



# TRANSPORTES MÚLTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cdla. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)  
Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MÚLTIPLES EL ORO "MULTIORO" S.A. EFECTUADA EL DIA SABADO 17 DE MAYO DEL 2014 A LAS 14:00 PM**

En la Ciudad de Machala, a los diez y siete días del mes de mayo del año dos mil catorce siendo las catorce horas con veinte y cinco minutos, en el local de la Sede Social de la Compañía ubicada en la ciudadela Los Vergeles de la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, se reúnen previa convocatoria los señores Accionistas de la Compañía de Transportes Múltiples El Oro MULTIORO S.A.: 1.-Álvarez Salazar Wilmo Patricio propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,09% del Capital Social Pagado; 2.-Aguilar Cosme Eduardo propietario de mil ciento veinte y seis (1.1126) acciones de un dólar cada uno que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 3.- Apolo Ramírez Yomar Michel propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 4.- Apolo Romero Juan Agustín propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 5.- Armijos Valarezo Ángel Leonardo propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 6.- Basurto Silvio Heriberto propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 7.- Bermeo Fajardo José Miguel propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 8.- Brito Vélez Freddy Manuel propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 9.- Cabrera Aucay Luis Alberto propietario de dos mil doscientos cincuenta y dos (2.252) acciones de un dólar cada una que representan el 4,187% del Capital Social Pagado; 10.- Calderón Gualán Ángel Miguel propietario de dos mil doscientos cincuenta y dos (2.252) acciones de un dólar cada una que representan el 4,187% del Capital Social Pagado; 11.-Chiriboga Jorge Manuel propietario de mil seis cientos ochenta y nueve (1.689) acciones de un dólar cada una que representan el 3.141% del Capital Social Pagado; 12.-Culquicondor Castillo Santos Jimmy propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 13.- Duchitanga Jarama Elio Ángel propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 14.-Feijoo Ajila Cosme Eladio propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 15.-Gómez Vásquez Luis Fabián propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 16.-Jiménez Martínez Delfín propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones, de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 17.





# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cdla. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Jiménez Ojeda José Marcelino propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones, de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 18.- Lascano Narváez Guillermo Rafael propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones, de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 19.- Lascano Narváez Heriberto Hermitaño propietario de dos mil doscientos cincuenta y dos (2.252) acciones, de un dólar cada una que representan el 4,187% del Capital Social Pagado; 20.- León Carchipulla Freddy Armando propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones, de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 21.- Llivichuzhca Tuza Héctor Hernán propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 22.- Narváez Cruz Carlos Armando, propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 23.- Narváez Pillaga Luis Gilberto, propietario de mil ciento treinta y nueve (1.139) acciones de un dólar cada una que representan el 2,118% del Capital Social Pagado; 24.- Ojeda Vergara Luis Ramiro, propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado, representado debidamente por el Sr. Narváez Pillaga Luis Gilberto; 25.- Peralta Peralta Manuel Jesús propietario de mil ciento veinte y dos (1.122) acciones de un dólar cada una que representan el 2,086% del Capital Social Pagado; 26.- Pifia Salazar Darwin Celidonio, propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 27.- Pineda Ángel Bolívar propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 28.- Proaño Panchi Wilson Fernando propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 29.- Ríos Aguilar Hamilton Vinicio propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 30.- Saeteros Barrera Luis Alfredo propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 31.- Salazar Moscoso Gabriel Florencio propietario de veinte y seis (26) acciones de un dólar cada una que representan el 0,048% del Capital Social Pagado, debidamente representado por el Sr. Darwin Celidonio Piña Salazar; 32.- Salazar Moscoso Nube Beatriz propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado, debidamente representadas por el Sr. Narváez Pillaga Luis Gilberto; 33.- Sánchez Sánchez Fulton Homero propietario de propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 34.- Saraguro Carrión Héctor Morfilio propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,09 del Capital Social Pagado; 35.- Suarez Romero Segundo Carlos propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,09 del Capital Social Pagado; 36.- Tacuri Pitzaca Eusebio Beltrán



