

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSOROVIAJE S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO
DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los Veinte y Un días del mes de Marzo del dos mil Quince, siendo las trece horas en las oficinas de TRANSOROVIAJE S.A. ubicada en las calles Guayas N° 2221 entre Pichincha y Arizaga se reúnen los siguientes accionistas de la compañía bajo la presidencia del señor Cesar Aguilar Mora:

- 1.- **AGUILAR JIMENEZ EDWIN CESAR**, propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de CIEN dólares cada una;
- 2.- **AGUILAR MORA CESAR BENIGNO**, propietario de CUATRO (4) acciones ordinarias y nominativas de CIEN dólares cada una;
- 3.- **BERSOZA SOTO LUPE MARIA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 4.- **BUELE BUELE LEONARDO FABRICIO**; propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 5.- **CABRERA ORELLANA LUISA CARMITA** propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 6.- **CASTILLO GRANDA SEGUNDO AQUILES**, propietario de DOS (2) acciones ordinarias y nominativas de CIEN dólares cada una;
- 7.- **CASTRO PINCAY JOSE ANTONIO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una; representado por el señor Jhonny Valarezo;
- 8.- **HENRIQUEZ FERNANDEZ DIANA PILAR**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 9.- **LEON MUÑOZ CARLOS RICARDO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 10.- **LLAGUARIMA SIGCHA ANDREA ESTEFANIA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 11.- **MERA BERMÚDEZ LUIS ALBERTO**, propietario de TRES (3) acciones ordinarias y nominativas de un CIEN cada una;
- 12.- **MERA MALDONADO LUISANA DEL CISNE**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una; representado por el señor Luis Mera.
- 13.- **ORTIZ ORTIZ MILDRED AQUILINA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una; representada por el señor Miguel Riofrio.
- 14.- **PINEDA CEFERINO KAREN LISSETH**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una; representado por el señor Manuel Pineda.
- 15.- **POLO URDIALES GUIDO XAVIER**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una; representado por el señor Ronald Hidalgo
- 16.- **ROLDON MONTAÑO SEGUNDO BENIGNO**, propietario de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 17.- **SANCHEZ NOBLECILLA DIMAS OSWALDO**, propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de CIEN dólares cada una;
- 18.- **VIVANCO BERSOZA LUPE MARIA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;
- 19.- **ZHIGUE GLORIA**, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un CIEN cada una;

Estas accionistas representan **Dos mil Quinientos 00/100 DOLARES**, equivalente al cien por ciento del capital social pagado de la compañía. En esta Junta General Extraordinaria actúa como secretario el Gerente General el señor Dímas Oswaldo Sánchez Noblecilla que procede a dar lectura la convocaría y es como sigue:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2014
5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2014
6. Conocer y Resolver sobre las utilidades del ejercicio Económico 2014
7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2015

Se convoca además de manera especial e individual al comisario de la Compañía, para que concurra a esta Junta General Ordinaria de accionistas, haciéndole conocer que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la reunión.

El Presidente de la Junta señor Cesar Aguilar Mora constata por secretaria el quórum de 13 accionistas y seis representación con un total de **DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DEL CAPITAL PAGADO** y da por instalada la Junta. Seguidamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día como sigue:

1. Informe del Presidente

El señor Cesar Aguilar, Presidente de la compañía presenta los respectivos saludos y bienvenida a los accionistas e indica la fecha que se empezó a facturar por sugerencia de la Superintendencia de Compañías. Desde la revocatoria del permiso en el año 2010 no se ha efectuado ningún trámite, aunque ventajosamente en la ANT no existe ningún documento, que impida que podamos laborar.

Como Presidente llevo un control de facturación de las oficinas y vehículos, como también los medios de comunicación. Debo indicarles que en la ANT, se ha cancelado las multas de infracciones de los señores conductores, además ya se les indico que las próximas multas tendrán que cancelarlas ellos. Estoy al tanto con la policía a de tránsito, CTG y ANT desde Machala hasta Guayaquil.

En el relacionado a implementos de aseo de oficinas, cafetería, suministros de oficina y limpieza hay un control de tal manera que cada oficina tenga lo necesario. Todos los pagos, se realizan con cheques, como son los sueldos, arriendos y proveedores. A los accionistas se les recuerda que se está trabajando conforme lo dispone la ley, dejando abierta la recepción de cualquier irregularidad por intermedio del Comisario. Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas.

Resolución 03/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime aprobar el informe del señor Presidente.

2. Informe del Gerente

Seguido toma la palabra el señor Gerente quien da intervención con su informe: PERMISO DE OPERACIONES; debo informar que el permiso de operación de la compañía caduco e agosto del 2012. Cuando asumí la Gerencia me dirigí a la ciudad de

Quito, para ver cómo estaba el caso en la ANT, entonces pude constatar que el trámite de renovación fue negado.

Entonces desde el año 2012, 2013, 2014, la junta de Accionistas no ha resuelto hacer ningún trámite, a pesar de esto en la ANT n hay ninguna revocatoria solamente la caducidad del permiso, por esta razón seguimos laborando.

CONTROL DE OFICINA; señores, les informo que mantenemos un control diario en cada oficina, los vehículos que pasan por B-5 y FAE-1, los mismo que nos han dado buenos resultados.

CAJEROS Y CAJERAS; el señor Gerente da a conocer la lista de empleados enrolados y con sus respectivos sueldos.

ARRIENDO DE OFICINA; el señor Gerente da un detalle del valor que se cancela por arriendo de cada oficina.

JUICIOS LABORALES; esta pendiente un juicio con la Srta. Andrea Saverio, per debido a que nunca fuimos notificados se pidió la nulidad del caso, fue acogida nuestra petición y hasta ahora n se ha cancelado nada.

OPERATIVOS POLICIALES; tanto en Machala como todo el trayecto hasta Guayaquil tenemos la colaboración de los jefes de destacamento, por esta razón estamos laborando casi normalmente.

ANTICIPOS MENSUALES; los anticipos a los Accionistas se entrega de acuerdo a la capacidad de la liquidación mensual.

MAL USO DE LA RADIO; seguimos con problemas por mal uso de este medio de comunicación, por tal motivo hemos suspendido a ciertos conductores.

VENTAS Y GASTOS; debo informarles que hasta mediados de año las ventas eran de \$ 10.000.00 a \$ 11.000.00 después entre Julio y Agosto se suspenden las ventas, iniciando nuevamente en septiembre a Diciembre existe un incremento de facturación.,

Finalmente, informa que como Gerente General ha cumplido con todas resoluciones de Junta, así como también se ha cumplido con las obligaciones del SRI, MRL y IESS. Al finalizar su intervención pone a consideración de la Junta su informe

Resolución 04/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime aprobar el informe del señor Gerente.

3. Informe del Comisario

Toma la palabra el señor de compañía el señor Norman Ramírez e informa a la Junta que ha cumplido con la función que se le ha asignado, les informa que ha revisado todos los movimientos contables y financieros correspondientes al año 2014.

En mi opinión los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos. Puedo indicar que hay una buena marcha contable, los reportes se encuentran sustentados con las facturas de venta, así como los soportes de los egresos, por concepto de anticipos y gastos.

Se ha cumplido con todas las obligaciones como son; SRI, IESS, MRL y la Superintendencia de Compañías. También les informo que los administradores han cumplido con las resoluciones de junta General de Accionistas. Actualmente la empresa desarrolla sus operaciones en cumplimiento a su único objeto social que es la prestación de servicios de transporte turístico. Es todo lo que puedo informar a los señores accionistas y a la vez dejo expresado ms agradecimientos a los señores administradores por su colaboración en mi gestión.

Resolución 05/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime aprobar el informe del señor Comisario.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2014

Para este punto toma la palabra el señor Gerente y a su vez invita a la contadora Ing. Verónica Orosco quien procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014, para que al mismo tiempo los accionistas hagan sus respectivas preguntas que son contestadas conforme a la documentación que se entregó y de esta manera despejar cualquier inquietud. Terminada la exposición de la Contadora, el señor gerente pone a consideración la aprobación o no del Estado de Situación Financiera del año 2014.

Resolución 06/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2014

Continuando con el orden del día el Gerente da paso a la señora Cantadora para que proceda con la explicación del Estado Integral de Resultados que se entregó a cada accionista junto con la convocatoria. La cantadora interviene con lo explicación y simultáneamente los accionistas realizan sus preguntas y de esta manera va aclarándose las inquietudes de los accionistas. Al finalizar la lectura y explicación del Estado Integral de Resultados el Gerente somete a la aprobación o no del mismo.

Resolución 07/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime aprobar el Estado Integral de Resultados del Ejercicio Económico 2014.

6. Conocer y Resolver sobre las utilidades del ejercicio Económico 2014

El señor Gerente da la palabra a la Contadora para que intervenga e explique sobre las utilidades del ejercicio 2014. La contadora explica a los accionistas que de la utilidad contable se debe realizar el pago del 15% a los empleados y también el pago del 22% correspondiente al Impuesto a la Renta.

Resolución 08/21/03/2015

Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven que se haga el pago del 15% a los trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta al SRI. Y que el valor de la utilidad neta de acumule a los resultados ya que no es muy significativa la utilidad para los accionistas.

7. Conocer y Resolver sobre el Presupuesto para el año 2015

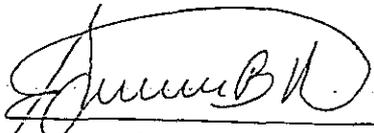
Toma la palabra el señor Gerente y expone sobre los gastos que tiene la compañía, y presenta la proyección de gastos que se realizaran en el 2015. Los accionistas hacen algunas observaciones y solicitan que se hagan los ajustes necesarios y que se realicen expresamente los gastos que son importantes para que la empresa pueda realizar sus actividades.

Resolución 09/21/03/2015

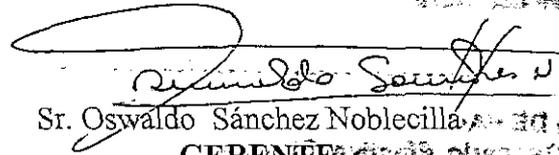
Los Accionistas de la Compañía TRANSOROVIAJE S.A. en forma unánime resuelven. Los accionistas hacen algunas observaciones y solicitan que se hagan los ajustes necesarios y que se realicen expresamente los gastos que son importantes para que la empresa pueda realizar sus actividades.

Agotando el orden del día y siendo quince horas con cuarenta minutos; el señor Presidente Cesar Aguilar Mora agradece a los Accionistas y da por culminada esta Junta de accionistas.

Machala, 21 de Marzo del 2015



Sr. Cesar Aguilar Mora
PRESIDENTE



Sr. Oswaldo Sánchez Noblecilla
GERENTE