

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día viernes, 07 de abril del 2017, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA. ubicada en la calle Francisco de Ascazubi S/N y Juan Pablo de Arenas sector El Arenal, siendo las 17h15, según publicación de Junta Extraordinaria de Socios del 24 de marzo del 2017, se constituyen en Junta General Extraordinaria los siguientes socios: DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. JOSE EDUARDO BERMEO VERDUGO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. MARLO ROLANDO ESPINOZA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. OLGA MARINA JARA SARMIENTO en representación de GHEYSON IVAN MENDIETA JARA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO en representación de DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROJAS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una. GEOVANNI MALO ROMERO en representación de JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto. GEOVANNI MALO ROMERO en presentación de MIGUEL SEBASTIAN VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto.

El Sr. Víctor Rubio Arévalo Gerente General de la empresa, toma la palabra y da la bienvenida a los socios, agradece su asistencia a este acto, se procede a verificar el Quórum asistente.

Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientas treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. En vista de que está presente el Quórum requerido por la Ley y los Estatutos Sociales para que la Junta pueda declararse formalmente constituida, se declara instalada la Junta de acuerdo con el Art. 235 de la Ley de Compañías y pide a secretaría que lea el texto de la convocatoria realizada por la prensa.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”**

CONVOCATORIA:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores socios de la Compañía “TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.”, a Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará en esta ciudad de Cuenca el día viernes, 07 de abril del 2017, a las 17h00, en el local de la

compañía ubicado en la calle Francisco de Ascázubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal), con el objeto de tratar sobre los asuntos que consten en el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.
- 3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.
- 4.- Presentación de balances del año 2016, análisis y aprobación.
- 5.- Reforma de estatutos, análisis y aprobación.

Todos los documentos al respecto están a disposición de los señores socios en el local de la compañía, calle Francisco de Ascázubi s/n y Juan Pablo de Arenas (Sector El Arenal) de esta ciudad.

Cuenca, 24 de marzo de 2017

Atentamente;

**VICTOR HUGO RUBIO AREVALO
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES VALMANDINA CIA. LTDA.**

Leída la convocatoria e instalado el Quórum, se procede a tratar el orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

El Quórum fue constatado, Secretaría anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de doscientos treinta y dos dólares que corresponden a doscientas treinta y dos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 58% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

2.- Informe de Gerente, análisis y aprobación.

Toma la palabra el Gerente de la empresa Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo y procede con su informe:

INFORME DE GERENCIA AÑO 2016

Señores socios:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en este periodo del año 2016.

Introducción:

El 2016, se constituyó en un año dramático para la economía ecuatoriana, principalmente por la reducción de ingresos, con estas cifras se comprueba que las ventas han tenido un decremento de 50%; motivo por el cual al cierre del periodo la elevación de los aranceles

para las importaciones y las salvaguardias genero el incremento del precio de las mercaderías y otros insumos que normalmente se consume en nuestro país. Con este escenario, el sistema financiero también tuvo una caída de depósitos. Situación que obligó a los bancos a restringir las operaciones de crédito por falta de una fluida liquidez de recursos financieros y el alto riesgo de poder cobrar los créditos. Otro aspecto importante que afecto la recesión económica, a finales de año es la subida de la morosidad de la cartera de crédito. Cobijados por este nuevo entorno legal, sin descuidar la incertidumbre política, económica y social que vive el país y que afecta a todos sus habitantes, con el apoyo de socios, directivos y empleados dirigimos las acciones y gestiones en procura de consolidar este negocio y sobre todo mantener la confianza a nuestros integrantes.

Gestión Administrativa:

En la búsqueda de una eficiente, oportuna y sobre todo atención personalizada para los señores socios, se bajaron los costos de arriendo, de los empleados ya no se paga comisión por subida y bajada de contenedores, alcanzando una recuperación razonable en los resultados positivos en las actividades asignadas. Se realizó un préstamo para dar liquidez y movimiento al dinero en pago de guías anticipadas, y todo lo que está en manos de la administración para poder sacar adelante a esta empresa.

Las ventas en el año 2016 han sido \$468.144,92 frente a las ventas del 2015 que fueron \$803.304,83; la pérdida en el 2015 ascendió a \$ 20.261,21y este año es de \$ 9.373,84 esperando superar esto en el 2017.

Animo a cada uno de los socios a unir esfuerzos para poder salir de esta crisis que tiene la empresa y en el próximo año poder obtener una utilidad y así poder bajar poco a poco las pérdidas que venimos teniendo estos dos años últimos.

Atentamente,
VICTOR RUBIO AREVALO
GERENTE.

Además, se pone énfasis en la administración anterior y en las actividades no desempeñadas por la misma, creando confianza a los socios por la toma de decisiones oportunas de la nueva administración, que han disminuido notablemente las perdidas en la empresa y han mejorado el rendimiento.

En el año 2017 se comienza a generar utilidades, enero con un valor de \$1.195,96, febrero \$447,77 y se espera mantener estas cifras a la alza.

Para cerrar el análisis, el Gerente de la empresa Sr. Victor Hugo Rubio Arévalo agradece a los socios y empleados además pide compromiso para el desarrollo de la empresa.

