

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DÍA JUEVES 12 DE
MAYO DE 2016**

En la oficina de la Cia. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros del Directorio siendo las 10:12H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Saludo del señor Presidente
3. Informe para análisis y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 por parte del señor Contador.
4. Informes del Comisario revisor del Periodo 2015.
5. Designación del Auditor Externo para el periodo 2015
6. Informe y Análisis de las cuentas por cobrar al 31 de Marzo del año 2016
7. Informe y Análisis de cuentas por pagar al 31 de Marzo del año 2016 Informe y Análisis de la construcción y situación financiera de la Estación de Servicio Virgen de Agua Santa en el km 24.

1.- CONSTACIÓN DEL QUÓRUM.- Por secretaría se certifica que existe el quórum reglamentario asistiendo los señores: Claudio Oswaldo Luna Gerente, Héctor Villavicencio Presidente, Sra. Lupe Freire Comisaria, Sr. Cristóbal Delgado, Albán Gordon Julio, Albán Luna Carlos Guillermo, Albán Núñez Carlos Guillermo, Ayala Narváez Marco Raúl, Barrionuevo Carrillo Tomás Enrique, Caicedo Barrera William Patricio, Casco Hernández Samuel Adán, Cortez Guevara Enrique Euclides, Fonseca Puga José Miguel, Gamboa Razo Román Filiberto, Guevara Izurieta Diego Orlando, Guevara Villavicencio Juan Carlos, Guevara Villavicencio Marco Vinicio, Lara Guerrero Carlos Arnulfo, López Pazmiño Nelson Marcelo, Manzano Villalva Fausto Bolívar, Mayorga Torres Luis Eduardo, Montero Reyes Jaime Patricio, Narvaez Zurita Edisson Gustavo, Ortiz Moreno José Antonio, Pérez Pazmiño Rodrigo, Purcachi Barragan Angel Anival, Razo Héctor José Razo Miranda Edguar Danilo, Razo Miranda Luis David, Razo Miranda Wilson Wilfrido, Reyes Robalino Héctor Efraim, Reyes Silva Edwin Augusto, Sánchez Barriga Segundo Salomón, Santamaría Bermeo Luis Oswaldo, Santamaría Naveda Manuel Orlando, Silva Luna Juan Carlos, Solís Haro José Marcelo, Torres Aguilar Eddy Favian.

2.- SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor presidente instala la sesión, agradece la presencia de quienes han asistido y argumenta que las interrogantes deben ser solventadas con respecto a los temas citados en la convocatoria y se sigue el curso de la sesión.

3.- INFORME PARA ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015 POR PARTE DEL SR. CONTADOR.

Sr. Oswaldo Santamaría pide que se le permita dar lectura al Art. 292 del estatuto en donde se manifiesta que el recordatorio de enviar los Estados financieros se debe hacer con quince días de anticipación.

Sr. Juan Silva expresa que porque se dio el cambio de personal para lo que el Sr. Presidente el Sr. Héctor Villavicencio sostiene que se acoja a los puntos citados en la convocatoria y la cuestionante se despejará en su debido momento.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DÍA JUEVES 12 DE
MAYO DE 2016**

En la oficina de la Cía. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros del Directorio siendo las 10:12H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Saludo del señor Presidente
3. Informe para análisis y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 por parte del señor Contador.
4. Informes del Comisario revisor del Periodo 2015.
5. Designación del Auditor Externo para el periodo 2015
6. Informe y Análisis de las cuentas por cobrar al 31 de Marzo del año 2016
7. Informe y Análisis de cuentas por pagar al 31 de Marzo del año 2016 Informe y Análisis de la construcción y situación financiera de la Estación de Servicio Virgen de Agua Santa en el km 24.

1.- CONSTACIÓN DEL QUÓRUM.- Por secretaria se certifica que existe el quórum reglamentario asistiendo los señores: Claudio Oswaldo Luna Gerente, Héctor Villavicencio Presidente, Sra, Lupe Freire Comisaria, Sr. Cristóbal Delgado, Albán Gordon Julio, Albán Luna Carlos Guillermo, Albán Núñez Carlos Guillermo, Ayala Narváez Marco Raúl, Barrionuevo Carrillo Tomás Enrique, Caicedo Barrera William Patricio, Casco Hernández Samuel Adán, Cortez Guevara Enrique Euclides, Fonseca Puga José Miguel, Gamboa Razo Román Filiberto, Guevara Izurieta Diego Orlando, Guevara Villavicencio Juan Carlos, Guevara Villavicencio Marco Vinicio, Lara Guerrero Carlos Arnulfo, López Pazmiño Nelson Marcelo, Manzano Villalva Fausto Bolívar, Mayorga Torres Luis Eduardo, Montero Reyes Jaime Patricio, Narvaez Zurita Edisson Gustavo, Ortiz Moreno José Antonio, Pérez Pazmiño Rodrigo, Purcachi Barragan Angel Anival, Razo Héctor José Razo Miranda Edguar Danilo, Razo Miranda Luis David, Razo Miranda Wilson Wilfrido, Reyes Robalino Héctor Efrain, Reyes Silva Edwin Augusto, Sánchez Barriga Segundo Salomón, Santamaría Bermeo Luis Oswaldo, Santamaría Naveda Manuel Orlando, Silva Luna Juan Carlos, Solís Haro José Marcelo, Torres Aguilar Eddy Favian.

