

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

A los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil quince, con la presencia del 53,57 % del capital pagado, en la oficina de la empresa ubicada en la avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos, siendo las 6:00H00 pm, se instalan en Junta General Ordinaria 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. b) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. c) Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2014. d) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. e) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. f) Resolución acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del año 2014. g) Clausura. Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pidiendo se le de lectura al **Primer punto del orden del día.**- Constatación del quórum. Verificado la presencia del 53.57% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías. **Segundo punto del orden del día.**- Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Señor Presidente instala la sesión siendo las 6:15 pm. **Tercer punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2014. El Presidente le pide a la Señora Contadora que empiece a explicar el balance. Toma la palabra la señora Fany Cedeño Informando el Estado de Ganancia y Perdida; que en los Ingresos del año 2014 se obtuvo un valor de **\$601.307,19** que es por las ventas de servicios de transporte, en lo que son los gastos se encuentra lo que son: Salario Integral, Honorarios Profesionales, Decimo Tercer Sueldo, Decimo Cuarto Sueldo, utilidades, Aporte al Iess, Fondos de Reserva, siendo \$18276.60. En Transporte de Material que vendría siendo las liquidaciones de cada carro \$571579.21, IVA Cargado de gasto \$472.48, siendo un total de Gastos **\$590.328,29**. En lo que son los Activos en la cuenta del Banco Fomento quedo a favor de la compañía un valor de 14.04, en la cuenta del Banco Pichincha quedo a favor con 1468.34; sumando los dos valores hay a favor de la compañía 1.482,38. En cuentas y documentos por cobrar y anticipos a socios un valor de 114.815,81; maquinarias, equipos e instalaciones, equipos de computación, muebles y enseres. Un total de \$3053.10; en otros Activos se encuentra lo que es Crédito Tributario de IVA a favor sujeto e impuesto a la Renta retenido con un valor de \$ 35317.94, teniendo un **total de Activos \$ 154.505,85**. En los Pasivos están otras cuentas y Documentos por pagar \$125.721,68, cuentas por pagar retenciones en la fuente \$1153.36; en las obligaciones laborales encontramos Aportes al IESS \$64.28, con un total de Pasivo \$ 126.939,32. La contadora siguió con el Patrimonio en la que esta lo del capital suscrito de 840.00; una reserva legal de \$1509.00, también se encuentra unas Utilidades no distribuidas del año 2013 de \$14238.63. Y obteniendo una **Utilidad del Ejercicio de \$10,978.90**. Después de ser explicado el balance, el señor Manuel Ramírez toma la palabra y preguntándole a la Contadora que hasta cuando hay tiempo de entregar el balance en la Superintendencia y subir la información al SRI y ella le menciona que hasta finales de abril se puede subir la información a los sistemas antes mencionados ya que la demora de la presentación del balance es por el motivo que había ingresos que no estaban registrados en el sistema del SRI y facturas que estaban entregadas pero no subidas y se tuvo que verificar desde Enero del 2014 hasta diciembre de ese año. El señor Telmo Andrade esta con una duda del porque ese valor negativo en la parte donde dice depreciación Acumulada de \$-481.38, y la señora Contadora menciona que ese valor es de muebles y equipos esta desde el año anterior, y está bien desglosado, el señor Dember Vera pregunta sobre el Inconveniente del SRI que resultados a tenido y la señora Contadora le explica que se ha enviado oficios con el número de cuenta para que hagan la devolución, pero se recibió una notificación del que no los negaron pero hay que ir a Portoviejo para arreglar lo más pronto posible. El Presidente pregunta si tienen algo más que mencionar y los accionistas les comunican que no y pone en consideración el balance y ellos dicen que está bien detallado y el **BALANCE 2014 ES APROBADO** por los presentes. **Cuarto punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. El señor Telmo Andrade pide se le de lectura a su informe comenzando con los Ingresos que por concepto de actividad principal en el año 2014 es de \$ 601307.19; en los Egresos son de

