



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **EXPRESSAMAZONICO S.A.**

Resolución No. 06.C.DIC 824

ACTA DE ACEPTACION EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Macas a los 11 días del mes de Abril del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía **EXPRESSAMAZONICO S.A.** previa convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Dar a conocer los puntos tratados con las diferentes compañías.
5. Informe económico y financiero
6. Clausura

1. CONSTACION DEL QUORUM

Por parte del señor secretario se procede a pasar asistencia y se constata la presencia de los siguientes socios accionistas: AGUAIZA LOJA JUAN DE DIOS, ALTAMIRANO ALVAREZ ADOLFO DE JESUS, ALVARES SAES GERARDO FLORENCIO, ASTUDILLO HURTADO RUBEN, BUSTAN BARRERA CARLOS BOLIVAR, CARRION MOROCHO JOSE RODOLFO, CASTILLO PAREDES JAVIER ANTONIO, GUILLEN CALLE ABRAHAN, JARA VICUÑA HENRY, LOJANO CELIO, MONTESDEOCA MARCA ROMEL OCTAVIO, PATIÑO ORTEGA JUAN ALFONS, PULLA SAMANIEGO SEGUNDO ARIOLFO, QUITO VELE MARIA CRUZ, RIOS TAMAY SEGUNDO RAMIRO, ROSAS GUILLEN CARLOS HERMENEGILDO, SALTOS CLAVIJO MANUEL NESTOR, VALVERDE CARDENAS DANIEL ANGEL, VALVERDE CARDENAS LUIS GONZALO, VALVERDE CARDENAS MANUEL SERAFIN.

2. INSTALACION DE LA SESION

El señor Presidente da la bienvenida y agradece por su presencia a constatar la presencia de 20 socios presentes queda instalada la sesión ordinaria el día sábado 11 de Abril del 2015 siendo las 7:30pm.

Tomando en cuenta los socios faltos que sus nombres se detallan a continuación FERNANDEZ CHICAIZA LUIS ANTONIO, JIMENEZ TOAPANTA VICTOR GUILLERMO, ORELLANA BRAVO WALTER ROGELIO, LAZO LOJANO PATRICIO TEODORO, MENDEZ CHABLA CRISTIAN MIGUEL, ROJAS ALTAMIRANO MODESTO EFREN.

Matriz Macas: 24 de Mayo entre Rafael Rivadeneira y José Rivadeneira. Telf. 072 705048
Cel.0990333079



EXPRESSAMAZONICO S.A.
BALANCE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A.

Resolución No. 06.C.DIC 824

JUSTIFICADOS: CALI NAVAS GIL FROILAN, CARDENAS VALVERDE JOSE BENJAMIN, CASTILLO LUNA MANUEL JESUS, CEDILLO MERCHAN ROQUE VICENTE, CHICA AREVALO VINICIO VETOBEN, VALENCIA VELIZ FERNANDO MERICI, SIRANAULA JOYASACA ALCIVIADES.

3. APROVACION DE LA ACTA ANTERIOR

Como constancia, de la misma manera se da lectura del acta anterior desarrollada en la sesión ordinaria realizada el día sábado 21 de Marzo del 2015 quedando conforme todos los socios, se procede a aprobar el acta anterior.

4. DAR A CONOCER LOS PUNTOS TRATADOS CON LAS DIFERENTES COMPAÑIAS

En este punto el señor Gerente Adolfo Altamirano da la bienvenida a todos los presentes y da a conocer que el 9 y 16 de abril mantuvo una reunión con los dirigentes de las compañías CIA.MIRIUMI, CIA.RODAS PASATO, TRANSVIAL, TRANS YUQUIPA,TRANS EDEN,CIA. CARVINCHI, CIA. AVILES FLOR, con la finalidad de llegar a unos acuerdos de una posibilidad de formar una asociación de compañías de la provincia de Morona Santiago, luego de diálogos y de recoger algunos criterios se llegó a un acuerdo de invitar a todas las compañías de la provincia para poder establecer este objetivo por lo que los socios presentes están de acuerdo en mantener estas reuniones con las compañías que pertenecen a esta provincia.

5. INFORME ECONOMICO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Matriz Macas: 24 de Mayo entre Rafael Rivadeneira y José Rivadeneira. Telf. 072 705048
Cel.0990333079

Sucursal Cuenca: Calle Vieja s/n y Gigantones (casa 4 pisos). Telf. 4086901 Cel. 0991302047
Email: express_sa@hotmail.com

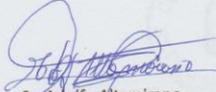


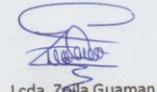
EXPRESSAMAZONICO S.A

BALANCE GENERAL

AI : 31/12/2014

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVOS		15,829.84
1.01	ACTIVO CORRIENTE		12,667.26
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		4,275.49
1.01.01.002.01	CHACON ELSILDA	0.47	
1.01.01.003.01	CUENTA AHORROS BANCO DEL AUSTRO	2,738.31	
1.01.01.003.02	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL AUSTRO	1,536.71	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		3,313.08
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	3,134.89	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	178.19	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,649.18
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	3,649.18	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,429.51
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1,429.51	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		3,095.62
1.02.01.005	MUEBLES Y ENSERES	1,199.35	
1.02.01.008	MAQUINARIA Y EQUIPO	579.24	
1.02.01.008	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,317.03	
1.1.08.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	66.96	
		SUB-TOTAL	15,829.84
2	PASIVO		2,163.45
2.01	PASIVO CORRIENTE		2,041.92
2.01.07.003	CON EL IEES	325.84	
2.01.11	SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR	1,716.08	
2.1.07.006	IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR	121.53	
		SUB-TOTAL	2,163.45
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00	
3.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	2,813.45	
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,903.76	
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	8,149.18	
		SUB-TOTAL	13,666.39
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	15,829.84


Sr. Adolfo Altamirano
GERENTE


Lcda. Zella Guaman
CONTADORA





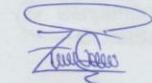
EXPRESSAMAZONICO S.A

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde el 01/01/2014 Hasta 31/12/2014

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4.1.01	VENTA DE BIENES	159,239.50	
4.1.09	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,100.00	
		SUB-TOTAL	161,339.50
		TOTAL	161,339.50
GASTOS			
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	(15,570.56)	
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de	(2,398.43)	
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	(1,089.61)	
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	(1,269.49)	
5.2.02.09.001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	(4,368.68)	
5.2.02.09.002	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ARRIENDO CUENCA	(62.40)	
5.2.02.10	COMISIONES	(36.59)	
5.2.02.15	TRANSPORTE	(123,583.47)	
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	(1,521.61)	
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	(1,046.54)	
5.2.02.20.003	IVA 12%	(490.51)	
5.2.02.21	DEPRECIACIONES	(42.81)	
5.2.02.28	OTROS GASTOS	(7,955.04)	
		SUB-TOTAL	(159,435.74)
		TOTAL	1,903.76
		GANANCIA / PERDIDA	1,903.76


Sr. Adolfo Altamirano
GERENTE


Lcda. Zoila Guaman
CONTADORA





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A.**

Resolución No. 06.C.DIC 824

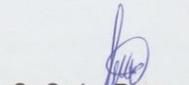
6. CLAUSURA

Sin tomar en cuenta y otro punto que tratar se procede a clausurar la sesión ordinaria del día sábado 11 de abril del 2015 siendo las 21 horas con 30 minutos pm.

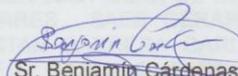
Firmando a continuación los señores.

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Aprobación del acta anterior.
4. Leer y conocer los puntos tratados con las diferentes compañías.
5. Informe de gestión y financiero.


Sr. Adolfo Altamirano
GERENTE GENERAL


Sr. Carlos Rosas
PRESIDENTE


Ing. Wilson Valencia Flores
SECRETARIO


Sr. Benjamin Cárdenas
COMISARIO

2. INSTALACION DE LA SESION

El señor Presidente da la bienvenida y agradece por su presencia a constatar la presencia de 20 socios presentes queda instalada la sesión ordinaria el día sábado 11 de Abril del 2015 siendo las 7:30pm.

Tomando en cuenta los socios faltos que sus nombres se detallan a continuación FERNANDEZ CHICAIZA LUIS ANTONIO, JIMENEZ TOAPANTA VICTOR GUILLERMO, ORELLANA BRAVO WALTER ROGELIO, LAZO LORICO PATRICIO TEODORO, MENIEZ CHABLA CRISTIAN MIGUEL, ROSAS ALTAMIRANO MODESTO, EPREN.

Matriz Macas: 24 de Mayo entre Rafael Rivadeneira y José Rivadeneira. Telf. 072 705048
Cel.0990333079

Sucursal Cuenca: Calle Vieja s/n y Gigantones (casa 4 pisos). Telf. 4086901 Cel. 0991302047
Email: express_sa@hotmail.com