

**ACTA DE SESION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DIA
MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL 2014**

En la oficina de la Cía. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros de la Junta General siendo las 10H00.

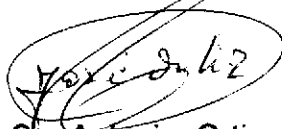
TRANSINSER BAÑOS S.A.

**A Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la
Compañía "TRANSINSER BAÑOS" S.A.
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

De conformidad con el Art. 236 de la ley de Cías. y el Art. 16 del Estatuto se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Transinser Baños" S.A. Transportes y Servicios y de manera especial e individual al señor Comisario Revisor el Sr. Juan Carlos Guevara a la segunda sesión de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día Martes 23 de Diciembre del 2014 a partir de las 10h00am, en el salón auditorium de la Oficina ubicada en las calles Pedro Vargas y Bersabé Silva, Barrio Inés María de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo del Sr. Presidente
3. Lectura del Acta Anterior
4. Conocimiento e Informe Comisario Revisor
5. Conocimiento de los Informe de Auditoría sobre el Ejercicio Económico 2013
6. Conocimiento y aprobación de los Informes sobre los Estados Financieros 2013
7. Informe Gerencia y Presidencia

Baños de Agua Santa, 09 de Diciembre del 2014



Sr. Antonio Ortiz

PRESIDENTE

Nota: Por tratarse de la Segunda Convocatoria a Junta General se instalará con el número de accionistas que asistan.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Junta General Extraordinaria se instala con los siguientes accionistas:

Los señores Antonio Ortiz Presidente, Marcelo López Gerente General, Diego Guevara Vicepresidente y Juan Carlos Guevara en calidad de comisario Revisor y los señores: Julio Alban, Carlos Alban Luna, Guillermo Alban Nuñez, Rodrigo Amán, Adan Casco, Enrique Cortez, Guillermo Guevara, Carlos Lara, Edwin Lara, Darwin Matinez, Anibal Naranjo, Luis Razo, Wilson Razo, Oswaldo Santamaría, Juan Silva, José Solis, Eddy Torres, y el señor Héctor Villavicencio.

Se recibe las siguientes delegaciones:

Sr. Marco Ayala delega al señor Guillermo Guevara

Sra. Margoth Mayorga delega al señor Marcelo López

Que representa el 34.02 % del capital pagado.

2. SALUDO DEL SR. PRESIDENTE

El señor Presidente instala la sesión siendo las 10h00am y agradece la presencia de los accionistas presentes, porque la unión de todos se podrá realizar las actividades planificadas siempre enfocados en la prosperidad de la empresa.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Seguidamente se procede a la lectura del acta celebrada el 14 de Junio 2013 la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

4. CONOCIMIENTO E INFORME COMISARIO REVISOR

INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSINER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías, que dentro de las diferentes atribuciones y obligaciones del comisario, establece en el numeral 4: "Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta

general un informe debidamente fundamentado sobre los mismos”, a continuación presento el informe y opinión que como resultado de las revisiones realizadas he obtenido.

1.- La compañía fue constituida en la ciudad de Ambato el 13 de Mayo de 2003, e inscrita en Ambato en el Registro Mercantil el 06 de Junio de 2003. El objeto social es la fabricación de carrocerías, lubricación de vehículos automotores, reparación de carrocerías, venta al por menor de lubricantes, venta de llantas para vehículos, servicio particular de transporte de combustibles en tanquero, venta al por menor de combustibles para automotores y motocicletas en gasolineras. La sociedad podrá realizar todo acto o contrato permitido por la Ley.

2.- Los administradores de la Compañía han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

3.- Las convocatorias a Junta General de Accionistas, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias.

REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- La Administración de la Compañía me ha proporcionado el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, más información que a mi criterio he requerido para el análisis realizado.

2.- El sistema de control interno contable es apropiado para proveer a la administración de una seguridad razonable pero no absoluta, tienen procedimientos claros para realizar el registro de las transacciones contables en sus diferentes procesos, es así que la Empresa cuenta con un sistema administrativo-financiero confiable denominado **FENIX** el mismo que es plenamente conocido y manejado por los empleados responsables de su uso.

