

TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR
PORTUARIO DE CARGA S.A



TRANSPORCARGA S.A



LA INDUSTRIA QUE MUEVE AL PAIS BRINDANDO UN BUEN SERVICIO

A TODOS NUESTROS CLIENTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.- En la ciudad de Machala, parroquia Puerto Bolívar a los catorce días del mes de Marzo del año 2014, siendo las dieciséis horas con seis minutos, en el local social de la compañía ubicada en la vía puerto bolívar, Avda. Bolívar Madero Vargas, Barrio Amazonas, Diagonal a la SENAE, de la Ciudad de Machala segundo piso alto del edificio del Sindicato Choferes Profesionales de esta ciudad de Machala, se reúnen los señores accionistas de la compañía **TRANSPORTES ELITE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A. TRANSPORCARGA**, en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos de la Compañía y lo que establece la Ley de compañías vigentes y el reglamento de Juntas Generales y estando presentes los siguientes accionistas: Sr. Abg. Karolys Peñafiel Charles Roy propietario de 834.00 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 5.49%; Sr. Ing. Loayza Sánchez Guillermo Antonio propietario de 6035.00 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 40.23%; Sr. Ángel Antonio Román propietario de 1020 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 6.8%; Sra. Bustamante Calero Leonor propietaria de 1000 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 6.66%; Sr. Arias Quezada Juan Alberto propietario de 5 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 0.33%; y el Sr. Quimi Bustamante Luis Alberto Propietario de 1040 acciones de capital social suscrito y pagado con un porcentaje de 6.93%; representado el capital de todos los accionistas presentes 9924 acciones de un dólar cada una lo que corresponde el 66.44% del capital suscrito y pagado de la compañía. Actuando como presidente Ab. Karolys Peñafiel Charles Roy y actúa como secretario Ing. Guillermo Loaiza Sánchez. El Presidente de la compañía una vez que verifica el quórum reglamentario declara legalmente instalada la presente junta conforme lo establece el Artículo 238 de la ley de compañía y el reglamento de Juntas Generales, emitido por la superintendencia de compañía y en la que se deberá tratar y resolver sobre los únicos puntos que forma el orden del día **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014. 6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA.** El Sr. Presidente dando un cordial saludo a los asistentes y procede a dar lectura a la convocatoria, manifiesta además que la misma que fue publicada en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, poniendo a consideración de los accionistas presentes y fue aprobada por unanimidad, por secretaria se da lectura del primer punto a tratarse. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE:** El presidente da un cordial saludo y una bienvenida a todos los asistentes, sobre las labores realizadas en el periodo del 2013, Comunicando que conjuntamente con el Gerente se viene laborando todas las actividades de la compañía para su desarrollo y competitividad. Este informe fue aprobado por unanimidad por los asistentes. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.** El Sr. Gerente saluda y da la bienvenida a los asistentes, e informa que su informe es leído. **INFORME DE GERENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A TRANSPORCARGA POR EL ING. GUILLERMO ANTONIO LOAIZA SÁNCHEZ SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERÍODO ECONÓMICO 2013.** En mi gestión administrativa, como Gerente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa. **ASPECTOS GENERALES.-**La Compañía tiene como actividad principal la logística de transporte de carga pesada por carreteras ecuatorianas, que durante el ejercicio

