esa información reposan en la institución, también obtuvo intereses ganados del Banco Fomento de 525.32, y cuotas de los socios 8.400.00 que viene siendo un **total de ingresos de 1.328.095.11**. En lo que son los Egresos detalla lo siguiente gastos: Servicios Prestados 1.260.873.67, en lo que es guardiana, contadora, servicios básicos, arriendo, sueldos secretarias, decimos empleados, sueldo gerente, aseguradora, publicidad, mantenimiento de local, mantenimiento equipos de oficina, mantenimiento de equipos de computación, suministro de oficina, ayudas, donaciones club, ofrenda floral, less, viáticos tramites compañías, servicios bancarios, Internet; teniendo un total de 46.155.03 **obteniendo un total de egresos de 1.307.028.70**. Que da una **utilidad de 21.066.41**. Terminando su intervención la Señora Contadora, el Señor Telmo Andrade mociona que ya no se contrate con el Consejo Provincial de Manabí ya que para

cancelar se demoran algunos meses y el dueño de carro pierde bastante. Pero el Ingeniero Candela dice que si se puede contratar pero pidiendo el anticipo primero. El Ingeniero Yimmy le pregunta a la contadora que todos los gastos de secretaria, gerente, oficina están correctos pero en lo que es gastos de tramites compañías porque muy elevado y ella explica que por pago de abogados, por ir a arreglar un trámite a la superintendencia, Sri y otros papeleos; también pregunta a los señores administradores que porque se está dando muchas regalías, y mencionan que eso es para que agilicen los tramites y cancelen enseguida. También la economista Miriam Vera les pregunto que porque subió la información en el SRI en negativo que eso puede traernos problemas futuros y ella le dice que si fue un error pero ya esta corregido en el sistema; a demás la Economista les dice a los administradores que se acerquen a la compañía Hidalgo e Hidalgo a cobrar los reclamos del 2012. El señor José Vera toma la palabra empieza diciéndoles a el señor Gerente, Presidente y Comisarios que son las partes más importantes en la institución y que deberían de estar mes a mes revisando las cosas a que anden bien y si han fallado en este sentido no caigan en un dilema sino que hay que ponerle interés en la compañía. La señora Cecilia Mera pregunta si alguna duda sobre el balance y los accionistas comunican que no tienen más que preguntar y el Balance 2012 queda aprobado por los asistentes; **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del año 2012. Los señores accionistas por unanimidad quedaron en repartir las utilidades por las acciones que tengan cada uno. El señor Presidente manifiesta si existe algo más que tengan que preguntar, caso contrario procederá a la clausura, los presentes manifiestan que por el momento no y para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación.

IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS	N.C.I.	RESIDENCIA	FIRMA
ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA	1311822322	CHONE	
MARIBEL MOREIRA CORNEJO REPRESENTANTE DE ANDRADE MOREIRA IBETH LEONELA	1306256817	CHONE	
ANDRADE ZAMBRANO TELMO ANIDIO	1301916696	CHONE	
CANDELA VERA YIMMY NEISSER	1304327792	CHONE	
CASTILLO CEDEÑO CARLOS CECILIO	0903465433	CHONE	
MARCELLO CHICA GALO ANTONIO REPRESENTANTE DE MARIA MONSERRATE MARCELLO VELEZ	1301695399	CHONE	
MOREIRA CORNEJO RAMONA ITALIA	1302905037	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO	1303813818	CHONE	
TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.	1391769415001	CHONE	
VERA VIVAS JOSE LOTARIO	1300017587	CHONE	
VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO	1307072833	CHONE	
VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA	1307503292	CHONE	
ZAMBRANO CEVALLOS NANCY RAMONA	1304813015	CHONE	

Sexto punto del orden del día.- Clausura.- Siendo las 5:40 pm, el señor presidente da por clausurado la presente junta general extraordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.

Sr. Manuel Ramirez Cedeño
PRESIDENTE



Sr. Telmo Andrade Zambrano
SECRETARIO