3.- Los activos fijos son valorados al costo de adquisición, la depreciación se hace con el método de línea recta en función de los años de vida útil, 10% para

muebles-enseres y equipos de oficina, 20% para maquinaria y vehículos, y el 33,33% para equipo de cómputo y programas de computación. **Cabe mencionar que debido a las entidades de control que en nuestro caso es la Superintendencia de Compañías, se adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)**

4.- Los pagos de sueldos mensuales a empleados se lo efectúa mediante cheque con el respaldo de un rol de pagos y la firma de aceptación del empleado, se comprobó la existencia de un rol de pagos general que se encuentra dividido en departamentos con las respectivas provisiones. Cuyos valores son validados mediante la conciliación con la planilla de pagos al IESS. Así como también los contratos de trabajo con los empleados se encuentran de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Laborales.

5.- En la revisión efectuada, los pagos a proveedores se realiza un mediante cheque con el respaldo de un comprobante de egreso y su respectiva factura en el que se cumple con la disposición del organismo de control SRI.

6.- Los balances de resultados se encuentran claramente identificados en los siguientes departamentos:

1. Estación de Servicios de combustible Baeza
2. Tanquero
3. Lubricadora
4. Taller
5. Administración

El cual nos permite conocer si la actividad realizada en cada departamento es favorable o no se obtiene la rentabilidad deseada.

7.- En el análisis se aplicó procedimientos aleatorios, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, en concordancia con la aplicación de las **NIIFs** con el fin de obtener una seguridad razonable, que los estados

financieros, estén libres de incorrectas presentaciones significativas, con la finalidad de expresar una opinión de los estados financieros, basados en la revisión.

Los Estados Financieros son responsabilidad exclusiva de la Administración de la Compañía, y mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos basados en la revisión realizada.

En mi opinión, los estados financieros de la Compañía Transinser Baños S.A, son presentados razonablemente por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2013, de conformidad con las **NEC y NIIFs**.

RECOMENDACIONES

1. Con el fin de economizar el tiempo tanto para la Compañía así como también del empleado y de acuerdo a las bondades que la actual tecnología nos ofrece, se sugiere efectuar el pago a los empleados mediante transferencia bancaria.
2. En relación al crédito para la construcción de la Bomba en el Km 24 mi sugerencia es que se agilite el tramite con el Bco. Internacional, caso contrario se busquen otras alternativas en otras Instituciones financieras pero aplicando un monto razonable, para que su acreditación sea positiva, para que se culmine con el proyecto.

5 CONOCIMIENTO DE LOS INFORME DE AUDITORÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El C.P.A. Doctor Saulo Lozada Mera Auditor Externo domiciliado en la ciudad de Ambato, procede a informar a los señores integrantes de la Junta General de Accionistas sobre la Auditoria sobre el Ejercicio Económico 2013.

OPINION

Expresa que considera a la evidencia objetiva de la auditoria obtenida que es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para expresar que, en su opinión los Estados Financieros emitidos por la Administración presentan razonablemente, en todos los aspectos

importantes la posición financiera de la empresa TRANSINSER BAÑOS S.A. y los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y los flujos del efectivo del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, en conformidad a las NIIFs excepto por lo que se comenta a continuación y por el efecto financiero que las salvedades ocasionan.

1.- PRESTAMOS ACCIONISTAS

El valor de Préstamo Accionistas de \$ 687 887.81 al 31 de diciembre del 2013 y sus movimientos se omitió verificar por las razones que a continuación se explica y para el cual solicita realizar el análisis respectivo.

RESUMEN PRESTAMO ACCIONISTAS

DETALLE	2010	2011	2012	TOTAL
Aportes Mensuales	110,000.00	90,000.00		200,000.00
SalDOS Iniciales	41,660.01			41,660.01
Terreno y edificio Baños		80,605.83		80,605.83
Aportes futuras capitalizaciones			346,304.16	346,304.16
CxC e Inventario Encontrados		19,317.81		19,317.81

687,887.81

- Se omitió examinar el valor del concepto aportes mensuales y saldos iniciales porque es un valor acumulado en los años 2010 y 2011 sin el soporte de documentos.
- Los aportes de futuras capitalizaciones que según la administración fueron aportes acumulados en años anteriores al 2008 y que por la aplicación de las NIIFs fueron reclasificadas a las cuentas de pasivo prestamos socios, de los cuales no existen datos de los accionistas a portantes y sus valores correspondientes.
- Con respecto a la cuenta Terrenos y Edificios Baños, se establece la propiedad y legitimidad de la Compañía, en razón de que ha sido adquirido a la Cooperativa de Transportes Baños mediante escritura pública.

