

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANSLIDER TRANSPORTES Y MUDANZAS LIDER DE GUAYLLABAMBA S. A.

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2018.

En la oficina de la compañía Translider, siendo las 19 horas del día de hoy miércoles catorce de marzo del dos mil diez y ocho, se reúnen los señores Accionistas en Junta General ordinaria de la compañía Translider, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Sr. Presidente
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Informe del señor Comisario.
- 5.- Lectura y Aprobacion del balance del 2018.

PRIMERO. Se toma asistencia encontrándose presente 46 de 53 accionistas.

SEGUNDO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- Interviene el señor Presidente Marcelo Jimenez, da su informe de actividades sobre los 10 ejes principales que se fijo como meta que son:

- 1.- Cambio Estructural de Imagen
- 2.- Reingenieria Economica
- 3.- Reestructuracion fisica del Patrimonio
- 4.- Relanzamiento Publicitario
- 5.- Redistribucion Administrativa
- 6.- Mantenimiento y conservación de beneficios sociales.
- 7.- Reforma del reglamento.
- 8.- Posicionamiento de la empresa ante organismos públicos.
- 9.- Objetivos de desarrollo.
10. Construccion del edificio en el terreno de la "Y"

Además indica que se hizo un sorteo para el trabajo de las unidades en correos del Ecuador, y no hagan especulaciones.

Llamo la atención por comentarios personales a un socio, pide si desean conocer algo pregunten a la persona indicada, y no hagan malos comentarios.

TERCERO.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- Toma la palabra el señor Jorge Coello, se solidariza con el señor Marcelo Jimenez por lo acontecido, pide disculpas por lo sucedido con el compañero aveces se les chispotea.

Indica que esta es una asamblea solemne esla presentación de balances, pide de favor que no haya polémicas, tampoco discusiones.

A continuación su informe de actividades: **INFORME DE GERENCIA.-** Señores: Accionistas de la Compañía TRANSLIDER S.A. Presente.- Me es muy grato poner en su conocimiento el siguiente informe de actividades del año 2017. El capital social de la compañía sigue siendo \$15900. La compañía cuenta con 159 acciones, cada socio con 3 acciones de 100 dólares cada una. Se mantiene el proceso contable con el licenciado Paul Vaca, quien está a cargo de la contabilidad del año 2017. La compañía cuenta con activos un edificio que asciende a un valor de 49313.91 dólares ubicado en el Barrio la Merced y un edificio en construcción por un valor de 73.000,00 dólares, en la Panamericana Norte junto al Pollo Regalón. Se continúa con los pagos de las obligaciones tributarias debemos cancelar en el Municipio 1,5 x 1000, Servicio de Rentas Internas: Iva, Renta, superintendencia de Compañías, Arcotel, AMT, chatel, y otros. Contamos con un sistema de Radio Frecuencia para dar un mejor servicio a la Comunidad, se renovó para 5 años a nombre de la Compañía Translider. Al personal que se encuentra laborando en la compañía se ha pagado sus respectivos beneficios sociales: decimos correspondientes y sus vacaciones, en su totalidad del año 2017. Felicito a los compañeros por su puntualidad en el pago de sus cuotas las cuales han hecho posible el cumplimiento de obligaciones con instituciones gubernamentales a las que nos encontramos sujetas y demás gastos ocasionados durante todo el año. Se realizó cambios gerenciales, administrativos, estructurales de imagen, de personal, de Publicidad, se adquirió nueva imagen corporativa, se colocó un logo de distinción en las unidades. Se hizo una reestructuración física del inmueble de la compañía, se renovó nuestras oficinas dando una mejor imagen. Se hizo un relanzamiento publicitario uniformes, gafete, tarjetas, mensajes de texto, Wasap, tv valle, página web, en beneficio de toda la empresa. La participación en eventos culturales (desfile de carnaval), deportivos (campeonato de Voly), sociales (día de la madre y navidad), y religiosos (novenas) en la población ha puesto muy en alto el nombre de nuestra institución fomentando la unidad, el compañerismo que siempre nos ha caracterizado, por eso debemos mantener el buen nombre y prestigio de la empresa. Se elaboró reformas al reglamento interno de la compañía, para mantener un

