



TRANSPORTE DE CARGA PESADA CATUAG S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATUAG S.A.

En la Cantón Paute, provincia del Azuay a los trece días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en la sede de la compañía CATUAG S.A. siendo las diecinueve horas con quince minutos, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transporte de Carga Pesada "Catuag" S.A., la misma que ha sido convocada por segunda vez a través de la prensa. El Sr. Presidente de la compañía instala la sesión, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocimiento y Aprobación del Comisario.
5. Elección del Comisario de la Compañía.
6. Varios

1.- Constatación del Quórum. Por medio de Secretaria se constata el quórum, aclarando que por tratarse de la segunda convocatoria esta se realizará con el número de accionistas asistentes, encontrándose presentes los siguientes socios: Alvarado López Carlos Oswaldo, Arcantales Carchipulla Luis Aurelio, Arcantales Zúñiga Carlos Enrique, Barzallo León Ricardo Hermel, Bermeo María Zoila Pastora, Cáceres Loja Víctor Julio, Cajamarca Cusco Miguel Alberto, Chacón Cáceres Julio Fidel, González Tapia Luis Benigno, Lazo Martínez Miguel Alberto, Martínez Barzallo Rubén Darío, Quito Bermeo Luis Alberto, Quito Bermeo Martha Beatriz, Tigre Quito Manuel Jesús, Trellis Palomeque Lorena Fabiola, Villalta Rivera Braulio Gabriel, Villalta Villalta Jorge Roberto, Vizñay Martínez Luis Patricio, Zhirzhan Barshona Víctor Leonardo, Zhirzhan Guillermo Luis Mario. 2.- **Informe del Gerente** el Sr. Braulio Villalta da lectura al informe de gestión del periodo 2015, indicando que los estados financieros del año 2015 están a cargo del Ing. Lucio Cabrera contador de la compañía y que más adelante los dará a conocer, pide colaboración de los socios para que asistan a las reuniones y se preocupen más por la compañía para que conozcan la situación de la misma y no haya malos entendidos, a corra de los trabajos indica que este año se ha trabajado en algunos frentes, para lo cual es necesario que los compañeros apoyen con sus volquetes y se compromete a seguir trabajando en beneficio de la compañía, de igual manera expone que se ha buscado trabajo en asfaltar y se está logrando cobrar lo que estaban adeudando en un cincuenta por ciento (50%), también informa que se firmó un nuevo contrato por el valor de ciento ochenta y nueve mil ciento veinte y cinco con 89/100 (\$199.125,89) con la Empresa Pública de Años y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP. Por otro lado expone que se necesita la cantidad de mil trescientos catorce con 20/100 (\$1.314,20) mensuales como mínimo para los

Dirección: Paute Calle Luntur y Francisco Alvarado
Telf.: 2250 - 940 Cel.: 0991 794 276 / 0994 230 120
Email: catuagtranspe@hotmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA CATUAG S.A.