2.- SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor presidente instala la sesión, agradece la presencia de quienes han asistido y argumenta que las interrogantes deben ser solventadas con respecto a los temas citados en la convocatoria y se sigue el curso de la sesión.

3.- INFORME PARA ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015 POR PARTE DEL SR. CONTADOR.

Sr. Oswaldo Santamaría pide que se le permita dar lectura al Art. 292 del estatuto en donde se manifiesta que el recordatorio de enviar los Estados financieros se debe hacer con quince días de anticipación.

Sr. Juan Silva expresa que porque se dio el cambio de personal para lo que el Sr. Presidente el Sr. Héctor Villavicencio sostiene que se acoja a los puntos citados en la convocatoria y la cuestionante se despejará en su debido momento.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DÍA JUEVES 12 DE
MAYO DE 2016**

En la oficina de la Cía. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros del Directorio siendo las 10:12H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Saludo del señor Presidente
3. Informe para análisis y conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 por parte del señor Contador.
4. Informes del Comisario revisor del Periodo 2015.
5. Designación del Auditor Externo para el periodo 2015
6. Informe y Análisis de las cuentas por cobrar al 31 de Marzo del año 2016
7. Informe y Análisis de cuentas por pagar al 31 de Marzo del año 2016 Informe y Análisis de la construcción y situación financiera de la Estación de Servicio Virgen de Agua Santa en el km 24.

1.- CONSTACIÓN DEL QUÓRUM.- Por secretaria se certifica que existe el quórum reglamentario asistiendo los señores: Claudio Oswaldo Luna Gerente, Héctor Villavicencio Presidente, Sra, Lupe Freire Comisaria, Sr. Cristóbal Delgado, Albán Gordon Julio, Albán Luna Carlos Guillermo, Albán Núñez Carlos Guillermo, Ayala Narváez Marco Raúl, Barrionuevo Carrillo Tomás Enrique, Caicedo Barrera William Patricio, Casco Hernández Samuel Adán, Cortez Guevara Enrique Euclides, Fonseca Puga José Miguel, Gamboa Razo Román Filiberto, Guevara Izurieta Diego Orlando, Guevara Villavicencio Juan Carlos, Guevara Villavicencio Marco Vinicio, Lara Guerrero Carlos Arnulfo, López Pazmiño Nelson Marcelo, Manzano Villalva Fausto Bolívar, Mayorga Torres Luis Eduardo, Montero Reyes Jaime Patricio, Narvaez Zurita Edisson Gustavo, Ortiz Moreno José Antonio, Pérez Pazmiño Rodrigo, Purcachi Barragan Angel Anival, Razo Héctor José Razo Miranda Edguar Danilo, Razo Miranda Luis David, Razo Miranda Wilson Wilfrido, Reyes Robalino Héctor Efrain, Reyes Silva Edwin Augusto, Sánchez Barriga Segundo Salomón, Santamaría Bermeo Luis Oswaldo, Santamaría Naveda Manuel Orlando, Silva Luna Juan Carlos, Solís Haro José Marcelo, Torres Aguilar Eddy Favian.

2.- SALUDO DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El señor presidente instala la sesión, agradece la presencia de quienes han asistido y argumenta que las interrogantes deben ser solventadas con respecto a los temas citados en la convocatoria y se sigue el curso de la sesión.

3.- INFORME PARA ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015 POR PARTE DEL SR. CONTADOR.

Sr. Oswaldo Santamaría pide que se le permita dar lectura al Art. 292 del estatuto en donde se manifiesta que el recordatorio de enviar los Estados financieros se debe hacer con quince días de anticipación.

Sr. Juan Silva expresa que porque se dio el cambio de personal para lo que el Sr. Presidente el Sr. Héctor Villavicencio sostiene que se acoja a los puntos citados en la convocatoria y la cuestionante se despejará en su debido momento.

El Ex contador de la Cia Transinser Ing. Miguel Barrera procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultado del 01 de enero al 31 de diciembre del periodo 2015, en donde existieron controversias por parte de algunos accionistas al referirse a las cantidades que generan las depreciaciones quedando imparcialmente de acuerdo para lo cual el Sr. Nelson Marcelo López expresa que es indispensable que el Sr. Ex contador de la Cia. Ing. Miguel Barrera acuda a la empresa cada vez que se necesite descartar dudas económicas en los Estados financieros anteriores.

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2015

Codigo de Cuenta	Nombre de Cuenta	
1	ACTIVOS	
1.1	CORRIENTE	
1.1.1	DISPONIBLE	
1.1.1.01	CAJA	
1.1.1.01.002	CAJA CHICA BAEZA	400.00
1.1.1.01.003	CAJA CHICA OFICINA	216.58
1.1.1.01.004	CAJA RECAUDACION	88.00
1.1.1.01.006	CAJA GENERAL BAEZA	13.466.72
1.1.1.01	TOTAL CAJA	14.161.30
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.002	PICHINCHA AHORROS 5011836300	93.37
1.1.1.02.003	PICHINCHA AHORROS 5110048600	15.18
1.1.1.02.004	PICHINCHA CTA CTE 34545550.04	23.20
1.1.1.02.005	PICHINCHA CTA CTE 34552108.04	4.604.90
1.1.1.02.007	FOMENTO CTA CTE 3-00100508-8	24.143.31
1.1.1.02.010	INTERNACIONAL CTA CTE 030-030	2.772.91
1.1.1.02.020	PACIFICO AHORROS 1042028736	30.27
1.1.1.02	TOTAL BANCOS	25.673.09
1.1.1.03	FONDOS NO DEPOSITADOS	
1.1.1.03.001	CHEQUES POSTFECHADOS	8.036.81
1.1.1.03.002	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	600.00
1.1.1.03	TOTAL FONDOS NO DEPOSITADOS	8.106.81
1.1.1	TOTAL DISPONIBLE	3.694.26
1.1.2	EXIGIBLE	
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.01.001	CUENTAS BOMBA BAEZA	6.106.51
1.1.2.01.002	CUENTAS LUBRICALOMA	3.886.36
1.1.2.01.003	CUENTAS TALLER	1.509.03
1.1.2.01.005	CUENTAS ACCIONISTAS	26.882.05
1.1.2.01.090	(-) PROVISION INCORPORADOS	4.732.83
1.1.2.01	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	33.051.12
1.1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR	
1.1.2.02.002	CHEQUES PROTESTADOS	354.13
1.1.2.02	TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR	354.13
1.1.2.03	ANTICIPOS	
1.1.2.03.001	ANTICIPO EMPLEADOS	7.053.16
1.1.2.03.003	ANTICIPO PROVEEDORES	36.602.30
1.1.2.03.008	ANTICIPO SEGUROS	992.49
1.1.2.03.007	ANTICIPO CAJA CHICA	346.68
1.1.2.03	TOTAL ANTICIPOS	45.094.63
1.1.2.05	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.1.2.05.009	CREDITO TRIBUTARIO IVA	35.258.67
1.1.2.05.010	1% RET. FTE	1.572.59
1.1.2.05.011	2% RET. FTE	370.64
1.1.2.05.012	RET. 3 X 1000	6.351.47
1.1.2.05.013	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5.477.00
1.1.2.05.019	CREDITO TRIBUTARIO IR	5.212.83
1.1.2.05.021	PAGOS INDEBIDOS SRI	313.18

4.- INFORMES DEL COMISARIO REVISOR DEL PERIODO 2015. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2015.-

El Sr. Juan Carlos Guevara procede a entregar el informe de las actividades realizadas en el periodo 2015 dando 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".

Manifiesta que los Estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Cía., y mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos basados en la revisión realizada, los mismos que sostengo que los Estados Financieros son presentados razonablemente por el ejercicio económico al 31 de diciembre del Año 2015, de conformidad con las NEC Y NIIFs, por lo que recomiendo a la junta general respecto de políticas y estrategias para el ejercicio económico 2016 que:

- En la E/S Baeza implementar el cobro con tarjetas de crédito
- Socializar con mayor frecuencia, conjuntamente administradores y directivos
- Establecer montos máximos para gastos de gerencia y directorio
- Informar por parte del gerente, todos los gastos realizados por mínimos que estos sean
- Hacer análisis minucioso
- de la nómina de empleados y los pagos en sus sueldos
- Revisar los contratos de arrendamiento del mini market de Baeza
- Buscar alternativas de inversión para que la Cía. Tenga ingresos adicionales
- Incentivar al inversionista, para que utilice los servicios de la CÍA.

5.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2015.- La Comisaria del periodo 2016 la Sra. Lupe Freire da a conocer a la junta general las cuatro ternas para designar a un Auditor externo que corresponde a las siguientes personas

- | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|
| • Dr. Alabar Noel Carrillo Yáñez | \$1482.00 | 30 días |
| • C.P.A Damian Yagchirema | \$1710.00 | 30 días |
| • Dr. Lozada Saul | \$3.300 | 30 días |
| • Elohim | | |

Luego de haber realizado la lectura de las ternas se abrieron los cuatro sobres para las auditorias donde el C.P.A Damián Yagchirema fue seleccionado para realizar la auditoria en el periodo 2015 en el lapso de 30 días por el monto de \$1710.00.

