

**ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ SA
DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el local ubicada en la oficina 25 del Terminal terrestre de la ciudad, el 19 de abril del 2015, a las 12h con 15 min. ; se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL SA con la asistencia del 61.04% de accionistas ARMIJOS MILTON FERNANDO, AVILA CABRERA EFREN RAMIRO, AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, GONZALEZ PINDO SEGUNDO JAIME, MOROCHO RAMON ESPERANZA DOLORES, TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL, RIOS ESPINOZA PABLO DANIEL, Presidente sr. TENORIO FIGEROA CARLOS MIGUEL, y actúa como secretario y gerente de la compañía Sr. AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, instalada la sesión el Sr. Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** conocimiento y aprobación del comisario correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año dos mil catorce. **CUATRO)** destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos.

UNO) conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año dos mil catorce, el Sr. CARLOS TENORIO da la palabra al Sr. FREDDY AVILA que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia De Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al activo, poseemos un valor de mil trescientos treinta y cinco con noventa, dividido en caja bancos y cuenta por cobrar y crédito tributario del impuesto a la renta, en el pasivo tenemos doscientos cinco con cuarenta y cuatro centavos, adicional se posee un valor de mil ciento treinta con cincuenta y cinco centavos de dólar que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de ocho mil cuatrocientos veinte y ocho con treinta centavos y gastos de ocho mil trescientos setenta con diecinueve centavo, desglosados en varios rubros como sueldos, pagos al IESS, transporte, pago por otros servicios, servicios básicos, suministros y materiales, IVA al gasto arriendo, publicidad, que nos da una utilidad del ejercicio de cincuenta y dos con once centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al año dos mil catorce, El sr. Presidente da la palabra al Sr. RAMIRO AVILA C., que luego de saludar a la sala empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil catorce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa el análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se han dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de aprobación, de resultado como el general, son hechos bajo los principios contables de

general aceptación así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que fa bocera en un futuro a los mismos accionistas, y ponga a disposicion de la sala la aprobación de la misma, que es probado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto continuamos **TRES**) conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes en el año dos mil catorce, el Sr. Presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del el año dos mil catorce diciendo que en caja , bancos tenemos mil doscientos veinte y siete y siete con ochenta y seis centavos y cuentas por cobrar el valor de siete con ochenta y cinco centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta veinte y ocho centavos dejando un total del activo de mil trescientos treinta y cinco con noventa y nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de doscientos cinco con cuarenta y cuatro centavos divididos entre el quince por ciento por pagar a los trabajadores IESS por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil noventa y seis, y en utilidad del ejercicio de treinta y cuatro cincuenta cinco centavos de dólar, pasamos al estado de resultados de ingresos tenemos el valor de ocho mil cuatrocientos veinte y ocho con treinta centavos, dentro de los egresos tenemos las cuentas de sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, transporte, arriendos, suministros, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, todo los rubros suman el valor de ocho mil trescientos setenta y seis con diecinueve centavos, lo que nos genere una utilidad de cincuenta y dos con once centavos, menos el quince por ciento por pagar a los empleados de siete con ochenta y dos centavos, y menos el impuesto a la renta por pagar de nueve con setenta y cinco centavos, centavos deja una utilidad del ejercicio de treinta y cuatro con cincuenta y cinco centavos así da por terminado el balance que se po0ne a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma manera sin mas se pasa al siguiente punto. **CUATRO**) destino de utilidades por el ejercicio correspondientes al año dos mil catorce presidente al haber existido utilidades, los accionistas son los que deciden sobre las mismas. Dando opción a reinvertir dentro de la empresa o a dividirse como se ha hecho en los ejercicios anteriores por lo que el Sr. **SEGUNDO GONZALEZ** mocione que se divida a lo cual la respuesta de la sala favorable y deciden escoger esa opción.

Sin mas puntos por tratar de procede a la elaboración del acta de la junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo la una con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. **FREDDY MARCELO AVILA PATIÑO** en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello deja a constancia firmando cada una de ellos a continuación.



TENORIO FIGEROA CARLOS MIGUEL

PRESIDENTE



AVILA PATIÑO FRDDY MARCELO

SECRETARIO