Toma la palabra el Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO y manifiesta su aprobación del informe de Gerente.

Toma la palabra la Sra. OLGA MARINA JARA SARMIENTO en representación de GHEYSON IVAN MENDIETA JARA y agradece al Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente de la empresa y a las personas que están al frente, ya que ha visto una mejora en los pagos y que se ha trabajado con el dinero del préstamo, también comenta sobre la ausencia de socios a la junta y el apoyo a la empresa, el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo comenta que en la lista de socios hay socios inactivos y que la mayoría de estos son las personas que no asistieron.

No se recibe ninguna opinión más, y se procede a la aprobación del informe de Gerente por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Gerente.

3.- Informe de Presidente, análisis y aprobación.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa, toma la palabra manifiesta que no tiene un informe escrito, pero sin embargo expone que desde un principio la idea siempre fue apoyar a la empresa y darle un cambio positivo, tomando medidas importantes en los gastos operativos que nos venían aquejando y en diferentes rubros que hemos bajado para el bienestar de la empresa.

Felicita al Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente de la empresa por las mejoras obtenidas a corto plazo, las cuales han sido de gran ayuda para que la empresa vaya surgiendo, notándose un cambio representativo en este tiempo.

Se somete a la aprobación del informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

4.- Presentación de balances del año 2016, análisis y aprobación.

La CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA Contadora de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio debe tener las copias de los balances, ya que estos fueron entregados en días anteriores a la Junta.

ESTADO DE RESULTADOS:

Toma en consideración el valor de las ventas, ya que estas disminuyeron notablemente de un año a otro, siendo en el 2016 \$468.580,47, en costos en el 2016 \$412.199,75, entre los gastos del periodo 2016 tenemos, Sueldos y salarios \$26.289,56, Aporte a la seguridad \$5.104,02, Beneficios sociales \$ 5.174,09, Mantenimiento y reparaciones \$463,30,

Arrendamiento operativo \$11.550,00, Publicidad \$288,00, Combustible montacarga \$288,66, Gastos de Gestión \$934,50, Servicios básicos \$3.044,43, Notarios y registradores \$55,00, Impuestos y contribuciones \$3.591,29, Depreciaciones montacarga \$818,45 y Otros gastos (impresión, suministros) \$506,97, Gastos financieros por sobregiros en la cuenta \$1.265,08, Comisiones bancarias \$76,55, Otros gastos bancarios \$165,50, la suma total de gastos en el 2016 es \$59.616,40.

Los Gastos deducibles ascienden a \$6.138,16 y que dentro de esto se encuentra una multa generada por el MRL, multa contraída en la administración anterior, manifiesta que no se paga Impuesto a la Renta, debido a los créditos tributarios que arrastra la empresa y se propone reducir o eliminar estos gastos no deducibles para periodos posteriores,

Indica que hay pérdida en el año 2016 por un valor de \$9.373,84 y que es el segundo año consecutivo de pérdida dejando en consideración que si un año más se genera pérdida (2017), puede haber causal de disolución por parte de la Superintendencia de Compañías, esta información se pone a conocimiento de los socios a que analicen y hagan preguntas sobre rubros no entendidos.

BALANCE GENERAL:

Manifiesta que el balance general está conformado por activos, pasivos (deudas) y patrimonio que tiene la empresa.

Al final del periodo 2016 los saldos de las cuentas son:

Caja chica \$359,23, Bancos \$13.665,58, ya no se cierran con saldo negativo, lo que es bueno en caso de generar préstamos, Activos financieros \$145.874,19 dentro de este rubro se considera los anticipos a los socios por un valor de \$47.560,19, Cuentas por cobrar a clientes que se arrastran de años anteriores y Créditos tributarios.

En el activo no corriente tenemos Muebles y enseres, Equipos de Computación y Vehículos que están totalmente depreciados y Equipos de oficina, estos rubros tienen valor residual para poder deducir los gastos por mantenimiento de los mismos.

En el 2016 el Activo total tiene un valor de \$ 222.173,66.

En el pasivo tenemos las obligaciones con los socios por un valor de \$170.051,10, que es el rubro más significativo, después se tiene las obligaciones con la Administración Tributaria \$580,67, Obligaciones con el IESS (Diciembre) \$376,07 y Sueldos (Diciembre) que se pagan a inicios de cada mes \$2.060,06.

En el pasivo no corriente tenemos otras deudas, independiente de las obligaciones con los socios, entre estas tenemos: Galo Rivas 5.564,16, Andrade Justo \$920,00 y María Augusta Bermeo \$20.000,00, más intereses.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente de la empresa, agradece al Sr. Socio JOSE EDUARDO BERMEO VERDUGO, por su ayuda para el préstamo, además manifiesta que con los cambios de guías (Pronto pago) se ha obtenido ingresos por un valor de \$1.950,44, valor que ha cubierto intereses por \$1.600,00 y ha quedado una utilidad para la empresa de \$350,44, encontrándose en el 4 mes de aportación, se manifiesta que queda abierta esta opción para los socios, con el fin de ayudar a cubrir combustible u otros gastos para realizar sus viajes.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa toma la palabra manifiesta que en la anterior administración se generaban gastos por sobregiros y que ahora con el dinero del préstamo, se ha mantenido la cuenta estable y sin gastos financieros, en el 2016 se pagaba aproximadamente por este rubro \$125,60 mensual.