económico del 2013 se observa un decremento ostensible de \$ 50.437,00 en los ingresos operacionales con relación al 2012. **METAS Y OBJETIVOS.-** En este período han disminuido los ingresos por ventas de los valores facturados por servicio de transporte, pero no se descarta la posibilidad que la situación en poco tiempo mejore. **CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.-** Como gerente he cumplido todas las obligaciones que disponen las Leyes tributarias, laborales, seguridad social y de compañías. Las disposiciones de Junta Universal de Accionistas y en el aspecto administrativo se han cumplido a cabalidad con todas las obligaciones. **ASPECTOS ECONÓMICOS.-**El resultado del período económico se ha dado con unas ventas por servicio de transporte de \$ 14280,00; cuyos costos y gastos ascienden a \$ 12.412.75 reflejados en el estado financiero presentado, obteniendo una utilidad en el ejercicio económico de \$ 1867.25, por el periodo 2013. **RECOMENDACIONES.-**1) Se recomienda a los socios unificar esfuerzos para incrementar las operaciones y por ende los ingresos operacionales con la finalidad de cubrir los Gastos Operativos y aún más obtener utilidades, con las cuales a corto plazo iniciar la construcción de sus propias instalaciones en el terreno de propiedad de la compañía.2) Proceder a liquidar las cuentas por cobrar a los socios con la finalidad de transparentar los Estados Financieros.3) Instar a los socios para que decidan sobre las utilidades retenidas de ejercicios anteriores si se capitalizan o se proceden a pagar los dividendos correspondientes a cada uno de los accionistas 4) Decidir sobre el saldo de los Aportes a Futura capitalización si se proceden o no a capitalizar. Luego de este breve análisis pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe que fue aprobado por unanimidad por los asistentes 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO:** El Sr. Comisario dando lectura a su informe, **INFORME DA LA COMISARIA PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR PORTUARIO DE CARGA S.A TRANSPORCARGA POR LA LCDA. SILVIA VALIENTE PEREZ, SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL PERIODO ECONÓMICO 2013.**A los señores Accionistas de TRANSPORCARGA S.A. En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en el Art. 279 de la Ley de Compañías y a los estatutos de la compañía, como Comisaria de TRANSPORCARGA S.A pongo a consideración el presente informe correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013, que ha sido preparado sobre la base de los Estados Financieros que han sido entregados por la administración y mediante la aplicación de normas y principios de auditoría aceptados. Que se han cumplido con la revisión mensual de los balances. Mi opinión sobre la confiabilidad de los Estados Financieros según el examen realizado, es que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internaciones de Contabilidad, aplicados uniformemente y con los adecuados procedimientos de control interno. La Administración ha cumplido con las normas legales estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones de Junta general de Accionistas y Directorio. El libro de Actas y los libros de Contabilidad y demás documentos se conserva de conformidad con las disposiciones legales. De acuerdo al Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera presentado, tengo a bien presentarle la situación de la empresa: 1.- **Las Ventas**, en el periodo 2012 ascienden a \$53,862.00 y en el 2013 son de \$3,425.00 con relación al 2012 se produce un descenso del 93.64%. 2.- **Los Costos y gastos** del periodo son de \$56,218.27 en el año 2012 y durante el año 2013 descienden a \$ 12, 412.75 en los cuales hay una disminución del 77.96%. 3.- **Utilidad antes de Impuesto a la Renta y participación trabajadores**, es de \$ (2,356.27) en el año 2012, mientras que en el año 2013 hay una utilidad de \$ 1,867.25.4.- **Activos Corrientes**, se dan los siguientes cambios: existe un aumento del disponible del 88.54% entre \$2,357.46 del año 2012 y \$ 20,578.28 del año 2013, las cuentas por cobrar están con un valor de \$7,245.50 tanto en el año 2012 como en el 2013, no existe variación.5.- **Activos no Corrientes**, se realizó la compra de un computador en el mes de Diciembre/2013. 6.- **Pasivos Corrientes**, en el año 2012 fueron de \$1,705.98 que comparados con el año 2013 fueron de \$ 9,489.08 por lo tanto existe un incremento del 82.02%. 7.- **El Patrimonio**, se refleja los aportes a futura capitalización y la utilidad del ejercicio. Por lo expuesto anteriormente,

me permito recomendar a la Junta General Aprobar los balances cortados a diciembre 31 del 2013 y fue aprobado por unanimidad por los asistentes. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.** Una vez analizados los balances de este periodo 2013 fueron aprobados por unanimidad por los asistentes. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.** El presupuesto fue aprobado por unanimidad por los asistentes; **6.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA LEGALICE LOS ACTOS RESUELTOS EN LA PRESENTE JUNTA:** Fue aprobada por todos los asistentes; una vez que se agotaron todos los puntos a tratar en la presente junta el Presidente declara concluida las mismas siendo las 17h37, del día arriba indicado. Y para constancia de lo actuado firma a continuación los siguientes accionistas presentes en la sala.



LOAYZA SANCHEZ GUILLERMO A.

ACCIONISTA, GERENTE



KAROLYS PENAFIEL CHARLES ROY

ACCIONISTA, PRESIDENTE

TRANSPORTE ELITTE DEL PACIFICO OPERADOR
PORTUARIO DE CARGA S.A



TRANSPORCARGA S.A



LA INDUSTRIA QUE BRUEVE AL PAIS BRINDANDO UN BUEN SERVICIO
A TODOS NUESTROS CLIENTES

E-mail: transcar_sa@yahoo.es Telf: 2928-337 - 2928-540

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el señor Presidente la declara concluida siendo las 17h:35 del día antes mencionado y para constancia de lo actuado firman a continuación los siguientes accionistas presentes en la sala.