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dír.: Cdla. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

propietario de propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; 37.- Tinoco Ramírez Telmo Ramón propietario de propietario de mil ciento veinte y seis (1.126) acciones de un dólar cada una que representan el 2,094% del Capital Social Pagado; quienes constituyen cuarenta y cuatro mil quinientos doce acciones (44.512) que representan el 82,77% del Capital Social Pagado, el mismo que asciende a la suma de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 53.780,00). Preside la junta el Presidente de la Compañía señor Luis Fabián Gómez Vásquez y actúa como Secretario el señor Delfín Jiménez, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Los prenombrados accionistas, en virtud que han sido legalmente convocados mediante publicación por Diario la Opinión en la página 9 de la edición del día 08 de Mayo del 2014, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 234 de la Ley de Compañías; misma que textualmente dice lo siguiente: De conformidad a lo establecido en los Artículos 234 de la Ley de Compañías se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO "MULTIORO" S.A. A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a efectuarse el día sábado 17 de Mayo del 2014, a las 14H00 P.M. (2 de la tarde), en el local de la sede social de la Compañía ubicada en la Cdla. Los Vergeles de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión. 2.- Informe del Sr. Luis Gómez Vásquez, Presidente de la Compañía. 3.- Informe del Sr Delfín Jiménez, Gerente General de la Compañía. 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013. 5.- Lectura y aprobación del Presupuesto Económico para el año 2014. 6.- Informe del Sr. Santos Culquicondor, Comisario de la Compañía. 7.- Tratar y resolver sobre el caso del Sr. Ángel Bolívar Pineda, accionista de la Compañía. 8.- Análisis y Resolución de Comunicaciones recibidas. 9.- Clausura. Convocase además de manera especial e individual al Sr. Santos Culquicondor Comisario de la Compañía "MULTIORO S.A., para que concurra a esta Junta General Ordinaria, haciendo conocer que su inasistencia no será causa de diferimiento de la Junta. 1) Constatación del Quórum e instalación de la sesión a cargo del Sr. Luis Gómez Vásquez Presidente de la Compañía. Se procede a leer los oficios recibidos de accionistas que no pueden estar presentes y que delegan de acuerdo al Art.14 de nuestro Reglamento Interno a otra persona para que los represente, así mismo a verificar si existe el quórum reglamentario y estando presentes los Señores Accionistas anteriormente anotados que suman (44.512) que representan el 82,77% del Capital suscrito pagado, sí existe el Quórum para proseguir con la con la apertura manifestando un saludo a todos los compañeros accionistas y expresa que la presente junta es para tratar puntos de gran importancia que todos los conocen por la convocatoria que se les ha hecho llegar y agradece por la concurrencia a la misma y siendo las 19H25 se da por instalada la Junta y se procede a dar lectura al siguiente punto que es: 2) Informe del Presidente de la Compañía. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta lo siguiente: a) En lo respecta a trabajo como presidente debo recordarles que se ha realizado muchas actividades s...



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

demostrar cansancio tratando de servir a todos mis compañeros y la colectividad, para esto se ha impartido disposiciones verbales y escritas para de esta manera fomentar la disciplina y hacer una empresa de bien con fines al progreso. **b)** Se ha realizado la respectiva denuncia ante la ANT contra la Cooperativa de Transporte Urbano Ciudad de Machala por interferir en la ruta y recorrido de la Compañía Multioro S.A., con las líneas 8 y 9 que circulan por el Colegio Ciudad de Macha, irrespetando el recorrido que establece en el Permiso de Operación correspondiente, como respuesta del Director de la ANT nos ha manifestado que en los próximos días nos convocaran a una reunión para llegar a una conciliación de este caso. **c)** Sobre el mantenimiento de las vías les indico que siempre lo estamos realizando, pero lamentablemente por la temporada de invierno y las lluvias vuelve a destruir las mismas, pero siempre nos encontramos preocupados en el buen estado de las vías en donde transita las unidades de la Compañía. Seguido el informe del Señor Presidente es puesto en consideración el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios asistentes.

