

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

A los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la Institución ubicada en la Calle 7 de Agosto y Pichincha, se reúnen los Accionistas de la Compañía siendo las 10:15 am 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. **1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 3) Conocimiento y Aprobación del Auditor Externo, sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio económico 2016. 4) Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. 5) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2016. 6) Resolución acerca de la distribución de los beneficios Sociales del año 2016. 7) Clausura.** Sin alteración del orden del día el cual es aceptado y aprobado, el señor Presidente inicia la reunión, pidiendo se de lectura al **Primer punto del orden del día.**- Constatación del quórum. Verificado la presencia del 53.38% 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 10:20 am. **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 2016. El Señor Presidente Dember Vera le pide a la Señora Contadora que empiece a explicar el balance. Toma la palabra la señora Fanys Cedeño comenzando con el Balance General, En lo que son los Activos en la cuenta del Banco Nacional de Fomento con un valor de \$5,068.90.53, en la cuenta del Banco Pichincha con \$9,496.58; sumando los dos valores hay a favor de la compañía \$14,565.48. En Activos Exigibles se encuentra las Cuentas y Documentos por cobrar - transportes \$79,077.85, Activos Fijos que vendrían siendo maquinarias, equipos e instalaciones, equipos de computación, muebles y enseres. Un total de \$3,735.21; 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 \$ -481.38, teniendo un **total de Activos \$ 96,897.16**. En los Pasivos están otras Cuentas y Documentos por pagar \$84,021.73, cuentas por pagar retenciones en la fuente es \$990.26; en las obligaciones laborales encontramos Aportes al IESS \$218.77, con un **total de Pasivos \$ 85,230.76**. La contadora siguió con el Patrimonio con un valor de \$11,666.40, el capital suscrito de \$840.00; una reserva legal de \$1,509.00; el resultado total del ejercicio-Utilidad de \$9,317.40. La Señora Fanys prosiguió con el Estado de Ganancias y Pérdidas; que en los **Ingresos** del año 2016 se obtuvo un valor de **\$531,611.17** que es por el ingreso de transportes de las diferentes compañías de \$504,291.17 y cuotas sociales de \$27,320.00, en lo que son los **Gastos** se encuentra lo que son: Salario Integral, Honorarios Profesionales, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Aporte al Iess, siendo \$10,840.95. En Transporte de Material que vendría siendo las liquidaciones de cada transportista \$508,789.18; Arriendo de Oficina y otros gastos con el valor de \$2,663.64. Con un total de Gastos **\$522,293.77**. Obteniendo una **Ganancia / Perdida de \$ 9,317.40**. Después de ser explicado el balance, la contadora pregunta a los presentes alguna duda sobre lo explicado y señor Edis Ramírez 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 que con el tiempo van perdiendo su valor y está bien desglosado, El Presidente pregunta si tienen algo más que mencionar y los accionistas les comunican que no y pone en consideración el balance y ellos expresan que está bien detallado y el **BALANCE 2016 ES APROBADO** por los presentes. **Cuarto punto del orden del día.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. El señor Manuel Ramírez Cedeño pide se le de lectura a su informe comenzando con los Ingresos del año 2016 es de \$ 531,611.17; en los Egresos son de \$522,293.77, y ha obtenido unas Utilidad económica de \$9,317.40. Además les amplió otros puntos como los 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 que hasta la presente no cancelan. También menciono que la Institución en el año 2016 obtuvo sus Ingresos ya que se empezaron los desalojos en los diferentes lugares afectados por el terremoto del 16 de Abril y como todos lo saben eso fue en parte pérdidas significativas para algunos y en otra ayuda para los volqueteros. Como también trabajaron con la compañía Fopeca y así la compañía se ha mantenido en todo este tiempo. El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe, 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 2016. Empezando la lectura de su informe el Ing. Yimmy Candela empieza hablar sobre 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 2016. Finalizando la lectura del informe el comisario pregunta a los presentes si hay alguna pregunta y los Accionistas mencionan que no. 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 2016. El Señor Presidente les pregunta a los Asistentes como se va hacer con la distribución de la Utilidades del 2016, tomando la palabra el Señor Manuel Ramírez diciendo que primero hay que cancelarle el porcentaje correspondiente de cada trabajador como lo exige la ley, y que el resto se deja para dar combustible o anticipos siempre y cuando el socio trabaje por la institución; la Economista Miriam Vera dice que se las dejen de fondo como préstamo hasta capitalizarla , preguntando el Presidente como quedaría el pago de las Utilidades y los Socios por unanimidad comunican que las Utilidades del año 2016 no serán repartidas. El señor Dember Vera 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. **Séptimo punto del orden del día.**- Clausura. Siendo las 12:35 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. Dember Vera Zambrano
PRESIDENTE



Sr. Manuel Ramirez Cedeño
SECRETARIO