AGUILAR GALLARDO EDWIN MANUEL
ACCIONISTA

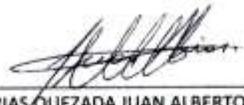
ALVARADO PELAEZ FRANCISCO EFREN
ACCIONISTA

APOLO CARRION MANUEL JESUS
ACCIONISTA

APOLO PONTON INES MARIA
ACCIONISTA


APOLO ROMAN ANGEL ANTONIO
ACCIONISTA

ARIAS BALSECA LOURDES SCARLET
ACCIONISTA


ARIAS QUEZADA JUAN ALBERTO
ACCIONISTA

ARIAS SANTOS JOSE PORFIRIO
ACCIONISTA

AVILA FARES HITLER ELPIDIO
ACCIONISTA

AVILA FAREZ DOREN RAFAEL
ACCIONISTA

BRAVO JUMBO EDWIN OSVALDO
ACCIONISTA

BRITO TORRES JORGE ALEJANDRO
ACCIONISTA

BUSTAMANTE CALERO LEONOR
ACCIONISTA

BUSTAMANTE CONTENTO HUGO ALFREDO
ACCIONISTA

BUSTAMANTE SANTOS HUGO
ACCIONISTA

CABRERA ESPINOZA KENNEDY ALFONSO
ACCIONISTA

CANGO AGUILAR VERONICA ISABEL
ACCIONISTA

CARAGUAY BURY GUILLERMO FLORENTINO
ACCIONISTA

CARAGUAY SATAMA EDUARDO BIENVENIDO
ACCIONISTA

CARAGUAY SATAMA NORMAN VICENTE
ACCIONISTA

COELSA.CIA. LTDA.
ACCIONISTA

CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN
ACCIONISTA

ESPINEL TAPIA MILTON AUGUSTO
ACCIONISTA

ESTRELLA MOGRO SEGUNDO DIEGO F.
ACCIONISTA

GOMEZ CUENCA WILLER LLANINO
ACCIONISTA

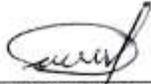
GONZAGA GUERRERO GERMAN DE JESUS
ACCIONISTA

GONZALEZ CABERA OSCAR MICHAEL
ACCIONISTA

ILLINGWORTH VILLA ALLAN FRANCISCO
ACCIONISTA

IMROCA S.A.
ACCIONISTA

JIMENEZ JIMENEZ JUAN RAFAEL
ACCIONISTA



KAROLYS PEÑAFIEL CHARLES ROY
ACCIONISTA



LOAIZA SANCHEZ GUILLERMO ANTONIO
ACCIONISTA

MALDONADO APOLO ELI EMILIO
ACCIONISTA

MARQUEZ TAMAYO JUAN JOSE
ACCIONISTA

MENDOZA MONTAÑO ROBER PATRICIO
ACCIONISTA

MOSCOSO BUSTAMANTE JORGE ANTONIO
ACCIONISTA

MURILLO GONZAGA RICHARD VLADIMIR
ACCIONISTA

OCHOA ARIAS LUIS FERNANDO
ACCIONISTA

OCHOA CASTRO ELSA ROSARIO
ACCIONISTA

ORDOÑEZ ORDOÑEZ LEONCIO
ACCIONISTA

ORDOÑEZ PESANTES MILTON
ACCIONISTA

PALMA GUERRA MARIA TERESA
ACCIONISTA

PONTON FREIRE HORACIO URBANO
ACCIONISTA

QUEZADA PAUCAR JULIO CESAR
ACCIONISTA

QUEZADA ROMERO ARIOLFO FELIPE
ACCIONISTA



QUIMI BUSTAMANTE LUIS ALBERTO
ACCIONISTA

RAMON CORONEL LAUTARO FAUSTO
ACCIONISTA

RIOFRIO RIOFRIO EFRAIN RENE
ACCIONISTA

ROBLES MEDINA MARCO ANTONIO
ACCIONISTA

ROJAS JURADO BERTHA PAULINA
ACCIONISTA

ROMERO APOLO MANUEL GENARO
ACCIONISTA

ROMERO CEDILLO PAOLA ANGELA
ACCIONISTA

ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO
ACCIONISTA

SALAZAR HERRERA NELA ESPERANZA
ACCIONISTA

SARANGO POMA MANUEL ASUNCION
ACCIONISTA

VEGA VELEZACA MARITZA ISELA
ACCIONISTA

ZHINGRE TENE VICENTE
ACCIONISTA