

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSMERCEDITAS S.A. POR EL AÑO 2012.

En la sede de la compañía de Transporte de carga liviana Transmerceditas S. A. ubicada en la Ciudad de Azogues, el día 8 de abril del 2013, siendo las 19H06 se reúnen en Junta Universal de Accionistas conforme lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía los siguientes accionistas: Mariana de Jesús Álvarez Mejía, Wilson Oswaldo Ávila Gallegos, Wilmer Miguel Ávila Moncayo, Jaime Armando Cárdenas Peralta, José Alberto Cárdenas Pérez, Humberto Carrión Sucuzhañay, Feliz María González, Froilán Rodrigo Gualpa Gualpa, Luis Humberto Guamán Acero, Nube Roció Guamán Hacer, María Guillermina Panza Chauca, Jaime Efraín Peralta Amendaño, Calixto Daniel Piña Orellana, Víctor Antonio Ramírez Gómez, Jaime Oswaldo Sucuzhañay Cabrera, Luis Tenecela Humala, Luis Cristian Tenezaca Abad, María Ana Tenezaca Macancela, José Ignacio Toalongo Cárdenas, Segundo Juan Manuel Tobo Calva, José María Vega Padilla, Juan Carlos Vega Tenezaca, José María Vega Vega, Julio Ricardo Vega Vega y Rosa Alejandrina Zapatanga Gualpa., actúa como presidente el Sr. Froilán Rodrigo Gualpa Gualpa, y como secretario el Sr. Gerente Sr. José Alberto Cárdenas Pérez, el Sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes y poner a consideración el orden del día el mismo que es el siguiente:

- 1.-Costatación del Quórum reglamentario,
- 2.-Informe de Presidente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.-Conocimiento del Balance y Estado de pérdidas y ganancias.

Orden del día que es aceptado por unanimidad, de inmediato se procede con:

Primer Punto:

El Sr. Secretario da a conocer que existe el 96% del Capital Accionario.

Segundo Punto:

El Presidente Sr. Froilán Rodrigo Gualpa Gualpa toma la palabra agradece por la asistencia total de los accionistas y hace un llamado a mantenerse siempre unidos para lograr los objetivos y metas trazadas al tiempo informa que continua buscando efectuar los incrementos en el Consejo de Transito y que continúan trabajando de manera tesonera buscando el engrandecimiento de la compañía para lo que se viene trabajando decididamente.

Tercer Punto:

Toma la palabra Sr. Félix María González, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RANMERCEDITAS S.A., y hace llegar un saludo cordial y respetuoso a usted y por su digno intermedio a los accionistas de la compañía, a la vez que hago votos para que todos y cada una de las metas previstas se cristalicen.

Debo manifestar que revisado todo y cada uno de los documentos que el Señor Gerente a entregado, tanto recibos de ingresos, egresos, estados financieros, declaraciones de IVA, retenciones en la fuente, declaraciones de impuesto a la renta y anexos trasnacionales correspondiente al **Periodo 2012**, los mismos que revisado he podido constatar que se encuentran correctamente elaborados.

Debiendo recalcar que a existido todo el apoyo del Sr. Administrador de la Compañía Sr. Don José Cárdenas y el Sr. Contador de la Compañía Ing. Edison Becerra Molina,

lo que demuestran que están apegados a la LEY DE COMPAÑIAS, como también están archivados cuidadosamente.

En virtud que los Estados Financieros y demás anexos están debidamente realizados, razón por lo que emito **INFORME FAVORABLE PARA SU RESPECTIVA APROBACION**, el mismo que permitió el conocimiento de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Cuarto punto:

Interviene seguidamente el Ing. Edison Becerra Molina, Contador de La compañía el mismo que se congratula por acogida de los accionistas que ha tenido la asamblea y sostiene con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la ley de compañías y los estatutos de la Compañía de transporte Transmerceditas S.A. procede a dar a conocer a los señores Socios los Estados Financieros de la compañía en lo referente al **Ejercicio Económico por el año 2012.**

En cuanto al Estado de Resultados sostiene que los mismos se reflejan de la siguiente manera: por concepto de servicios de transporte por el valor de \$ 239.445,51 no se han recibido dinero alguno por concepto de cuotas, por concepto de egresos por pagos de servicios de transporte por el valor de \$ \$ 232.310,03, por Servicios profesionales del Señor Contador el valor de \$ 600, 00, por impuestos contribuciones y otros el valor de \$ 162,29, por lo que se obtuvo una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$ 6.373,19.

Por otro lado se aspira el incremento de más unidades de transporte por parte de las autoridades de la Comisión Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre del Cañar.

Aspira que en el nuevo ejercicio económico se espera una mejor productividad y por tanto la rentabilidad de la empresa va a mejorar, dado a que se está efectuando las gestiones por parte de la Administración para la firma de contratos de transporte con las provincias de Azuay, Cañar, Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago.

Los accionistas por unanimidad aprueban los informes presentados por el Presidente, Comisario y Contador, siendo las 20H48, el Señor presidente agradece una vez más la presencia de los accionistas y da terminado la asamblea convocada, para constancia de lo actuada firman el Sr. Froilán Rodrigo Gualpa Gualpa, Presidente y el suscrito secretario Señor José Alberto Cárdenas Pérez.


Sr. Froilán Rodrigo Gualpa Gualpa
PRESIDENTE


Sr. José Alberto Cárdenas Pérez
GERENTE

COMPAÑIA
TRANSMERCEDITAS S.A.
RUC: 0391007403001