

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y  
SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 14 DE ABRIL DEL 2018**

A los catorce días del mes de Abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la Institución ubicada en la Calle 7 de Agosto y Pichincha, se reúnen los Accionistas de la Compañía siendo las 19:00 pm 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 2017. **4)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. **5)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017. **6)** 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 58.33% del capital pagado, donde se detalla los nombres de los Socios Presentes: AGUILAR LUIS FELIFE, ALCIVAR MAZAMBA FRANK ALEJANDRO, ALCIVAR PONCE GONZALO IVAN, MARCILLO VELEZ MARIA MONSERRATE, RAMIREZ CEDEÑO EDIS MANUEL, RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO, RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO, SABANDO MOREIRA ANGEL LEOMAR, SABANDO MOREIRA ANGEL LEOPOLDO, SUAREZ RODRIGUEZ WILMER ALFONSO, TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A., VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO Y VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA., 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 19:20 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 2017. 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 \$500.00, en la cuenta del Banco Pichincha con \$1,168.46. Con un total de activo disponible de \$1,668.46. En Activos Exigibles se encuentra Deudores varios: \$159,395.98, Activos Fijos que vendrían siendo maquinarias, equipos e instalaciones, equipos de computación, muebles y enseres. Un total de \$3,253.83; en lo que es depreciación acumulada se encuentra el valor de \$ -481.38, teniendo un **total de Activos \$ 164,318.27**. En los Pasivos están otras Cuentas y Documentos por pagar \$162,675.91, con un **total de Pasivos \$ 162,675.91**. La contadora siguió con el Patrimonio con un valor de \$1,642.36, el capital suscrito de \$840.00; reserva legal \$1,509.00, aporte para futuras capitalizaciones \$4,702.80 y utilidades no distribuidas año anterior \$9,317.40 con un total de \$15,529.20., el resultado total del ejercicio-Utilidad el cual es en rojo de \$-14,726.81. La Señora Fanys prosiguió con el Estado de Ganancias y Pérdidas; que en los **Ingresos** del año 2017 se obtuvo un valor de **\$275,518.55** que es por el ingreso de transportes de las diferentes compañías. En lo que son los **Gastos** se encuentra lo que son: Salario Integral, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Utilidades, Aporte al Iess, siendo \$12,473.13. Servicios: En Transporte de Material que vendría siendo las liquidaciones de cada transportista \$276,729.85; Otros gastos con el valor de \$1,042.41. Con un total de Gastos **\$290,245.39**. Obteniendo una **Pérdida de \$ -14,726.84**. Después de ser explicado el balance, la contadora pregunta a los presentes alguna duda sobre lo explicado y señor Leomar Sabando esta con una duda del porque está en perdida el Balance y ella menciona que es año lo que quedó en la Institución se lo utilizo para pagos varios ya que no se estaba trabajando con nadie y se llegó a tener más gastos que ingresos, 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 2017 ES APROBADO** por los presentes. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017. El señor Manuel Ramírez Cedeño pide se le de lectura a su informe comenzando con los Ingresos del año 2017 es de \$ 275,518.55; en los Egresos son de \$290,729.85, y ha obtenido una Utilidad en perdida de \$-14,726.84; por el motivo que en los últimos meses de ese año no se trabajó con ni una institución y se obtuvo más gastos que ingresos, esperando que en este año 2018 nos valla mejor para así levantar a la institución del problema económico que está pasando. Además les amplio 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.

El Gerente para finalizar su intervención pregunta a los accionistas alguna duda sobre el informe y ellos dicen que no tienen ni una pregunta porque saben la situación económica que se está pasando 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 2017. Empezando la lectura de su informe el Comisario, 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, mencionando que este año la compañía tuvo problemas con los trabajos por eso salió una pérdida de utilidades; situación que se espera mejorar en el 2018 y que por lo expuesto anteriormente se somete a consideración la aprobación final del balance a los socios, el presidente pregunta a los presentes si hay alguna duda y los Accionistas mencionan que no. Y el Informe del **Comisario es APROBADO** por los accionistas. **Sexto punto del orden del día.-** Clausura. Siendo las 11:35 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 Cedeno  
**SECRETARIO**