

COMPANÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LOS AMANES
"TRANSAMANES"

APROBADA MEDIANTE RESOLUCION N° 02-C-DIC-065

R.U.C. 0190312119001

Dirección: Cantón Camilo Ponce Enríquez

ACTA DE JUNTA GENERAL

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, previa convocatoria del Presidente, se reúnen los socios de la COMPANÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS LOS AMANES "TRANSAMANES", en la oficina de la misma, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General.
3. Lectura y aprobación del Acta anterior.
4. Informe del Gerente
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014.

La secretaria de la Compañía procede a dar lectura al Orden del Día, luego el Presidente pone a consideración si aceptan los puntos a tratar. El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

En el primer punto se constata que asistieron a la sesión 16 accionistas, habiendo el Quórum Reglamentario.

En el segundo punto a tratar el Presidente de la Compañía, Sr. Manuel Heras Alvarado da un cordial saludo y agradece la asistencia de los socios e instala la sesión de Junta General Ordinaria.

En el tercer punto a tratar se da lectura del Acta de Junta General de fecha 21 de febrero del 2015, luego de leída el Acta es aprobada sin rectificación en su contenido.

En el cuarto punto a tratar el Gerente de la Compañía, Sr. Gonzalo Armijos da un cordial saludo y expone lo siguiente:

Señores accionistas, en ejercicio de mis funciones ostentado el cargo de Gerente y Representante Legal, he cumplido con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y pongo a vuestra consideración mi informe y los respectivos Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente año 2014.

En esta administración se ha cumplido con las resoluciones emanadas por la Junta General de Accionista, así como lo prescrito por los estatutos, debo indicar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y financieras.

Se realizó tramites en la Agencia Nacional de Transito, para la recuperación de los cupos que faltan, obteniendo como resultado el incremento de dos cupos, los cuales han sido asignados a los señores accionistas Carlos Favian Alvarado Peláez y José Adolfo Farez Ramón, esperando seguir con el trámite para los cupos que faltan.

Agradezco a todos quienes conforman el Directorio, a cada uno de los socios de la Compañía, a la Ing. Patricia Manchay Celi, Contadora y a la Tecn. Alexandra Molina Yagual, Secretaria, por el apoyo en la entrega de la información requerida para la presentación del presente informe y apoyo a las gestiones realizadas en este período. Sin más que tratar el Presidente de la Compañía da por culmina la sesión siendo las veinte horas con veintinueve minutos.

El presidente pone a consideración de los accionistas el Informe del Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

En el quinto punto a tratar el Comisarios de la Compañía, da un cordial saludo y expone lo siguiente:

WILSON LEONARDO ALVARADO PELAEZ, en mi calidad de COMISARIO de la Compañía Anónimas de Transportes en Camionetas los Amanes TRANSAMANES, por medio de la presente me dirijo a Usted y por su digno intermedio a los señores accionistas de la prenombrada compañía que acertadamente dirige, con la finalidad de presentar el informe de revisión de cuentas y procedimientos al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2014.

Debo manifestar que he revisado los procedimientos contemplados en los reglamentos internos, estatutos de la Compañía y resoluciones impartidas por los directivos concluyo que se han cumplido con apego legal, lo que garantizan los resultados obtenidos en este período.

En este año se ha cumplido con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, se presentó los informes financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes.

Revisando los estados financieros tanto en el balance general como en el de resultados se ha comprobado que se apega a la realidad de la Empresa, teniendo como resultado al cierre del presente periodo los siguientes rubros:

- a. En la Cuenta Corriente del Banco de Machala N° 1220072381 cierra con un saldo de \$ 2894,82.
- b. Las Cuentas por Cobrar a Socios cierra con un saldo de \$ 6996,45
- c. En activos fijos tenemos \$ 1657,42
- d. Las Obligaciones con la administración tributaria es de \$ 10,78
- e. En la cuenta Patrimonio tenemos utilidad acumulada de años anteriores \$ 12463,95
- f. En la cuenta Pérdida acumulada de años anteriores \$ 3595,32
- g. El total de Ingresos es de \$ 8481,00
- h. El total de Gastos es de \$ 7853,90
- i. La Utilidad al cierre del presente periodo Económico es de \$ 533,03

Es todo cuanto puedo informar a Ustedes para los fines consiguientes.

El presidente pone a consideración de los accionistas el Informe del Comisario, siendo aprobado por unanimidad.

En el sexto punto a tratar, la Ing. Patricia Manchay, Contadora de la Compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, luego de leído los Estados Financieros los accionistas realizan un análisis y luego es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar el Presidente de la Compañía da por culmina la sesión siendo las doce horas con cuarenta y nueve minutos.



Sr. Manuel Arcenio Heras Alvarado.
PRESIDENTE

Camilo Ponce Enríquez, 10 de abril de 2015



Sr. Alfredo Gonzalo Armijos Pillajo.
GERENTE SECRETARIO