gastos administrativos de la oficina y en seguida da a conocer el presupuesto para el año 2016 con los siguientes rubros: **Arriendo Mensual:** Setenta y ocho dólares con 40/100 (\$78,40); **Servicio Contador:** Ciento veinte y uno dólares con 74/100 (\$121,74); **Teléfono:** Sesenta dólares con 00/100 (\$60); **Energía Eléctrica:** diez dólares con 00/100 (\$10); **Servicios Secretaria:** Doscientos cincuenta dólares con 00/100 (\$250); **Servicios Gerente:** Doscientos cincuenta dólares con 00/100 (\$250); **Aporte Seguro Secretaria:** Setenta y siete dólares con 03/100 (\$77,03); **Aporte Seguro Gerente:** Setenta y siete dólares con 03/100 (\$77,03); **Internet:** veinte y siete dólares con 00/100 (\$27); **Gastos y Comisiones Bancarias:** diez dólares con 00/100 (\$10); **Sistema de Facturación:** Ciento doce dólares con 00/100 (\$112); **Papelería y otros:** Cincuenta y seis dólares con 00/100 (\$56); **Plan de Celular:** veinte y cinco dólares con 00/100 (\$25); **Movilización y transporte:** Cien dólares con 00/100 (\$100), dando un total de gastos de oficina de mil trescientos catorce dólares con 20/100 (\$1.314,20) mensuales pero no se cuenta con dicha cantidad de dinero y que como una medida sería el incremento de las mensualidades de los socios, el Socio Miguel Cajamarca toma la palabra y propone que se debe buscar otra solución y conjuntamente con el Socio Luis Gonzales pone a consideración en la sala que se analice otra vez cada rubro del presupuesto para analizar, el Sr. Gerente toma la palabra y lee nuevamente los rubros del presupuesto; **Arriendo mensual:** Setenta dólares.- los socios presentes están de acuerdo con el valor, **Servicio Contador:** Ciento Veinte y uno dólares con 74/100.- Se plantea buscar proformas de otros profesionales, **Teléfono:** Sesenta dólares.- Los socios proponen contratar un plan de celular y el teléfono que se utilice únicamente para llamadas a números convencionales, **Energía eléctrica:** Diez dólares.- La asamblea está de acuerdo con el valor que se cancela, **Servicios de Secretaria:** Doscientos cincuenta dólares, el Sr. Gerente informa que la Secretaria la Ing. Mónica Arcantales puso su renuncia en el mes de enero por cambio de trabajo pero se le propuso trabajar en el horario de cinco de la tarde a ocho de la noche y la asamblea está de acuerdo, **Servicios Gerente:** Doscientos cincuenta dólares, la asamblea está de acuerdo con el valor, **Aporte Seguro Secretaria:** Setenta y siete dólares con 03/100, la asamblea está de acuerdo con el valor, **Aporte Seguro Gerente:** Setenta y siete dólares con 03/100, la asamblea está de acuerdo con el valor, **Internet:** veinte y siete dólares, se plantea cambiar a la operadora de CNT, **Gastos y Comisiones Bancarias:** diez dólares, la asamblea está de acuerdo con el valor; **Sistema de Facturación:** Ciento doce dólares, el Socio Miguel Cajamarca menciona que existen sistemas más baratos y la asamblea está de acuerdo que presentar proformas como ha venido ofreciendo en reuniones anteriores, **Papelería y otros:** Cincuenta y seis dólares, la asamblea está de acuerdo con el valor; **Plan de Celular:** Veinte y cinco dólares, la asamblea está de acuerdo con el valor; **Movilización y transporte:** Cien dólares, la asamblea está de acuerdo con el

Dirección: Paute Calle Luntur y Francisco Alvarado
Telf.: 2250 - 940 Cel.: 0991 794 276 / 0994 230 120
Email: catuagtranspe@hotmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA CATUAG S.A.

valor. Culminada la lectura del informe del Sr. Gerente, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si es aprobado, a lo que todos responden estar de acuerdo. 3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.** Interviene el Ing. Com. Lucio Cabrera contador de la compañía dando lectura en primer lugar del Estado de Resultados, Total Ingresos 407.632,14, Total Gastos 385.953,44, Utilidad del ejercicio antes de impuestos 21.678,70, de ese valor antes de calcular el impuesto a la renta hay que hacer la conciliación tributaria teniendo como resultado la utilidad gravable 24.863,98 y como impuesto a la Renta generado 5.426,05. Seguidamente da lectura al Balance General, informado sobre los activos 59.458,71, pasivos 6.544,38 y patrimonio de la compañía 52.914,32. De la misma manera se conoce el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, pidiendo a los presentes de ser necesario alguna pregunta o consulta de lo referido, el Sr. Miguel Laso accionista de la empresa manifiesta que el informe es claro y que espera el informe del Sr. Comisario quien debió revisar las cuentas de la empresa, al no existir más preguntas, el Sr. contador da lectura del Estado del Flujo del Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio, con lo cual termina su intervención, interviniendo el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes, mismo que es aprobado por todos los presentes. Toma la palabra el Sr. Gerente y pide que la asamblea resuelva sobre el destino de las utilidades, siendo su criterio de que las utilidades se acumulen por algunas razones entre ellas de que la compañía necesita tener un patrimonio alto para poder concursar en los contratos en el sector público, además porque es necesario que la empresa adquiera un bien inmueble, como por ejemplo un terreno. El Sr. Julio Chacón manifiesta que está de acuerdo con la propuesta del Sr. Gerente y propone a los presentes la acumulación de las utilidades, moción que es apoyada en forma unánime. 4. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.** El Sr. Julio Chacón da lectura al informe de gestión del período 2015, inicia con los **aspectos administrativos;** Indica que las reuniones ordinarias y extraordinarias no se llevaron a cabo normalmente porque no existe apoyo de la mayoría de los socios por lo que se ha convocado por segunda vez; la atención de la oficina ha mejorado considerablemente desde la contratación de la actual Secretaria; la relación mantenida con el Sr. Presidente y Gerente ha sido de cordialidad, y como en toda organización no siempre existe aspectos en los que se pueda coincidir sin embargo aunando esfuerzos hemos sacado adelante la compañía, las obligaciones con el SRI, IESS y con el Ministerio de Relaciones Laborales se encuentra al día; se ha trabajado con la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP, mediante contratos que inicialmente estaban siendo cancelados oportunamente, sin embargo los últimos seis meses se ha trabajado por un valor superior a \$65.410,02 pero no se nos ha cancelado, pero informa que también se ha logrado realizar la facturación de \$61.380,77, que se espera cobrar

Dirección: Pante Calle Luntur y Francisco Abarado
Telf.: 2250 - 940 Cel.: 0991 794 276 / 0994 230 120
Email: catuagtranspe@hotmail.com



TRANSPORTE DE CARGA PESADA CATUAG S.A.

en estos días para cancelar inmediatamente a los señores transportista, en seguida da a conocer los **aspectos financieros;** La compañía durante el año 2015 ha tenido un ingreso de \$407.632,14, de los cuales \$391.834,95 son producto del servicio de transporte, el mismo que representa el 96,12%, en cuanto a los gastos la compañía ha tenido \$375.101,86 de gastos de los cuales \$338.039,22 corresponde a egresos por concepto de transporte, el mismo que representa un 90,12%, de estos resultados se ha obtenido una utilidad antes del impuesto de \$32.530,28, la misma que espera que los socios resuelvan de la mejor manera que hacer con las mismas. Culminada la lectura del informe del Sr. Comisario, el Sr. Presidente pregunta a los presentes si es aprobado, a lo que todos responden estar de acuerdo. 5. **Elección del Comisario de la Compañía.** El presidente señor Víctor Cáceres mociona que se reeija el Sr. Julio Chacón como Comisario, el Sr. Chacón agradece y expresa que ya ha colaborado más de un año y que no es posible seguir apoyando como comisario. El Gerente señor Braulio Villalta pide que se nombre a tres accionistas para proceder con la elección, y se nombre a los señores Leonardo Zhirzhan, Miguel Lazo y Julio Chacón, se realiza la elección mediante votación, quedando elegido comisario de la empresa para el período 2016, el Sr. Leonardo Zhirzhan el mismo que acepta el apoyo recibido. 6.- **Varios.-** El Sr. Presidente indica que para las próximas reuniones se va a esperar 15 minutos y los socios que llegaron atrasado a esta reunión por última vez van a poder firmar la asistencia. El Sr. Gerente mociona que se paguen por adelantado las mensualidades para poder comprar un terreno y la sala no está de acuerdo. Por no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21:40 para constancia de los presentes firman.

Sr. Víctor Cáceres
PRESIDENTE

Sr. Braulio Villalta
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario, suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Pante a los 25 días del Abril del año 2016.

Ing. Mónica Lisseth Arcentales Abad
C.I: 0105791594
SECRETARIA

Dirección: Pante Calle Luntur y Francisco Abarado
Telf.: 2250 - 940 Cel.: 0991 794 276 / 0994 230 120
Email: catuagtranspe@hotmail.com