**3) Informe del Sr Delfín Jiménez Gerente General de la Compañía.** Con respecto a los Estados Financieros de la compañía del año 2013 se les han entregado con anticipación a cada uno de los compañeros junto con la convocatoria anterior ya que esta Junta Ordinaria de accionistas es la segunda convocada, debido a que no existió en quórum reglamentario para sesionar el día sábado 12 de Abril del presente año a las 10H00 AM.

**ADMINISTRATIVO:** **a)** Compañeros se ha realizado las recaudaciones diariamente con normalidad, así como los respectivos depósitos y pagos de las obligaciones mensuales que tiene la compañía es decir IESS, SRI, luz, teléfono etc. y todos los gastos administrativos correspondientes. **b)** compañeros les informo que todavía se encuentra en trámite el préstamo bancario para la adquisición del sistema satelital para las unidades ya que faltan pocos requisitos como es el listado de las firmas de todos los accionistas en el que aprueban la adquisición de dicho crédito. **c)** compañeros con respecto al subsidio de gobierno el pago de la reliquidación toda la documentación se presentó y actualmente se encuentra en proceso de pago en el departamento financiero y que próximamente estarían cancelando, y con respecto a los cuatro meses restantes del año 2014 están por enviarnos los formatos y nuevos formularios para el proceso de dicho pago. **d)** Les informo compañeros con respecto a la Compañía SERVLUBRICAR CIA.LTDA. la misma que se encuentra en proceso de reactivación para integrar a los accionistas de Multioro S.A. que deseen participar, necesita dinero para dicho trámite es por esto que pongo a consideración de todos los compañeros de qué manera se podrá financiar dichos gastos. **RESUELVE:** Se recaude un dólar diario a partir del día lunes 19 de Mayo 2014 para realizar un ahorro para los gastos futuros de SERVLUBRICAR CIA. LTDA., y que para los gastos que necesita en los actuales momentos se tome en calidad de préstamo \$20,00 de minutos a devolver del mes de Mayo 2014 de Multioro S.A. **ECONOMICO:** Por último manifiesta que cerrado el ejercicio económico del Año 2013, los Estados Financieros de la empresa se encuentran con saldos favorables, los mismos que han sido obtenidos o generados como producto de los movimientos económicos.



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cdla. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)  
Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