\$590328.29, y a obtenido unas Utilidad económica de \$10.978,90. Además les amplio otros puntos como los trabajos que se quedaron por planillar y cobrar en el Consejo Provincial de Manabí; trabajos que faltan por cancelar en la Institución como el 24% de Tablada de Sánchez desde la cantera AGRE S.A. de Portoviejo, un adicional de Tablada de Sánchez desde la Cantera San Isidro-CANTESAN; VIPA S.A. que es una deuda atrasada pero que se está tratando de que les cancelen. Hablo sobre las cuotas que cada socio aportó en el año y de los cuales unos quedaron debiendo. El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe y toma la palabra el señor Edis Ramírez preguntando cómo se va hacer para poder cobrar lo que falta del Consejo Provincial ya que eso tiene bastante tiempo y tampoco la compañía va a perder, respondiendo el señor Gerente le menciona que hay que esperar a un Ingeniero que lo cambiaron de puesto ya que el sabia de ese trámite y el nuevo no está bien informado del asunto, sin haber más preguntas el señor Presidente les pregunta a los asistentes si están de acuerdo con el informe presentado del Gerente y ellos dicen que está bien y el **Informe del Gerente General es APROBADO** por unanimidad. **Quinto punto del orden del día.** - Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. Empezando la lectura de su informe el comisario empieza hablar sobre de lo que está registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, que como parte complementaria el presente informe se adjunta el balance general y estado de resultados, y que por lo expuesto anteriormente se somete a consideración la aprobación final del balance, y puede certificar que la compañía ha superado con éxitos las metas trazadas en el transcurso del periodo 2014. Finalizando la lectura del informe el comisario pregunta a los presentes si hay alguna pregunta y los Accionistas mencionan que no y el señor Presidente pregunta si están de acuerdo con el informe y todos dicen que sí. Y el Informe del **Comisario es APROBADO** por los accionistas. **Sexto punto del orden del día.** - Resolución acerca de la distribución de los Beneficios Sociales del año 2014. El señor Dember Vera pregunta cómo se va hacer con las Utilidades del 2014 ya que están pendientes las del 2013 y que deben ser canceladas por la mayoría de acciones que tenga cada accionista y propone que se paguen las utilidades del 2013 en este año y dejar pendientes las utilidades del año 2014. El señor Manuel Ramírez toma la palabra y está de acuerdo que se dejen las utilidades del 2014 hasta el siguiente año; la Ingeniera Pamela Andrade también dice que un solo año no pueden cancelar el 2013 y 2014 por el motivo que los pagos están atrasados. El señor Presidente pregunta a los presentes si están de acuerdo con la moción del señor Dember Vera y los asistentes aceptan por unanimidad. Quedando como pago en este año 2015 de UTILIDADES las del año 2013 y en el siguiente las del 2014. El señor presidente manifiesta si existe algo más que mencionar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, 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	
ANDRADE MOREIRA FAVIAN VINICIO	1306256825	CHONE	
MARIBEL MOREIRA REPRESENTANTE DE ANDRADE MOREIRA IBETH LEONELA	1304845678 1306256817	CHONE	
ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO	1301916696	CHONE	
MOREIRA CORNEJO RAMONA ITALIA	1302905037	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO EDIS MANUEL	1307669224	CHONE	
RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO	1303812818	CHONE	
RAMIREZ MANZABA MANUEL ALFONSO	1310869795	CHONE	
RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO	1311485310	CHONE	

TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.	1391769415001	CHONE	
VELA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO	1307072833	CHONE	

Séptimo punto del orden del día. Clausura.- Siendo las 22:00 pm, el señor presidente da por clausurada la presente junta general ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y Secretario que certifican lo actuado en la presente reunión.


 Sr. Manuel Ramírez Cedeño
PRESIDENTE




 Sr. Telmo Andrade Zambrano
SECRETARIO