El Sr. Marco Guevara sugiere que la Auditoría se haga dentro de las instalaciones de Transinser.

El Sr. Oswaldo Santamaría sugiere que se conceptualice de manera clara las actividades que el Sr. Auditor va a realizar y no solo por el costo, además hacer las averiguaciones pertinentes y contratar los servicios del mejor calificado.

6.- INFORME Y ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.- La Sra. Comisaria Lupe Freire entrega el reporte de todos los clientes de la Compañía que están adeudando,

**INFORME DE CUENTAS CANCELADAS POR LA ADMINISTRACION 2016 QUE PERTENECIAN A LA
ADMINISTRACION 2015 ALGUNAS DE ELLAS CON REGISTRO CONTABLE OTRAS NO**

ARRIENDO INDIGENAS BODEGA KM 24 DESDE ABRIL 2015 A MARZO 2016 POR ACUERDO	1.000,00
Revista mi Ciudad	280,00
Patente del 2015 Baños	
Patente del 2015 Baeza	4,062.72
MOVILIZACION WILMER SILVA DESDE ENERO 2015 A ENERO 2016	1,918.32
CAJA CHICA ALEXANDRA CARRASCO	180,74
CAJA CHICA ALEXANDRA CARRASCO	657,72
CAJA CHICA ALEXANDRA CARRASCO	224,53
CAJA CHICA ALEXANDRA CARRASCO SERVICIOS BASICOS ENERO	164,79
APORTE ANUAL ARCH	2.600,00
LIQUIDACION ALEXANDRA CARRASCO	4.500,00

Se ha cancelado deudas pendientes de la administración anterior, como son:

2688 ALVARADO AGUINDA PEDRO IVAN	ARREGLO TANQUERO	259,74
1001 GUEVARA INEDA ALBERTO	INTERNET DE Sept./Enero	39,29
2103 IMPORTADORA GALLEGOS	25 CANECAS DEVUELTAS	2,289,27
2031 LUNA OSWALDO		41,60
2366 MONTERO SANDRO		187,68
2695 PAZMIÑO ABRIL	INSTALACION ELECTRICA	152,40
2335 PETROCHECK	CUENTA EN BAEZA	286,00
2662 PICO JOSE	PLANOS ELECTRICO KM24	500,00
2401 PINTURAS VERDESOTO		437,13
2438 PORRAS WILINGTON		190,30
2699 QBE SEGUROS	CHEQUES POSFECHADOS	3,851,57
1076 TEXTIQUIN		343,84
1054 TITO ALVARADO	FERRETERIA	369,52
1010 TORRES JAIME	PINTURAS	581,58
2249 TRUSTOIL		132,00
1007 VEGA GUALBERTO		297,32
2435 VELIZ CARMEN		849,15
2081 VITERI MARIA		42,96
2494 WALTER CARRION		98,21
ACEITES ARAL deuda de \$7,076.18		
Devolucion de 8 canecas el 2 de junio 2016		2,517.48
Pago matricula de tanquero		216.2
realizamos este pago diferido con tarjeta DINERS de la Compania		
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BAEZA		467.00
ACEITES ARAL		
ABONO DEUDA 10-08-2016		2,000.00

se da lectura del reporte las mismas que hasta la fecha se han venido arrastrando desde el año 2013 sin solución alguna.

Sr. Fausto Manzano sugiere que se debería enviar oficios a todos los deudores con el fin de ir disminuyendo los saldos en las cuentas por cobrar.

Sr. Héctor Villavicencio sugiere que se debe consultar con un abogado sobre las deudas impagas y se debe crear nuevas políticas con la finalidad de mejorar el servicio.

7.- INFORME Y ANÁLISIS DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016 INFORME Y ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO VIRGEN DE AGUA SANTA EN EL KM 24.- La Sra. Lupe Freire Comisaria de la Cía. Procede a dar lectura todas las cuentas que se han pagado hasta el momento y de las que aún siguen pendientes las mismas que se detallan a continuación.

RESOLUCIONES:

- Sr. Oswaldo Santamaría sostiene que por razones conocidas y en vista a la crisis que no permiten continuar con la construcción del Km 24, propone a junta general buscar negociación, es decir vender o cambiar.

Se finaliza la junta general con doce accionistas presentes a las 16: HOO



Sr. Claudio Oswaldo Luna Izurieta

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA TRANSINSER BAÑOS S.A



Sr. Héctor Leonardo Villavicencio López

PRESIDENTE

COMPAÑÍA TRANSINSER BAÑOS S.A