que se han originado a diario durante este año 2013, indica que en el punto pertinente se analizaran los Estados Financieros, pero les anticipa que la empresa, ha obtenido una Utilidad del Ejercicio de USD\$ 3.056,72, ya que en este año se generaron varios gastos que no estaban presupuestados pero que eran necesarios para el desarrollo de nuestra Compañía, y porque la administración ha trabajado con mucha responsabilidad, esfuerzo y la colaboración oportuna y leal de nuestros empleados durante todo este ejercicio económico, no puedo descartar vuestras acertadas sugerencias, apoyo y respaldo incondicional a las decisiones tomadas. Con estos puntos expuestos ante ustedes señores socios, espero que sepan apreciar y valorar la labor que vengo desempeñando día tras día, y estoy seguro que en los años futuros, DIOS mediante y con la ayuda y confianza de todos ustedes señores socios y la de los empleados de la compañía seguiremos obteniendo buenos resultados, porque si la compañía continúa creciendo por ende sus asociados y colaboradores. Seguido el Informe del Señor Gerente General es puesto en consideración el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios asistentes. **4) Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-** Como es de conocimiento de todos los compañeros cada año se aprueba los Balances en este caso los mismos se les ha entregado a cada uno de ustedes para que podamos analizarlos y luego su respectiva aprobación, cualquier inquietud o novedad pueden hacer las respectivas preguntas a la Contadora Ing. Jenny Japón, que se encuentra presente. Con respecto al ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES se detallan los INGRESOS que son los siguientes: Cuotas Administrativas \$ 73.648,00; Tarjetas \$ 7.724,00; Cuotas de Ingreso \$ 10.000,00; Intereses ganados \$ 46,45; Cuotas Extraordinarias \$4.000,00; más ingresos varios \$ 105,26 lo que da un total de Ingresos del año 2013 \$ 95.523,71. Con lo que respecta a los Gastos se detalla a continuación: Gastos Administrativos, de personal \$ 36.123,46; Servicio de Terceros \$ 51.636,15; Depreciaciones de Activos Fijos \$ 2.268,23, Gastos Financieros es de \$ 385,85 y los Gastos No deducibles es de \$ 375,11 total de gastos del año 2013 es de \$ 90.788,80 por lo que nos queda una utilidad bruta de \$ 4.734,91; menos Participación de trabajadores por pagar \$710,24; y menos Impuesto a la Renta generado por pagar de \$ 967,95; deduciendo estos valores por pagar nos queda una utilidad del ejercicio de \$ 3.056,72. En lo que respecta al ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA tenemos Activos Totales \$68.515,04 que lo conforman: Caja Bancos \$ 12.882,62; cuentas por cobrar años anteriores \$ 21.531,13; cuentas por cobrar a los accionistas año 2013 \$ 3.768,54; anticipos a proveedores \$ 5.500,00; anticipo de Impuesto a la Renta \$ 848,08, Activos Fijos 42.426,43 menos depreciaciones que son de \$ 27.865,26; los rubros de los Pasivos son: Proveedores por pagar \$ 1.417,33; Minutos y Multas por pagar \$ 4.905,00; Fondos para préstamos de accidentes 526,58; Subsidio por pagar a los accionistas \$ 999,55; Cheque girados y no cobrados \$ 6.756,65; Obligaciones por pagar al IESS \$ 719,24; Obligaciones por pagar a la Administración tributaria \$ 1.456,31; Obligaciones Patronales \$ 3.429,06; PATRIMONIO: Capital social \$ 53.780,00; Reservas \$ 295,03; Resultados adopción



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

NIF 12.089,84; Pérdida Acumulada \$ 20.916,27; y Utilidad del Ejercicio \$ 3.056,72; los mencionados Estados Financieros son puestos en consideración los mismos que son **APROBADOS** en acto de unanimidad por los socios asistentes. **5.- Lectura y aprobación del Presupuesto Económico para el año 2014.** La ing. Jenny Japón, Contadora de la Compañía procede a dar lectura al Presupuesto para el año 2014, el mismo que se mantiene invariable en lo que respecta a los ingresos, el mismo que es puesto en consideración y es **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios asistentes. **6) Informe del Sr. Santos Culquicondor Comisario de la Compañía.-** En mi calidad de Comisario de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A., designado en Junta General de Accionistas y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía del periodo correspondiente al 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha. Mi revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la observación de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia General, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Considero que mi auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. **1. Cumplimiento de resoluciones** He cumplido con las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informo que: Revisadas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y de Directorio, en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias reglamentarias, a excepción de la disposición de cobro de las deudas pendientes por cuotas administrativas a varios accionistas. Los libros de actas de Juntas de Accionistas y de Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales. Los títulos de acciones y los talonarios ascendiendo el capital de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIOROSA., a \$ 53.780.00. **2. Procedimiento de control interno** Como parte del examen efectuado, he realizado, un estudio del Sistema de control interno de la Compañía, en el alcance que considero necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas; bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. Mi estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema. **3. Registros legales** La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A., es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal está orientado a brindar servicios de transporte de pasajeros en la modalidad urbana y rural en el cantón Machala. En base a