2.- PATRIMONIO

PATRIMONIO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Capital	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	355,804.16	355,804.16	357,654.16	364,994.16	22,040.00	25,340.00
Reservas	2,647.33	2,647.33	3,773.54	5,537.67	3,523.46	3,523.46
Utilidades no distribuidas	22,106.52	29,406.58	42,199.14	52,335.04	38,899.10	101,085.16
Utilidad del Ejercicio	-	12,792.56	10,135.90	11,355.77	62,186.06	7,413.26
Superavit NIIFs	-	-	-	-	321953.68	321953.68
	370,920.74	401,630.63	414,742.74	435,202.64	449,582.30	460,295.56

Según consta en el numeral precedente los \$346 304.16 que fueron transferidos por error de la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones a la cuenta Préstamo Socios. Y en consecuencia su saldo real al finalizar el ejercicio 2013 no fue posible verificar por la falta de documentos y registros contables del valor de 355 804.16 del 2008 anotado en el cuadro anterior.

DEL ESTADO DE SITUACION VS CUADRO RESUMEN CUENTAS DE PATRIMONIO

	Estado de Situación Final	Cuadro Patrimonial Empresa	Diferencia
2008		10,617.27	
2009		12,792.56	
2010		10,135.90	
	31201.55	12,311.19	18,890.36
RESULTADOS ACUMULADOS			
2011	7697.55	11355.77	-3658.22
2012	62186.06	62186.06	0
TOTAL UTILIDADES/PERDIDA	101,085.16	85,853.02	15,232.14

En la conciliación de la cuenta Total de Utilidad/Perdidas se observan diferencias por \$ 15 232.14 que resultan de relación entre el importe del Estado de Situación y las del cuadro de las conciliaciones. Se anota que en relación de las diferencias no explicadas y a la falta de documentos y registros contables del valor del 2008 de \$ 22 106.52, el que según contabilidad provienen inclusive de años anteriores

Para que las cuentas demuestren razonabilidad requieren que sean recabadas y analizadas los documentos relacionados con este asunto.

Asunto de Énfasis

En relación al examen práctico del IVA e Impuesto a la Renta causados, retenidos y pagados por la compañía, es revelado en el informe sobre el Cumplimiento de Obligaciones tributarias que remitirá el Auditor a la Administración Tributaria, el cual es elaborado en base al examen financiero y a los anexos tributarios.

CRITERIO DEL AUDITOR

A su criterio expresa que el control evaluado de acuerdo a las circunstancias y que cubrió las aéreas y actividades que merecieron nuestra atención, es eficaz y se encuentra operando, excepto por los aspectos que se apreciaron de los cuales se solicita análisis y solución.

Informe que el señor presidente pone en consideración de los integrantes de la Junta de Accionistas.

El señor Héctor Villavicencio y el señor Adán Casco solicita aplicar las sugerencias del señor auditor.

Y la sala en pleno se une a esta petición elevándola a moción.

En forma unánime La Junta General de Accionistas da por conocido el informe emitido por el C.P.A. Doctor Saúl Lozada Mesa Auditor Externo y acoger las sugerencias emitidas en el informe de Auditoría sobre el Ejercicio Económico 2013 y aplicar las recomendaciones.

El señor Presidente agradece la presencia del Doctor Saúl Lozada Meza el mismo que procede a retirarse de la sesión agradeciendo a los señores integrantes de la Junta.

El señor Gerente General solicita la presencia del Ing. Wilmer Silva para que dé a conocer el proceso y control que se lleva en la Estación de Servicio de Combustibles de Baeza, de la llegada y salida del combustible tanto del tanquero como el combustible para la venta.

El Ing. Wilmer Silva agradece la invitación y explica a los accionistas miembros del directorio que del Beaterio sale el tanquero con el combustible para la estación en Baeza y en el cual se chequea varias cosas como liqueo, empaques, tapón, sello de seguridad etc.

Añade que el chequeo del control de calidad se lo realiza con una varilla de cobre y en la punta de esta varilla viene información como el N° de placa de nuestro tanquero datos del dueño etc. Donde no se puede manipular.

Luego procede manualmente a realizar una prueba con 2 frascos 1 que contiene combustible y el otro contiene agua, con una varilla pequeña le coloca la crema llamada Kolor Kum y lo introduce en el frasco que contiene diesel y se observa que no cambia de color y en el otro frasco que tiene agua inmediatamente al introducir la varilla cambia de color, y si mezcla el combustible con el agua igualmente cambia de color.

Seguidamente explica como realiza la medición con la varilla y la tabla de calibración antes de descargar el combustible, en este procedimiento el mide cuanto tiene en cada tanque y cuanto va a descargar del tanquero, explicando con pruebas que si por sudoración de los tanques hay agua esta es mínima, la misma que se sumerge y no saldría.

El señor Darwin Martínez pregunta cuantas veces se lava los tanques.

El Ing. Wilmer Silva explica que antes eran 2 veces al año pero en la actualidad es 1 vez por Gente calificada por P y S.

El Ing. procede a explicar sobre el filtrado donde se llevan muestras y dejan en una caja la contra muestra la cual la dejan con un sello de seguridad la misma que no puede ser manipulada.

En el proceso de Calibración, acción que es realizada por la ARCH en la cual sacan 5 galones de combustible y lo miden si esta 0.5 menos le calibran a 0 y si esta 0.5 mas es opción del dueño la calibración, esta acción es de igual manera sellada con sellos de seguridad los cuales no se pueden manipular caso contrario tendríamos que atenernos a las consecuencias y nos abrirían un expediente del mismo el cual es un trámite solucionarlo.

Igualmente el Ing. Wilmer Silva comenta que en la ACTAS constan la hora, fecha, firma del agente, sello, y contador numérico de cada manguera estos controles lo realizan la ARCH, P y S, y STC. Y gracias primero a Dios y segundo a la Confianza de Clientes como el Ministerio de Obras Publicas entre otros por darnos y seguir confiando en todos nosotros porque yo soy un servidor y representante de cada uno de ustedes en la Estación de Baeza es así que tengo el gusto de servir a clientes que exigen calidad en combustible como son los dueños de los patios Álvarez barba que tienen vehículos de marcas lamborghini y Ferrari.

El señor Guillermo Guevara felicita al Ing. Wilmer Silva por su trabajo desplegado en la E/S de Baeza y añade que hay ciertos comentarios que solo hacen daño al desarrollo de la empresa los mismos que están mal fundamentados ya que la ARCH realiza inspecciones imprevistas a la E/S y se lo puede corroborar con la explicación que dio el Ing.

El señor Enrique Cortez comparte el comentario del señor Guillermo Guevara y añade que a pesar de haber sufrido un percance en la gasolinera, reconoce que la medida de los despachos son correctas.

El señor Adán Casco expresa que por experiencia propia es fácil comprobar la cantidad y calidad de combustible de nuestra E/S.

El señor Oswaldo Santamaría expresa una felicitación al Ing. Wilmer Silva, por su explicación clara y transparente y sugiere a los accionistas que se exija a los choferes que consuman el combustible en la E/S de Transinser.

6 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

El Ing. Migue Barrera procede a informar sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, para los cual se ayuda con un proyector.

Informa sobre el Estado de Resultados los mismos que se enfatizan en los siguientes cuadros.

TRANSINSER BAÑOS S.A	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE - 2013	
VENTAS LUBRICADORA	
VENTAS ACEITE Y LUBRICANTES	32,384.46
TOTAL VENTAS LUBRICADORA	32,384.46
COSTO VENTAS LUBRICADORA	
COSTO VENTAS ACEITE Y LUBRICANTES	23,851.13
COSTO TOTAL VENTAS LUBRICADORA	23,851.13
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	8,533.33
GASTOS	

LABORALES	5,527.11
SUMINISTROS Y MATERIALES	783.45
SERVICIOS BÁSICOS	602.60
MANTENIMIENTO	256.44
MOVILIZACIÓN	94.00
PRESTACIÓN SERVICIOS	50.00
TOTAL GASTOS	7,313.60
UTILIDAD LUBRICADORA	1,219.73

TRANSINSER BAÑOS S.A	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE - 2013	
VENTAS TALLER	
VENTAS TALLER	65,336.84
TOTAL VENTAS TALLER	65,336.84
COSTO VENTAS TALLER	
COSTO VENTAS TALLER	4,745.52
COSTO TOTAL VENTAS TALLER	4,745.52
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	60,591.32
GASTOS	
LABORALES	17,709.99
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,532.29
SERVICIOS BASIOS	734.43
MANTENIMIENTO	355.60
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	485.00
ALIMENTACIÓN	35.89
PRESTACION SERVICIOS	2,112.92
TOTAL GASTOS	28,966.12
UTILIDAD TALLER	31,625.20