En el 2016 el Pasivo total tiene un valor de \$ 199.552,06.

En el Patrimonio total al 2016 se tiene: Capital social \$400,00, Aporte a Futuras Capitalizaciones \$22.264,04, Reserva Legal \$290,74, Reserva de Capital (Ajuste NEC a NIIF) \$34.790,38, este rubro pertenece a la transición de NEC a NIIF en el periodo 2009, también se tiene Ganancias Acumuladas por \$69.859,95 y Pérdidas Acumuladas por \$95.609,67 y la pérdida del periodo 2016 por \$ 9.373,84.

En el 2016 el Pasivo más Patrimonio tiene un valor de \$ 222.173,66, que cuadra con el valor del Activo.

Es toda la información sobre el balance general, se pone a conocimiento de los socios a que analicen y hagan preguntas sobre rubros no entendidos.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente de la empresa pregunta sobre las Ganancias Acumuladas y las Pérdidas Acumuladas, la CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA, contadora responde que son ganancias y pérdidas que se han acumulado en el tiempo de funcionamiento de la empresa.

El Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente de la empresa, pide compromiso y unión a los socios, para que el año 2017 se genere utilidad.

Toma la palabra el Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO, y propone que se castiguen las cuentas incobrables de los años anteriores, ya que contablemente se suman a la pérdida, Katty Campos responde que para dar de baja estas cuentas necesita una orden judicial y que se castigaran contra los gastos.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente y manifiesta que se buscará asesoría legal, para cumplir dicho requerimiento.

Se somete a voto la aprobación de Balances del periodo 2016 y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueban los balances del año 2016.

5.- Reforma de estatutos, análisis y aprobación.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente y manifiesta que ha conversado hace algún tiempo con un notario y que en esta conversación se habló sobre los estatutos y el manejo de los mismos, propone modernizar los Estatutos de la empresa, ya que para la celebración de Juntas, es obligatoria la publicación en el periódico y que en esto se incurre en gastos económicos y de tiempo, lo que se cambiaría a una convocatoria que ayuda en la parte dinámica y económica.

Propone que para la parte legal se busque la asesoría de un profesional que ayude con el tema de la reforma de Estatutos y los temas anteriores como el de castigo de cuentas incobrables, con el fin de presentar balances al fin de año con resultados positivos y la revisión de estatutos.

Toma la palabra el Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO y manifiesta que se comunique por escrito la propuesta de las reformas a los Estatutos, caso contrario no podrían aprobar porque no se sabe que es lo que se propone reformar.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo Gerente y manifiesta que él se centró en modificar los estatutos en el tema de las convocatorias, pero que con un abogado se podría establecer que se puede reformar y que este tema se puede tratar en otra Junta de socios.

Toma la palabra el Sr. JOSE EDUARDO BERMEO VERDUGO y se adhiere a la opinión del Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO.

El Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO, pide que se pregunte al profesional sobre el cambio de Matriz de la empresa de Quito a Cuenca.

Sin otro particular, Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo, agradece y pide compromiso a los socios para el desarrollo de la empresa.

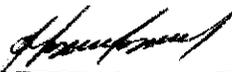
Siendo las 18h20, se da por terminada la sesión.



DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



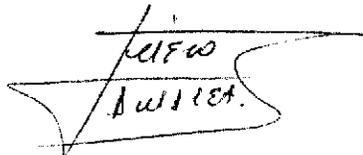
JOSE EDUARDO BERMEO VERDUGO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



MARLO ROLANDO ESPINOZA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



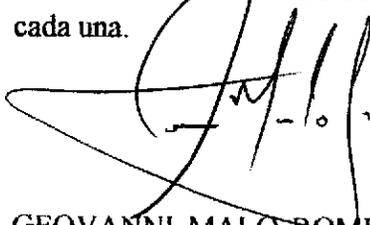
OLGA MARINA JARA SARMIENTO en representación de GHEYSON IVAN MENDIETA JARA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto.



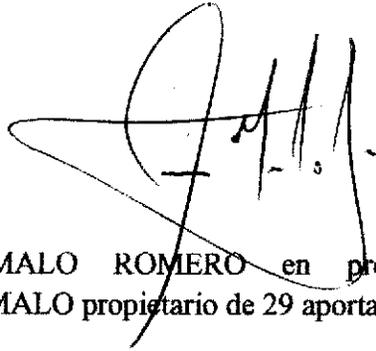
DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO en representación de DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROJAS propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una, conforme documento adjunto.



GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.



GEOVANNI MALO ROMERO en presentación de JUAN FERNANDO VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Malo R.', with a large, sweeping flourish extending to the left.

GEOVANNI MALO ROMERO en presentación de MIGUEL SEBASTIAN
VALDIVIESO MALO propietario de 29 aportaciones de un dólar cada una.