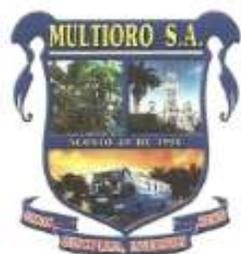


# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)  
Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

los resultados obtenidos al aplicar selectivamente mis procedimientos de revisión, considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico. La facturación de los aportes de los Accionistas fue registrada en su totalidad, esto es del periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013; cumpliendo las variaciones establecidas en las Juntas Generales, en las cuales se aprobó el presupuesto y la reforma al mismo. Lo cual se encuentra dentro del Estado de Resultados del periodo antes indicado. A la fecha de emisión del presente informe, y de acuerdo a información del Representante Legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A., señor Delfín Jiménez Martínez, se encuentran los siguientes litigios pendientes: **a)** Juicio Revindicatorio por un bien inmueble ubicado en la ciudadela Urseza II Sector I, el mismo que se encuentra en trámite de segunda instancia favorable a la compañía, y se encuentra en trámite de última instancia. **b)** Juicio por abuso de confianza en contra de la ex secretaria, señora Lady Narváez Martínez, se encuentra en el Juzgado Segundo de lo Penal. **4.- Registros contables** Los respectivos registros contables se mantienen debidamente conciliados, no he identificado diferencia significativa que deba ser revelada. Considero que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación: En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A., al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador. Por lo expuesto anteriormente someto a consideración la aprobación final del Balance General de la de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A., al 31 de diciembre del 2013 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha. Seguido el Informe del Señor Comisario es puesto en consideración el mismo que es **APROBADO** en acto de unanimidad por los socios asistentes. **7.- Tratar y resolver sobre el caso del Sr. Ángel Bolívar Pineda, accionista de la Compañía.** Interviene el Sr. Luis Gómez Vásquez, presidente de la Compañía quien expone el hecho ocurrido en el mes de Diciembre entre el Sr. Ángel Pineda y Sr. Luis Saeteros, ambos accionistas de la Compañía, donde el Sr. Luis Saeteros agredió físicamente al Sr. Luis Pineda que se encontraba junto con su esposa en las instalaciones de la Compañía. Este hecho fue informado en reunión de Directorio y se resolvió traerlo a la Junta para que se resuelva sobre esta situación que no puede darse en ningún caso. **RESUELVE:** Sancionar Al SR. Luis Saeteros por agresión física al Sr. Luis Pineda, con tres días de suspensión de la unidad. **8) Análisis y Resolución de Comunicaciones recibidas.- a)** Se da lectura a los oficios presentados por el Sr. Cosme Aguilar, Heriberto Lascano, Darwin Piña, y Telmo Tinoco.



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cdla. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Tel. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

quienes dan a conocer los accidentes ocurridos con sus respectivas unidades y sus respectivos gastos ocasionados por los mismos, por lo que solicitan se les otorgue una ayuda voluntaria de accidentes. Luego de Analizar cada caso expuesto, **RESUELVE:** Se otorgue a los compañeros que han solicitado la ayuda voluntaria de accidente correspondiente esto es: Sr. Darwin Piña #32 \$10,00; Cosme Aguilar #39 \$20,00; Heriberto Lascano #45 \$10,00 y Telmo Tinoco #33 \$20,00. b) Se da Lectura a un oficio presentado por el Sr. Miguel Calderón, accionista de la compañía el mismo que fue tratado en sesión Directorio sobre el caso del cambio de socio a la unidad #28 que pertenecía a la Sra. Irma Ebelin Martínez y cambió a nombre del Sr. Miguel Calderón, tramite que había realizado en el año 2011 y cuya resolución de cambio socio emitido por la Agencia Nacional de Transito tiene fecha 04-01-2012, lo que no fue notificado ni cobrado los valores por ingreso de nuevo socio en dicha época, por los administradores en funciones; sobre este caso de cambio de socio y por la potestad del Directorio resolvió cobrarle \$1.500,00 por ingreso de nuevo socio al Sr. Miguel Calderón, a lo que el Sr. Miguel Calderón a la presente sala manifiesta que no procede dicho cobro ya que la Sra. Irma Martínez es su cónyuge y la unidad en mención pertenece a la sociedad conyugal de ambos, por lo que no consiste en una compra-venta comercial, solo es cambio de nombre de titular. **RESUELVE:** No se cobre \$1.500,00 por ingresos de nuevo socio al Sr. Miguel Calderón en el caso de cambio de propietario de la unidad #28 que pertenecía a la Sra. Irma Martínez y que ahora pertenece al Sr. Miguel Calderón, por no proceder dicho cobro ya que se trata de un traspaso de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal de ambos. 9) **Clausura.** El Sr. Luis Gómez Vásquez agradece la asistencia de todos los compañeros accionistas y da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Múltiples El Oro "Multioro S.A.". f) Luis Fabián Gómez.- Presidente; f) Delfín Jiménez Martínez.- Gerente General que certifican-----

