

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

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día lunes, 19 de marzo del 2018, 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 17h26, según publicación de Junta Extraordinaria de Socios del 22 de febrero del 2018, 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. OLGA MARINA JARA SARMIENTO en representación de GHEYSON IVAN MENDIETA JARA 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.

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 ciento diez y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 29% del Capital Social de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. En vista de que es segunda convocatoria, 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. 237 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 lunes, 19 de marzo del 2018, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Francisco de Ascazubi 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 2017, análisis y aprobación.

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

De acuerdo a la Ley de Compañías Art. 237, si no existiera el quorum necesario, se dará inicio con el número de socios presentes.

Cuenca, 13 de marzo de 2018

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, Secretaria anuncia que el capital presente en la sala asciende a un total de ciento diez y seis dólares que corresponden a ciento diez y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; o sea el 29% 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 2017

Cuenca, 19 de marzo del 2018

Estimados socios y amigos me es grato dirigirme a uds. con la finalidad de presentar un informe de parte de gerencia a esta junta extraordinaria de socios convocada para el día de hoy.

Inicialmente manifiesto que será un informe corto y breve en vista que hace pocos meses atrás presente un informe complejo de mis actividades del estado y desarrollo de la empresa. desde el 15 de septiembre del 2017 fecha de mi último informe, debo informarles estimados socios a la fecha, que hemos venido trabajando con total normalidad cumpliendo así mismo con todas las obligaciones que la empresa mantiene mes a mes como son sueldos, pagos al IESS, SRI, BASC, arriendo, etc. manteniéndose Transportes Valmandina en un estado de total sanidad, en cuanto a las liquidaciones de igual manera manifiesto que la empresa se encuentra al día con los pagos tanto a los socios como a los diferentes asociados de negocios en el área de transporte que mantenemos, además informo a la Junta de Socios en vista de que

nuestra empresa no cuenta con una liquidez se analizó la situación de prolongar el préstamo mantenido con la señora María Augusta Bermeo Verdugo por un plazo de seis meses más teniendo que ser devuelto estos veinte mil dólares el día 23 de marzo del 2018 comento estimados amigos que este dinero estará listo para ser devuelto para esa fecha, este dinero a más de ayudarnos en pronto pagos y darnos liquidez nos ha brindado una estabilidad bancaria, evitándonos pagar sobregiros y demás recargos que solíamos pagar en años pasados, debo acotar en este mismo tema que se ha analizado conjuntamente con el presidente de la empresa la posibilidad de realizar un crédito de 20.000 dólares directamente con el banco bolivariano. (Comentarios)

Por otra parte referente a el trabajo mismo me es inmensamente satisfactorio poder compartir buenos resultados que hemos venido obteniendo con la carga pues de mes a mes se ha incrementado lo cual nos ha permitido mantener el normal desarrollo de la empresa sin pérdidas ni déficits, a continuación detallo brevemente los meses y valores que hemos registrado muy favorablemente:

Octubre: 68 viajes

Noviembre: 109 viajes

Diciembre: 99 viajes

Enero: 90 viajes

Febrero: 73 viajes

Quiero en esta parte de mi intervención tocar un punto muy importante y es que gracias a la apertura y buen entendimiento con los socios de Transportes Valmandina que tuvimos en la última junta del pasado mes de septiembre del 2017 se pudo realizar una depuración contable de cuentas que nos venían causando gran inconveniente a las nuevas administraciones se solicitó a la señora contadora Katty Campos el informe de las cuentas que la empresa mantenía con diferentes socios cuyos valores superaban los 80.000 dólares, fácilmente pero ante un análisis y concientización de los socios adeudados, se llegó a la conclusión que la empresa no tenía esos valores a pagar y era el momento propicio para dar de baja estos rubros, luego de un debate abierto y receptando varias opiniones los mismos involucrados manifestaron el deseo de condonar dichas deudas de mi parte y de todos quienes conformamos Transportes Valmandina no nos queda más que decir gracias y mil gracias ya que de esta manera la empresa recobra la esperanza de seguir en el mercado y luchando por días mejores para todos los socios que seguirán aportando en su desarrollo, señores se bajó un importantísimo monto que hubiera sido imposible cubrirlo.

En el mes de diciembre del 2017 por motivo de la navidad se hizo la entrega de unos bonos del Supermaxi a unas pocas personas que son los colaboradores de la carga que nuestra empresa recibe semana a semana dicho monto se bajó al 50% de lo que en años pasados se venía dando es decir de 1.200 dólares que se daba se bajó alrededor de 600 dólares también informo a la distinguida junta que se llevó a cabo un programita de navidad con los socios

empleados choferes y sus distinguidas familias, conjuntamente con el compañero presidente se preparó un almuerzo con el propósito de festejar la navidad y a la vez integrarnos más como empresa, esperamos a futuro para una próxima navidad que vayamos integrándonos mas socios, de todas maneras se compartió momentos agradables en dicha comida también se hizo un pequeño gasto y es muy oportuno informar que estos valores que se realizaron tanto en las tarjetas del Supermaxi como en la comida de navidad se gastó alrededor de unos 1.200 dólares dinero que luego de una conversación con el presidente y algún socio más se decidió dividir estos valores para que sean cubiertos y descontados en nuestras liquidaciones que se la ha realizado en 3 pagos.

Se informa en la parte final también a los socios que Transportes Valmandina obtuvo su recertificación BASC certificado que nos fue otorgado y está en vigencia hasta finales de año, el viernes pasado recibí la visita de nuestra distinguida amiga la licenciada Ximena Pacheco en donde se mantuvo una reunión en la cual me explico que se viene para este año el Capítulo 5 el cual es un poco más complejo que el 4 que veníamos manejando en especial para el área del transporte indicándome varias exigencias como las de GPS en las unidades de transporte, las inspecciones periódicas de las unidades, de los simulacros y charlas de capacitación a los choferes y socios de la empresa en la prevención del delito también me comento que es muy necesario para la empresa de Transportes Valmandina que se prepare por lo menos dos auditores para que puedan manejar el nuevo capítulo se dictará un curso en el mes de Abril sobre el capítulo 4 y en Mayo muy posiblemente el curso para el capítulo 5, dichos costos se estudia la posibilidad de financiarlos unos meses.

Para despedirme solo informo a tan distinguida Junta que la parte económica de la empresa se la ha manejado de manera muy celosa y responsable cuidando cada dólar que ingresa y sale de ella es así que más adelante la señora contadora les va a dar a conocer los balances con los que hemos cerrado el 2017.

De esta manera queda demostrado estimados socios que esta administración que fue reelegida en el mes de Septiembre del 2017 sigue cumpliendo de manera seria y responsable la labor encomendada por Uds. los resultados hablan por sí solos de mi parte ruego mil disculpas por cualquier error que pueda haber cometido como humano pero por lo demás lo he hecho con mucho amor y dedicación buscando siempre la equidad la honestidad, transparencia y el desarrollo de esta empresa a la que me debo. Uds. serán los mejores jueces del trabajo realizado por mi parte.

Finalmente, no me queda más que agradecer a todo el personal y muy en especial al reducido número de socios que se han mantenido esta empresa estos últimos meses sin ellos hubiera sido muy difícil poder cumplir con el reto encomendado.

Sin más por el momento me suscribo de Uds.

Atentamente;

V́ctor Hugo Rubio A.
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES VALMANDINA

Se somete a la aprobaci3n del Informe de Gerente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

3.- Informe de Presidente, análisis y aprobaci3n.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, presidente de la empresa, toma la palabra manifiesta que no tiene un informe escrito, sin embargo expone que apoya a la empresa, pero que por su trabajo en la ciudad de Guayaquil no puede permanecer siempre en las instalaciones de la empresa, se argumenta a la gesti3n del gerente en la reducci3n de gastos, las p3rdidas que se mantenían en ańos anteriores y que en la actualidad se est1 saliendo a cero, al igual expresa que ha conversado con la contadora CPA. KATTY CAMPOS, sobre la reducci3n de gastos para evitar p3rdidas posteriores, tomando medidas correctivas ahora y expresa que el manejo en su totalidad es la actividad que desempeña el gerente.

La Sra. OLGA MARINA JARA SARMIENTO en representaci3n de GHEYSON IVAN MENDIETA JARA, expresa que así sea que el PRESIDENTE no permanezca en la empresa, apoya con ideas y que esto alienta a la gerencia y a los socios.

La contadora CPA. KATTY CAMPOS expresa que se le ha recomendado al Sr. PRESIDENTE el registro de firma conjunta GERENTE y PRESIDENTE para la emisi3n de cheques de la empresa, ya que no se ha registrado el periodo anterior y que la responsabilidad sobre los cheques es por parte de contabilidad, adem1s de gerencia y presidencia, con el fin de evitar problemas posteriores.

El Sr. GEOVANNI MARCELO RODAS FIGUEROA, expresa que en el Banco Internacional ya se hizo el proceso de firma conjunta y que para el Banco Bolivariano debe de acercarse el gerente con una carta de autorizaci3n para la firma del presidente.

Se somete a la aprobaci3n del informe de Presidente y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueba el Informe de Presidente.

4.- Presentaci3n de balances del ańo 2017, análisis y aprobaci3n.

La CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA Contadora de la empresa, toma la palabra, manifiesta que cada socio tiene una copia de los balances.

BALANCE GENERAL:

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

Al final del periodo 2017 los saldos de las cuentas son:

Caja chica \$179,37 que es manejada para cubrir gastos menores, Banco Bolivariano \$26.889,93 y Banco Internacional \$3.166,42 con un total en Bancos de \$30.056,35, Activos financieros \$121.764,37 dentro de este rubro se consideran las Cuentas por cobrar a clientes con \$81.428,91, según detalle adjunto de edad de cartera, además se hizo cruce de cuentas de clientes proveedores y de esa forma se ha reducido estas cuentas, como fue de conocimiento en una Junta anterior se aprobó la baja de cartera que se mantenía vencida, Anticipos a Personal que cuenta con Anticipo a Sánchez Claudio por \$100,00 y Anticipo Víctor Rubio por \$450,00.

Toma la palabra el Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO y consulta sobre la cuenta registrada de Garantías, este rubro es un cheque entregado en garantía a NAVESUR, es un cheque que no será cobrado.

Otras Cuentas por Cobrar, que corresponde a anticipos entregados a cada uno de los socios, que corresponde a gasolina, seguros y que luego son descontados en las liquidaciones.

Tenemos el IVA pagado de bienes y servicios que corresponde a las compras realizadas por la empresa, Crédito Tributario a Favor de la Empresa que corresponde a retenciones que nos han hecho los clientes \$4.026,25, Anticipo de Impuesto a la Renta de \$3.121,67 y Crédito Impuesto a la Renta de años anteriores de \$46.196,29.

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 del 10% para poder deducir los gastos por mantenimiento de los mismos.

En el 2017 el Activo total tiene un valor de \$210.521,19.

En el pasivo tenemos las obligaciones con los proveedores que son cada uno de los socios por un valor de \$152.666,95, al igual se adjunta un reporte de tarjeta de pagos dentro de este reporte se encuentra la cuenta de cada uno de los socios, después se tiene las obligaciones con la Administración Tributaria \$754,66 que corresponde a retenciones de IVA y FUENTE del mes de Diciembre que se pagan en el mes de Enero

En el pasivo no corriente tenemos Cuentas y Doc. por Pagar en el cual tenemos la deuda de Galo Rivas por \$7.964,16, esta deuda se mantiene desde la administración de Fabián Muñoz y a la Sra. María Augusta Bermeo por \$20.000,00.

En el 2017 el Pasivo total tiene un valor de \$ 181.385,77.

En el Patrimonio total al 2017 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 \$98.845,35 y el resultado del periodo 2017, una utilidad por \$ 375,67

En el 2017 el Pasivo más Patrimonio tiene un valor de \$ 210.521,19, 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 el balance.

ESTADO DE RESULTADOS:

El valor de las ventas en el 2017 \$409.198,77, en los costos en el 2017 \$355.011,21 valor correspondiente a lo que los socios facturan, dentro los gastos del periodo 2017 tenemos, Decimos Tercero y Cuarto de \$3.286,46, Sueldos y salarios \$21.830,43, Aporte a la seguridad \$4.471,44, Honorarios Profesionales del Abogado por \$ 375,00, Mantenimiento y reparaciones \$879,63, Arrendamiento operativo \$11.497,85, Publicidad \$484,00, Combustible montacarga \$460,18, Gastos de Gestión \$848,00, Gastos de viaje \$635,00, Servicios básicos \$2.723,44, Impuestos y contribuciones \$3.959,19, Depreciaciones Equipo de oficina \$818,44 y Otros gastos (impresión, suministros) \$1.255,89, Gastos financieros por Comisiones bancarias \$140,15, esta cuenta a reducido notablemente ya que la cuenta no se ha sobregirado, la suma total de gastos en el 2017 es \$53.665,10.

Los Gastos no deducibles son \$378,68, corresponde a gastos sin documentación al igual este valor a reducido, ya que el periodo anterior ascendía los \$3.000, 00 por la multa contraída con el MRL, además se está exigiendo comprobantes de venta para evitar los gastos no deducibles, el Resultado del Periodo 2017 es \$375,67 misma que se reporta en el Estado de Situación Financiera.

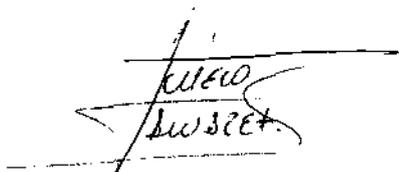
Toma la palabra el Sr. DIEGO FERNANDO ALVAREZ CORDERO y consulta sobre la cuenta de anticipos a su nombre, la CPA. KATTY CAMPOS AGUILERA Contadora de la empresa, manifiesta que estos valores fueron anticipos a cada socio, pendientes al 31 de diciembre del 2017, que deben ya estar en cero según las liquidaciones en el mes de enero.

Se somete a voto la aprobación de Balances del periodo 2017 y por unanimidad de los asistentes, es decir el 100% del capital presente aprueban los balances del año 2017.

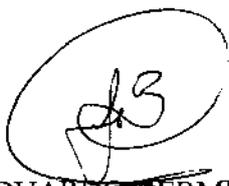
Sin otro particular, Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Rubio Arévalo, agradece a los socios.

Siendo las 18h10, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios.

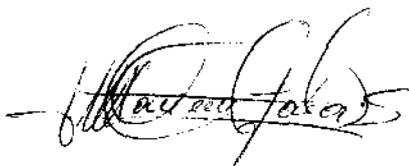
Siendo las 18h10, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Alvarez Cordero', written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Eduardo Bermeo Verdugo', written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Olga Marina Jara Sarmiento', written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Marcelo Rodas Figueroa', written over a horizontal line.

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