

**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 10 de Abril del 2015, se celebra la Junta General Ordinaria 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 Chunchu Luis Arquímides, 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 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 Anibal, quien representa el 2.5% de las 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 Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.**
3. **Informe de los Comisarios Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.**
4. **Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.**
5. **Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.**
6. **Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2015**
7. **Lectura y Aprobación del acta**

8. 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"

3.-) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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

En mi calidad de Gerente General y en cumplimiento a la función que se me asigna el numera 14 del Art.321de la Ley de Compañías cumplo e informarles que he examinado el balance de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014 y el correspondiente estado de resultados, los flujos de efectivo, la el estado de evolución del patrimonio, que le es relativo por el año terminado en esa fecha.

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014		
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
EFFECTIVO RECIBIDO DE SOCIOS E INGRESOS COMO INTERMEDIARIOS	87.416,72	
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y EGRESOS INTERMEDIARIOS	91.262,41	
EFFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES	- 3.845,69	
FLUJOS DE EFECTIVO ANTES DE PARTIDA EXTRAORDINARIA	- 3.845,69	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		- 3.845,69
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		- 3.845,69
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		5.919,90
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		2.074,21

4.-) INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

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, cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2014 hasta el 31 de Diciembre del año 2014.

Como resultado de mi revisión a los estados financieros de la compañía en mi opinión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, sea justan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de las Juntas de Accionistas.

La correspondencia, los comprobantes, libros y registros de contabilidad han sido llevados conforme a las normas

Los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea: sobre los estados de situación financiera al 31 de mes Diciembre del 2014, 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 Tsachilas, legales y la técnica contable y se conservan de acuerdo a las disposiciones legales. Cuyo informe de fecha 18 de Marzo del 2014, nos 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 2014, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de \$ 2671.03 en el ejerció fiscal 2014, 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, durante el periodo examinado no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A

5.) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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

**TRANSPORTES Y COMERCIO
SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.**

**SALDO DE CAJA- BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2014**

**DISPONIBLE
CAJA**

Banco del Pichincha al 31/12/2013	47,59
	5.872,31

INGRESO EFECTIVO

ENERO	615,00
FEBRERO	725,00
MARZO	150,00
ABRIL	1.650,00
MAYO	1.165,00
JUNIO	665,00
JULIO	1.930,00
AGOSTO	1.380,00
SEPTIEMBRE	435,00
OCTUBRE	25.544,61
NOVIEMBRE	19.183,36
DICIEMBRE	33.973,75
SUMAN	87.416,72
DEVOLUC. PRESTAMO	5.000,00

TOTAL DE ENERO A diciembre

87.416,72

EGRESOS

ENERO	6.072,27
FEBRERO	786,28
MARZO	231,90
ABRIL	2.128,82
MAYO	941,89
JUNIO	396,98
JULIO	2.223,90
AGOSTO	775,49
SEPTIEMBRE	1.027,21
OCTUBRE	24.071,03
NOVIEMBRE	22.071,41
DICIEMBRE	35.535,23
SUMAN EGRESOS	96.262,41

SERVICIOS BANCARIOS

ND-BCO.PICHINCHA

SUMAN

96.262,41

SALDO Caja - Bancos

2.074,21

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		
INGRESOS		110.418,75
Administración		
Otros Ingresos	14.566,99	
Ingresos Transporte	1.445,00	
	<u>94.406,76</u>	

EGRESOS		
		107.747,22

GASTO DE OPERACIÓN		107.747,22
Compra de transporte (Reembolso)		94.406,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.501,27
Gasto: Sueldo	6.318,96	
Gasto: Décimo Tercero	523,66	
Gasto: Décimo Cuarto	329,61	
Gasto: Aporte Patronal	895,91	
Gasto: Fondos de Reserva	257,82	
Gasto: Liquidación e Indemnizaciones	175,31	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.783,96
Gastos Luz, Agua, Teléfono	441,10	
Gastos Refrigerios	118,23	
Gastos Aporte a la Federación	420,00	
Gasto: Movilización y Viáticos	1.197,01	
Gasto: Suministro de Oficina	948,64	
Gasto: Patente Imp. Y Otros	146,81	
Gasto: Honorarios profesionales	1.101,00	
Gasto: IVA que se carga al gasto	266,31	
Gasto: Convocatoria	144,86	
GASTOS FINANCIEROS		55,16
Gasto: Comisiones Chequeras	55,16	

Utilidad del Ejercicio =====>	2.671,53
---	-----------------

6.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

AL 31/12/2014

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.671,53
15% TRABAJADORES	400,73
AMORTIZACION DE PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	567,70
BASE PARA IMP. RENTA	1.703,10

IMP.RENTA 22%	374,68
10 % RESERVA LEGAL	170,31
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	1.158,11

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2014 no será utilizado y serán distribuidos en beneficio de cada uno de los accionistas.

7.-) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ
ALTAMIRANO
PRESUPUESTO 2015

CUENTAS	PRESUPUESTADO
INGRESOS 16 ACCIONISTAS *50 Y 5*25	11.100,00
OTROS INGRESOS	1.643,72
SUMAN	12.743,72

Gerente+BENEFICIOS SOCIALES TIEMPO PARCIAL+IESS=268,03	3.216,36
Secretaria tiempo completo +BENEFICIOS Y APORT.IESS=495,04	5.940,48
Honorarios 77+iva -CONTADOR	1.034,88
ARRIENDO 100	1.200,00
Consumo de Teléfonos/Internet 31*12	372,00
Suministros de Oficina 30*12	360,00
Publicaciones (2) 40*2	80,00
Gastos de Movilización 30*12	360,00
Refrigerios 10*12	120,00
PATENTE MUNICIPAL	60,00
TOTALES	12.743,72

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:

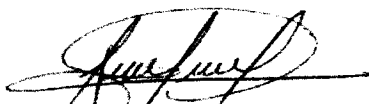
Aprobación al orden del día, y el acta del 10 de abril del 2015.

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

Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, 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 CHOEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC