

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 16 de Abril del 2016, 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 Chuncho 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 Maria 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. 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 77.50 % del capital. Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.**
- 2. Informe sobre el trámite del aumento de capital e Imposición de la multa a los accionistas por parte de la Superintendencia de Compañías.**
- 3. Nombramiento del Nuevo Presidente.**
- 4. Nombramiento y Posesión del Presidente**



5. Informe de Gerencia Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
6. Informe del Comisario Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
7. Análisis y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
8. Análisis y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
9. Análisis y Aprobación del Presupuestos para el año 2016
10. Lectura y Aprobación del acta
11. 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 77.50 % 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"

LOS PUNTOS 2, 3 Y 4.-) SE SUSPENDE HASTA NUEVA JUNTA POR LO SUSITADO ESTE DIA 16/ABRIL/2016.

5.) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 Junta General Ordinaria Anual correspondiente 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 2015:

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	349.545,04
-----------------	-------------------

INGRESOS		349.545,04
Administración	14.698,34	
Ingresos Federación	570,00	
Otros Ingresos	115,40	
Ingresos Transporte	<u>334.161,30</u>	

EGRESOS	347.710,18
----------------	-------------------

EGRESOS		
INVENTARIO INICIAL		2.390,40
Inv. Inicial	2.390,40	

GASTO DE OPERACIÓN		345.319,78
Compra de transporte (Reembolso)		330.087,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.652,88

Gasto: Sueldo	6.560,04	
Gasto: Décimo Tercero	360,24	
Gasto: Décimo Cuarto	354,00	
Gasto: Aporte Patronal	879,44	
Gasto: Fondos de Reserva	<u>499,16</u>	

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.441,51
-------------------------------------	--	-----------------

Gastos Luz, Agua ,Teléfono	674,70	
Gastos Refrigerios	211,14	
Gastos Aporte a la Federación	480,00	
Gasto: Movilización y Viáticos	2.599,67	
Gasto :Suministro de Oficina	623,18	
Gasto: Patente Imp. Otros	133,07	
Gasto :Honorarios profesionales	909,30	
Gasto: Publicidad	317,17	
Gasto: Arreglo Floral	30,00	
Gasto : Aniversario	227,27	
Gasto: IVA que se carga al gasto	<u>236,01</u>	

GASTOS FINANCIEROS		137,53
Gasto :Intereses Financieros /Comisiones	137,53	

Utilidad del Ejercicio =====>	1.834,86
-------------------------------	----------

6.-) INFORME DE LOS COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

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, cumplo en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero del año 2015 hasta el 31 de Diciembre del año 2015.

Los estados financieros sometidos a consideración de la Junta sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2015 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 2015, en las cuales constan que la compañía tuvo una utilidad de 1834,04 en el ejerció fiscal 2015, 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.

7.) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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

**TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS			349.545,04
INGRESOS		349.545,04	
Administración	14.698,34		
Ingresos Federación	570,00		
Otros Ingresos	115,40		
Ingresos Transporte	334.161,30		
EGRESOS			347.710,18
EGRESOS			
INVENTARIO INICIAL		2.390,40	
Inv. Inicial	2.390,40		
GASTO DE OPERACIÓN		345.319,78	
Compra de transporte (Reembolso)		330.087,86	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.652,88	
Gasto: Sueldo	6.560,04		
Gasto: Decimo Tercero	360,24		
Gasto: Decimo Cuarto	354,00		
Gasto: Aporte Patronal	879,44		
Gasto: Fondos de Reserva	499,16		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6.441,51	
Gastos Luz, Agua, Telefono	674,70		
Gastos Refrigerios	211,14		
Gastos Aporte a la Federación	480,00		
Gasto: Movilización y Viáticos	2.599,67		
Gasto: Suministro de Oficina	623,18		
Gasto: Patente Imp. y Otros	133,07		
Gasto: Honorarios profesionales	909,30		
Gasto: Publicidad	317,17		
Gasto: Arreglo Floral	30,00		
Gasto: Aniversario	227,27		
Gasto: IVA que se carga al gasto	236,01		
GASTOS FINANCIEROS		137,53	
Gasto: Intereses Financieros	13,24		
Gasto: Comisiones Chequeras	124,29		
Utilidad del Ejercicio =====>			1.834,86

TRANSPORTE Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO S.A.				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015				
ACTIVOS				47.066,92
ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO DISPONIBLE			2.732,32	
BANCOS		2.732,32		
BANCO DEL PICHINCHA	2.732,32			
EXIGIBLE			44.334,60	
CTAS.DTOS.POR COBRAR		44.334,60		
Clas.por cobrar: Socios Administración	4.350,00			
CxC: Corporación Superior	35.945,17			
CxC: Retención Imp. Y Pagos Anticipados	4.039,43			
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS				38.194,28
PASIVO CORRIENTE				
CTAS.Y DTOS POR PAGAR			35.541,22	
Clas por Pagar: Accionistas				
Clas Por Pagar: Sanchez Luis Medardo	13.028,95			
Clas por Pagar: Altamirano Braulio	9.380,15			
Clas por Pagar: Tigasi Rodrigo	2.184,06			
Clas por Pagar: Dep. por Justificar	469,19			
Clas por Pagar: Medina Darwin	5.812,35			
Clas por Pagar: Toasa Ivan	1.779,62			
Clas por Pagar: Chavez Celia	2.886,90			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			2.653,06	
Clas x pagar: Remuneraciones	59,14			
Clas x Pagar: Beneficios Sociales	121,92			
Décimo Cuarto	126,24			
Aportes IESS por Pagar	109,88			
Clas x Pagar: Utilidades por Repartirse	1.571,27			
Obligaciones por Pagar SRI	664,61			
PATRIMONIO				8.872,64
CAPITAL SOCIAL			7.506,30	
Capital Social	4.000,00			
Aportes F/K Accionistas	3.260,70			
Reservas Legales	245,60			
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO- Anteriores			-468,52	
Perdida de Ejercicios Anteriores	-468,52			
RESULTADO DEL EJERCICIO			1.834,86	
Utilidad de Ejercicio	1.834,86			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				47.066,92

8.-) ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.834,86
15% TRABAJADORES	275,23
BASE PARA IMP. RENTA	1.559,63
IMP. RENTA 22%	343,12
Base para Reserva Legal	1.216,51
10 % RESERVA LEGAL	121,65
base para Amortización de Perdida	1.094,86
A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	1.094,86

El restante del dinero comprendido entre el periodo del 01 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015 mociona el Sr. Juan Carlos Mendoza de que con el resultado del ejercicio se cubra las perdida de ejercicios anteriores y la diferencia se envíe para Aportes de Futuras Capitalizaciones de acuerdo al cuadro de Integración y serán destinados para la compañía en beneficio de cada uno de los accionistas.

9.-) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016

TRANSPORTES Y COMERCIO SANCHEZ ALTAMIRANO PRESUPUESTO 2016

CUENTAS	PRESUPUESTADO
INGRESOS 17 ACCIONISTAS *55; 2*50 5 de 25	13.920,00
OTROS INGRESOS 600+300+200	1.100,00
SUMAN	15.020,00

Gerente	5.155,76
Secretaria tiempo completo +BENEFICIOS Y APORT.IESS= 527,39	6.328,71
Federación 3*50+9*70	780,00
Honorarios 133,33+iva -CONTADOR	1.791,96
ARRIENDO 100	1.200,00
Consumo de Teléfonos/Internet 31+37*12	816,00
Suministros de Oficina 30*12	360,00
Publicaciones (2) 75*2	150,00
Gastos de Movilización 30*12	480,00
Refrigerios 10*12	120,00
PATENTE MUNICIPAL	60,00
TOTALES	17.242,43

10.-) 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 16 de abril del 2016.

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

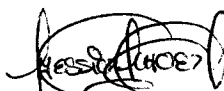
Aprobación a la revisión de cuentas del 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, misma que fue presentada por la Lic. Ángel Cocha contador de la Compañía. Y para constancia de lo actuado los accionistas firman el acta.

11.-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 20:00pm



BRAULIO RAUL ALTAMIRANO MOROCHO
PRESIDENTE



JESSICA ANDREA CHÓEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA