

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de los Tsáchilas, el día sábado 05 de Abril del 2014. se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A."**, presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Altamirano Morocho Braulio Raúl, quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia de Sr. Gilbert Raúl Altamirano Barreno, quien representa el 2.5 % de las acciones, Arévalo Chuncho Luis Arquímedes, quien representa el 2.5%, con la presencia del Sr Ballesteros Jácome Segundo Fausto quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia de la Sra. Cherrez Aldaz Gladys Teresa de Jesús quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia del Sra. Chicaiza Chicaiza María Orfelina, quien representa el 15 % de la acciones, con la presencia del Sr. Guachi Ortega Feliz Eleuterio quien representa el 10% de la acciones, con la presencia del Sr. Mendoza Macías Juan Carlos quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Moreira Moreira Gastón Sifrido quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia con la presencia del Sr. Pullupaxi Ortiz Edwin Aníbal, quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia del Sr. Reyes Zavala Carlos Eduardo quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Sánchez Anchatuña Luis Medardo, quien representa el 10 % de la acciones, con la presencia del Sr. Sánchez Chicaiza Luis Fernando quien representa el 7.5% de la acciones, con la presencia de la Sra. Sánchez Chicaiza Mirian Patricia, **Gerente General** de la Compañía quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia con la presencia del Sr Saquinga Tiban Hernán Adolfo quien representa el 2.5% de las acciones, con la presencia del Sr. Soria Santiana Rubén Darío quien representa 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Tigasi Chusin Rodrigo quien representa el 2.5% de la acciones, con la presencia del Sr. Toasa Bonilla Iván Patricio quien representa el 2.5% de las acciones, y con la presencia de quien *Jessica Andrea Chóez Rodríguez* quien es *Secretaria Ad-hoc* de la Compañía, hallándose por consiguiente representado el 80 % del capital. Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.**
- 2. Informe de Presidencia.**
- 3. Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.**
- 4. Informe de los Comisarios Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.**
- 5. Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.**
- 6. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.**

7. Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2014
8. Nombramiento y Posesión del nuevo Presidente
9. Lectura y Aprobación del acta
10. Cierre de la junta

### **1.-) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

Toma la palabra el Sr. Braulio Raúl Altamirano Morocho, **PRESIDENTE** de la Compañía para manifestar lo siguiente: "Buenas noches hoy nos encontramos reunidos la mayoría de los señores accionistas el cual se ve reflejado con un total del 80 % del valor de las acciones de los accionistas arriba señalado, verificado por la secretaria la asistencia de los accionistas, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta junta extraordinaria la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos"

### **2.-) INFORME DE PRESIDENCIA.**

*Señores accionistas durante la labores realizadas como presidente de la Compañía de Transporte y Comercio Sánchez Altamirano S.A, debo indicar que he desempeñado mis funciones conforme lo determinado en el estatuto de la Compañía, se ha promocionado a la Compañía a fin de lograr un incremento de accionistas que con sus aportes contribuyan para el mejoramiento de la entidad, a su vez he estado pendiente de las actuaciones de Gerencia y de secretaria, para que desempeñen a cabalidad sus actividades en beneficio de nuestra compañía, y finalmente debo indicar que se ha proporcionado a los socios de la información requerida respecto a la revisiones semestrales que deben cumplir.*

### **3.-) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra el Sra. Mirian Patricia Sánchez Chicaiza, **GERENTE GENERAL** de la Compañía para manifestar lo siguiente:

*En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2013 mediante la cual fui Elegida como Gerente General y en el desempeño de mis funciones, hago conocer a Uds., el informe de labores y estados económicos del periodo fiscal 2013:*

#### **4.-) INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**

De conformidad con la designación de comisario efectuada a nosotros por ustedes, y conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de compañía vigente y en las Normas Interprofesionales que rigen el ejercicio de la función del Comisario, cumpto en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2013 hasta el 31 de Diciembre del año 2013.

Los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2013 y resultados del patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado

Del examen realizado con base a los resultados del Licenciado Ángel Cocha (CPA) efectuada por el Contador Público Autorizado Legalmente con Número de Matrícula: 27320 del Colegio de Contadores de Santo Domingo de los Tsáchilas, me fue suministrado. Es de destacar que dicha firma expresa en el informe emitido, su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de Diciembre de al año 2013, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de (1020,04) en el ejerció fiscal 2013, dicha cantidad demuestra un incremento comparado al ejercicio económico anterior, sin embargo se debe continuar con un mejoramiento a mayor escala a fin de fortalecer los estados financieros de la compañía.

En relación con el artículo 279 de la ley de compañías no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.

#### **5.) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Toma la palabra el Sr. Lic. Ángel Cocha, Contador de la Compañía para manifestar lo siguiente:

#### **SALDO DE CAJA- BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

##### **DISPONIBLE CAJA**

Banco del Pichincha al 31/12/2012	2.098,12
-----------------------------------	----------

##### **INGRESO EFECTIVO ENERO**

5.024,75
----------

FEBRERO	7.508,00
MARZO	
ABRIL	
MAYO	3.893,26
JUNIO	1.985,00
JULIO	1.300,00
AGOSTO	7.110,00
SEPTIEMBRE	1.950,00
OCTUBRE	1.405,00
NOVIEMBRE	855,00
DICIEMBRE	540,00
<b>SUMAN</b>	<b>31.571,01</b>

<b>TOTAL DE ENERO A diciembre</b>	<b>31.571,01</b>
-----------------------------------	------------------

<b>EGRESOS</b>	
ENERO	6.998,16
FEBRERO	7.903,39
MARZO	530,15
ABRIL	605,98
MAYO	4.295,29
JUNIO	1.539,19
JULIO	992,22
AGOSTO	863,09
SEPTIEMBRE	1.331,26
OCTUBRE	932,22
NOVIEMBRE	822,58
DICIEMBRE	928,32
<b>SUMAN EGRESOS</b>	<b>27.741,85</b>

SERVICIOS BANCARIOS	7,38
---------------------	------

ND-BCO.PICHINCHA

<b>SUMAN</b>	<b>27.749,23</b>
--------------	------------------

47,59  
5872,31  
5919,9

<b>SALDO Caja - Bancos</b>	<b>5.919,90</b>
----------------------------	-----------------

**6.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013**

AL 31/12/2013	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.020,04
15% TRABAJADORES	

	153,01
<b>AMORTIZACION DE PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>216,76</b>
<b>BASE PARA IMP. RENTA</b>	<b>650,28</b>
<b>IMP.RENTA 22%</b>	<b>143,06</b>
<b>10 % RESERVA LEGAL</b>	<b>65,03</b>
<b>A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS</b>	<b>442,19</b>

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2013 no será utilizado y serán destinados para la compañía en beneficio de cada uno de los accionistas.

#### **7.-) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014**

### **TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO PRESUPUESTO 2014**

Gerente+BENEFICIOS SOCIALES TIEMPO CIAL+IESS=244,92	2.939,04
Secretaria tiempo completo +BENEFICIOS Y APORT.IESS=475,91	5.710,92
Honorarios 70+iva -CONTADOR	940,80
ARRIENDO 80+IVA	1.068,00
Consumo de Teléfonos/Internet 31*12	372,00
Suministros de Oficina 30*12	360,00
Publicidad y Publicación (2) 40*2	80,00
Gastos de Movilización 30*12	360,00
Refrigerios 10*12	120,00
PATENTE MUNICIPAL	60,00
<b>TOTALES</b>	<b>12.010,76</b>

#### **8.-) NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE**

En esta parte interviene el presidente de la compañía el Sra. Mirian Sánchez quien dice : señores socios de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es

competente para nombrar al nuevo Presidente y es así que requiero que proponga candidatos ; en esta parte interviene el Sr. Iván Toasa y expresa como candidato al cargo de Presidente al Sr. Braulio Altamirano , esta moción es respaldada por el Sr. Juan Carlos Mendoza quien manifiesta: estoy de acuerdo que el señor Braulio Altamirano asuma el cargo de ser Presidente de la Compañía .

Se vuelve a conceder la palabra a la Sra. Mirian Sánchez quien manifiesta: señores socios consideran ustedes otro candidato más , a esta interrogante los socios a viva voz manifiestan que no , y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el Presidente al Sr. Braulio Raúl Altamirano Morocho , todos los socios le confían esta gran responsabilidad ,dándole sus votos en forma unánime , y siendo los socios representantes de la mayoría del capital queda elegido el Sr. Braulio Altamirano, como Presidente que conforme a los estatutos tendrá una duración de dos años en sus funciones.

Una vez que ha sido electo el Sr. Braulio Altamirano como Presidente . interviene la Sra Mirian Sánchez a fin de proceder a su posesión y realiza la toma del juramentó: *“ jura por Dios por la patria observar los estatutos ,reglamentos y normas vigentes de la compañía desempeñando con lealtad el cargo de Presidente para el cual ha sido designado “* y el Sr. Braulio Altamirano responde si juro en este instante la secretaria redacta el nombramiento y el nuevo Gerente suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo

#### **9.-) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Una vez redactada el acta por la Srta. Secretaria y dada la lectura ante todos los accionistas presentes, la asamblea general en uso de sus atribuciones, resuelve lo siguiente:

Aprobación al orden del día, y el acta del 5 de abril del 2014.

Aprobación a la gestión ejecutada por el gerente Mirian Sánchez durante su periodo.

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, misma que fue presentada por la Lic. Ángel Cocha contador de la Compañía. Y *para constancia de lo actuado los accionistas firman el acta.*

#### **10.-CIERRE DE LA JUNTA**

Una vez tratado los puntos de la convocatoria dentro de esta junta el Sr. Braulio Altamirano da por concluida siendo la 22:00pm

**BRAULIO RAUL ALTAMIRANO MOROCHO**  
**PRESIDENTE**

**JESSICA ANDREA CHÓEZ RODRIGUEZ**  
**SECRETARIA**