TRANSINSER BAÑOS S.A ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE - 2013		
TRANSPORTE TANQUERO	Dólares	Gls
TRANSPORTE TANQUERO	90,340.80	1,914,000.00
TOTAL TRANSPORTE TANQUERO	90,340.80	1,914,000.00
GASTOS		
LABORALES	13,780.39	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	123.07	
MANTENIMIENTO	21,185.47	
APORTE FILIALES	3,253.80	0.0017
VIATICOS Y SUBSITENCIA	864.94	
COMBUSTIBLE TANQUERO	11,485.96	
PRESTACION SERVICIOS - CHOFER	100.00	
SEGUROS	3,405.05	
MATRICULA	10,036.78	
TOTAL GASTOS	64,235.46	
UTILIDAD TANQUERO	26,105.34	

TRANSINSER BAÑOS S.A ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE - 2013		
VENTAS BAEZA	Dólares	GLs
VENTAS DIESEL	2,057,974.00	2,222,691.46
VENTAS GASOLINA SUPER	243,361.65	129,792.82
VENTAS GASOLINA EXTRA	465,357.56	352,162.14
TOTAL VENTAS BAEZA	2,766,693.21	2,704,646.42
COSTO DE VENTAS BAEZA		
VENTAS DIESEL	1,812,516.13	
VENTAS GASOLINA SUPER	197,414.80	
VENTAS GASOLINA EXTRA	417,409.69	
TOTAL COSTO VENTAS BAEZA	2,427,340.62	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	339,352.59	

GASTOS		
LABORALES	75,518.33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	8,425.67	
COMUNICACIONES	948.01	
SERVICIOS BASICOS	5,919.57	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,687.48	
MANTENIMIENTO	6,438.71	
TRANSPORTE COMBUSTIBLES - MOVILIZACION	130,301.99	
ALIMENTACION	3,449.37	
PRESTACION DE SERVICIOS	3,510.97	
SEGUROS	1,456.46	
VARIOS	1,963.33	
TOTAL GASTOS	249,619.89	
UTILIDAD ESTACION BAEZA	89,732.70	

También informa sobre los Estados de Situación financiera , Flujo de efectivo y Estados de cambio de patrimonio.

Siendo la utilidad del Ejercicio Económico de 7 400 dólares libres de Anticipo a la Renta y Repartición de Utilidades.

El señor Oswaldo Santamaría expresa que según su análisis no hay rentabilidad representativa de la Empresa.

El señor Héctor Villavicencio añade que no habido inconvenientes pero cree que es preciso que se haga un análisis.

El señor Comisario Revisor sugiere realizar un análisis minucioso para ver la posibilidad de un ajuste de personal ya que esto sería un ahorro para la Compañía.

El señor Oswaldo Santamaría expresa que si la calidad de servicio que se debe dar al cliente es necesaria no se puede recortar personal, y que más bien se debe analizar otros campos ya que hay varias empresas que por la aplicación de la ley se han ido.

El señor Guillermo Guevara expresa que la utilidad que existe al 31 de Diciembre del periodo 2013, se enfatiza en el incremento de los activos fijos.

El señor Adán Casco expresa que las Empresas están en un periodo de transición, de aplicación de leyes y debemos ser positivos y seguir con la misma idea que cuando creamos esta empresa.

El señor Presidente pone en consideración el informe de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013.

En forma unánime la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013

7 INFORME GERENCIA Y PRESIDENCIA

En cumplimiento a las disposiciones del literal (e) del artículo 31 de la Escritura de Constitución de la compañía y el artículo 289 de la Ley de Compañías. Presento ante ustedes el informe de actividades de la compañía, correspondiente al año 2013.

RECEPCIONES

- A los primeros días del mes de enero se realiza la recepción de la obra el Arq. Víctor Hugo Guzmán de la construcción de las oficinas en Quito, ubicado en la calle Santa María entre Juan León Mera y Rábida. Predio de la propiedad de la compañía. En un total del \$ 115.338.76 que esta cancelado en su totalidad.

MRL

- Se ha afiliado a todos los trabajadores, tanto de Baños como de Baeza, con el fin de no tener problemas a futuro con el IESS, es por ello que tenemos un certificado de cumplimiento de obligaciones con la mencionada institución.

PRESTAMOS

- Del crédito realizado el 11 de diciembre del periodo 2012 se obtuvo \$150.000 del Banco Pichincha el mismo que fue utilizado para la construcción de las oficinas en Quito. Y se paga mensualmente \$ 3 911.94 pagaderos en 48 cuotas, se cancelo la construcción del predio de Quito y el restante se pago los tanques de almacenamiento y la nivelación del terreno en el km24, cancelándose 12 cuotas hasta el

31 diciembre del periodo 2013, quedando un saldo de **118 519.55** dólares.

- Solicitamos un crédito para la construcción de la Bomba en el Km 24 denominada “Virgen de Agua Santa”, se presento la documentación notariada solicitada por el Ing. Javier Mancheno, para los fines pertinentes, en el mismo que se solicitaba el valor de 500 000.00 dólares, que en el momento de la consulta manifestó que eran tramitables y debíamos aplicar lo solicitado.

PERMISOS

- Se cuenta con todos los Permisos para la construcción de la Estación de Servicios Virgen de Agua Santa vigentes.
- También tenemos los permisos del medio ambiente que están vigentes.
- Contamos con todos los permisos de funcionamiento de la compañía. Tanto en el SRI, MRL (Ministerio de Relaciones Laborales) como en la Superintendencia de Compañías; que nos encontramos en lista blanca.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS

- El rubro recaudado por mantenimiento de vehículos durante el año 2013 es de \$ 177 458.14 los gastos ascienden a \$ 173 995.15 con un saldo a favor de 3 462.99 dólares y por cobrar de mantenimiento a los accionistas sin vehículo según resolución por el valor de 12 350.00 dólares.

INVENTARIOS

- Se cuenta con un inventario al 31 de Diciembre del 2013, en la Estación de Servicio Baeza por el valor de \$ 10 435.37 dólares, en la Lubricadora por el valor de \$ 29 983.00 dólares y en el Taller por el valor de \$ 36 986.37 dólares.

ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NIIFS

Se sigue el procedimiento asesorado por un experto en la materia, para cumplir de acuerdo con la resolución 08.G.DSC.010 de fecha 20 de Noviembre del 2008 emitida por la Superintendencia de Compañías, en la cual se establece el esquema para la adopción e implementación de NIIF en el Ecuador y considerando lo dispuesto el 27 de enero de 2011 en la resolución S.C Q. ICI. CPAIFRS.11.01 referente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades, (Pymes), la compañía **TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS**, se encuentra dentro del tercer grupo, y adoptó las NIIF completas a partir del 1 de enero de 2012, las mismas que se siguen aplicando con excelencia hasta el año 2013.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.014

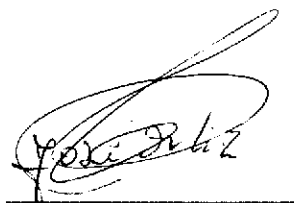
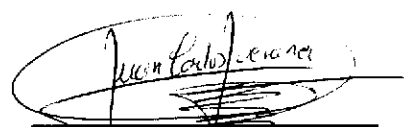
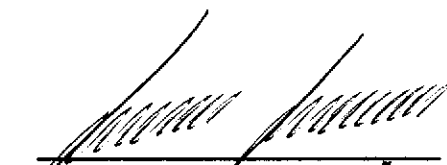
La administración recomienda que se siga manteniendo la situación patrimonial positiva de la empresa, para cumplir con los objetivos que anhela la misma, así como fortalecer la imagen con nuestros clientes.

Para el ejercicio 2.014, se recomienda continuar con los programas y proyecciones a fin de seguir impulsando el crecimiento de la empresa, especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación en el campo de la comercialización de combustibles, ofreciendo los servicios a todo tipo de estratos sociales y por otra parte conservar una política racional para la reducción de gastos.

El señor presidente pone en consideración el informe del señor Gerente el mismo que es aprobado.

El señor Gerente General añade su agradecimiento primero a Dios y a todos los compañeros quienes son un ente fundamental para el desarrollo de la Compañía.

Sin tener más que tratar el señor presidente agradece la presencia de quienes acudieron a la sesión y clausura la sesión siendo las 13h30.


JOSE ANTONIO ORTIZ
PRESIDENTE
JUAN CARLOS GUEVARA
COMISARIO REVISOR
MARCELO LOPEZ PAZMIÑO
GERENTE GENERAL