SR. DELFÍN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
GERENTE GENERAL

SR. LUIS FABIÁN GÓMEZ VÁSQUEZ  
PRESIDENTE

MARGARITA CHICA  
SECRETARIA



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Carvecería Pilsener)  
Telf. Ofic.: 2185123 - Telf. Despacho: 2131-898  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

## NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA MULTIORO S.A. QUE ASISTEN A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EFECTUADA EL DIA SABADO 17 DE MAYO DEL 2014 A LAS 14:00 PM

Nº	ACCIONISTAS	% PART.	ACCIONES	FIRMA
01	AGUILAR COSME EDUARDO	2.094%	11 26.00	
02	ÁLVAREZ SALAZAR WILMO PATRICIO	2.094%	11 26.00	
03	APOLO RAMÍREZ YOMAR MICHAEL	2.094%	11 26.00	
04	APOLO ROMERO JUAN AGUSTIN	2.094%	11 26.00	
05	ARMIJOS VALAREZO ANGEL LEONARDO	2.094%	11 26.00	
06	BASURTO SILVIO HERIBERTO	2.094%	11 26.00	
07	BERMEO FAJARDO JOSE MIGUEL	2.094%	11 26.00	
08	BLACIO FEIJOO URBANO ISRAEL	0.007%	4.00	
09	BRITO SALINAS MANUEL DE JESUS	0.048%	26.00	
10	BRITO VELEZ FREDDY MANUEL	2.094%	11 26.00	
11	CABRERA AUCAY LUIS ALBERTO	4.187%	22 52.00	
12	CALDERON GUALAN ANGEL MIGUEL	4.187%	22 52.00	
13	CHIRIBOGA JORGE MANUEL	3.141%	16 89.00	
14	CULQUINCONDOR CASTILLO SANTOS JIMMY	2.094%	11 26.00	
15	DUCHITANGA JARAMA ELIO ANGEL	2.094%	11 26.00	



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Tel. Ofic.: 2185123 - Tel. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Nº	ACCIONISTAS	% PART.	ACCIONES	FIRMA
16	FEIJOO AJILA COSME ELADIO	2.094%	1126.00	
17	GARCES FIERRO ALFONSO RAUL	0.048%	26.00	
18	GARCES FIERRO PEDRO EUDORO	0.048%	26.00	
19	GARCES PILATAXI JOSE GILBERTO	2.263%	1217.00	
20	GOMEZ VASQUEZ LUIS FABIAN	2.094%	1126.00	
21	JIMENEZ MARTINEZ JOSE DELFIN	2.094%	1126.00	
22	JIMENEZ MARTINEZ JOSE LEONIDAS	2.094%	1126.00	
23	JIMENEZ OJEDA JOSE MARCELINO	2.094%	1126.00	
24	LARGO PITIZACA VICTOR SAUL	2.094%	1126.00	
25	LASCANO NARVAEZ GUILLERMO RAFAEL	2.094%	1126.00	
26	LASCANO NARVAEZ HERIBERTO HERMITAÑO	4.187%	2252.00	
27	LEON CARCHIPULLA FREDDY ARMANDO	2.094%	1126.00	
28	LLIVICHUZHCA TUZA HÉCTOR HERNÁN	2.094%	1126.00	
29	NARVAEZ CRUZ CARLOS ARMANDO	2.094%	1126.00	
30	NARVAEZ PILLAGA LUIS GILBERTO	2.118%	1139.00	
31	OJEDA VERGARA LUIS RAMIRO	2.094%	1126.00	
32	ORDOÑEZ BLACIO CLAUDIA MARISOL	0.048%	26.00	



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 29 DE AGOSTO DE 1991 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)  
Telf. Ofic.: 2105123 - Telf. Despacho: 2131-898  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Nº	ACCIONISTAS	% PART.	ACCIONES	FIRMA
33	ORDOÑEZ PESANTES MILTON ALEJANDRO	0.435%	234.00	
34	PERALTA PERALTA MANUEL JESUS	2.086%	1122.00	<i>Manuel Peralta</i>
35	PIÑA SALAZAR DARWIN CELIDONIO	2.094%	1126.00	<i>Darwin Piña</i>
36	PINEDA ANGEL BOLIVAR	2.094%	1126.00	<i>Angel Pineda</i>
37	PINEDA LUIS ALCIVAR	2.094%	1126.00	<i>Luis Pineda</i>
38	PROAÑO PANCHI ANGEL MARIA	2.094%	1126.00	
40	PROAÑO PANCHI MARCIA YOLANDA	1.047%	563.00	
41	PROAÑO PANCHI WILSON FERNANDO	2.094%	1126.00	<i>Wilson Proaño</i>
42	RIOS AGUILAR HAMILTON VINICIO	2.094%	1126.00	<i>Hamilton Rios</i>
43	SAETEROS BARRERA LUIS ALFREDO	2.094%	1126.00	<i>Luis Saeteros</i>
44	SAETEROS BARRERA VICTOR MANUEL	2.118%	1139.00	
45	SALAZAR MOSCOSO GABRIEL FLORENCIO	0.048%	26.00	<i>Gabriel Salazar</i>
46	SALAZAR MOSCOSO NUBE BEATRIZ	2.094%	1126.00	<i>Nube Salazar</i>
47	SANCHEZ CUENCA JORGE VOLTAIRE	0.048%	26.00	
48	SANCHEZ PESANTEZ BOLIVAR TARQUINO	0.048%	26.00	
49	SANCHEZ SANCHEZ FULTON HOMERO	2.094%	1126.00	<i>Fulton Sanchez</i>
50	SANCHEZ SUAREZ JORGE SEGUNDO	0.508%	273.00	



# TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

FUNDADA EL 28 DE AGOSTO DE 1981 E INSCRITA EN EL  
REGISTRO MERCANTIL EL 7 DE ENERO DE 1992

Dir.: Cda. Los vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener)

Tel. Ofic.: 2185123 - Tel. Despacho: 2131-898

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

N°	ACCIONISTAS	% PART.	ACCIONES	FIRMA
51	SARAGURO CARRION HECTOR MORFILIO	2.094%	1126.00	
39	SERRANO SALAZAR WILSON AQUILES	2.094%	1126.00	
52	SINCHE PAUTA VICTOR EMILIO	0.048%	26.00	
53	SUAREZ ROMERO SEGUNDO CARLOS	2.094%	1126.00	
54	TACURI PITIZACA EUSEBIO BELTRAN	2.094%	1126.00	
55	TINOCO RAMIREZ TELMO RAMON	2.094%	1126.00	
56	VARGAS RUIZ BLANCA GIRALDA	0.048%	26.00	
<b>TOTAL (USD \$):</b>		<b>100.00%</b>	<b>53,780.00</b>	

**LUIS GOMEZ VASQUEZ**  
PRESIDENTE