orden, un respeto a las reglas y normas de la institución. Se mantiene mayor posicionamiento de nuestra compañía ante organismos del Estado, Sercop-Compras Públicas con la participación de 10 unidades en CNT, 2 Unidades en el MIES, y 5 unidades cabina sencilla. Somos socios fundadores de la cámara de la Economía Popular y Solidaria del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos al servicio de la población un parque automotor de primera calidad 53 unidades, 38 unidades en doble cabina y 15 unidades cabina sencilla. Contamos con un transporte seguro y de confianza con la finalidad de dar el mejor servicio y buen trato al cliente, que es de quien vivimos, no exceder en su tarifa como tampoco ofrecer costos muy baratos. Mi agradecimiento al señor Comisario Principal por la buena voluntad de participar, velar y preocuparse por el bienestar de la empresa. De la misma manera agradecer por el cargo desempeñado a los señores inspectores que salieron como a los que se encuentran en funciones. Felicitar a las comisiones especiales por su labor desempeñada en este periodo. Adjunto el manejo de ejes administrativos que se ejecutan en la empresa. Hasta aquí mi informe. El mismo que es aprobado por la asamblea.

CUARTO.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO. Interviene el señor Comisario Luis Genaro Tupiza, y da lectura de su informe de Actividades **DE COMISARIO del EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

A la asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes de Carga y Mudanza Translider Líder de Guayllabamba S.A.

De conformidad con la designación de Comisarios Principal y Suplente respectivamente, efectuada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Translider Líder de Guayllabamba S.A, el 7 de Enero del 2015 y conforme a las Reglamentaciones dadas por la Superintendencia de Compañías para el Ejercicio de la Función de Comisario, cumpla en presentar a ustedes el informe anual correspondiente, el cual abarca el ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Se efectuó una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por los Administradores, evaluando además las operaciones económicas y financieras, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Asamblea: Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2017.

Asimismo, manifiesto que la compañía ha tenido ingresos adicionales por poderes especiales.

La convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas se ha efectuado en el Diario La Hora para el miércoles 14 de marzo a las 19:00 horas.

CONSTITUCION DE CAPITAL

Nº DE SOCIOS	VALOR DE LAS ACCIONES	VALOR TOTAL
53	\$300	\$15900
	TOTAL US\$	\$15900

De acuerdo con lo establecido en el Art.21 de la Ley de Compañías se produce la transferencia de acciones de los siguientes socios.

SOCIO ENTRANTE

SOCIO

SALIENTE

Levoyer Cadena Efren Javier

Chamba

Toapanta Luis Rodrigo

Respecto al cumplimiento de las normas legales, estatutarias reglamentarias, los administradores han dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta General.

En cumplimiento a las actividades en mi condición de comisario informo que se ha efectuado un control periódico de los ingresos y egresos de la compañía, los cuales se hallan con los debidos soportes.

Es obligación efectuar las retenciones legales de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario.

Los ingresos de la compañía se basan en las aportaciones mensuales de los socios.

Los Balances han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y su proceso contable se ha basado en los documentos presentados por la Compañía, recomiendo que los egresos deben estar muy bien sustentados con facturas autorizadas, debidamente archivadas y los comprobantes de egreso deben ser efectuados correctamente, a fin de que el departamento de contabilidad no tenga dificultad en elaborar los balances.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA

PRESIDENTE	Marcelo Jiménez
GERENTE	Jorge Coello
COMISARIO PRINCIPAL	Luis Genaro Tupiza

COMISARIO SUPLENTE	Milton Cumbal
--------------------	---------------

ANÁLISIS ECONOMICO

ESTADO DE SITUACIÓN

El activo total asciende a \$163071.44, de los cuales el 31.20 % corresponde a los activos fijos con un valor de \$50884.78, estando en el activo corriente \$112186.66, el saldo al 31 de Diciembre en bancos \$355.93.

En el pasivo se registra \$60039.05, quedando en pasivo corriente \$29259.94 y pasivo a largo plazo \$30779.11.

El Patrimonio con valor de \$89738.75, está integrado por el capital social de \$15900, con una reserva legal de \$838.67 y aporte a futura capitalización de \$73000.08

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos totales del año 2017 ascienden a \$219652.66, producto de las cuotas sociales mensuales de 53 socios, poderes especiales \$38960 y servicio de transporte contratado al mes de \$6277.56 y de servicio contratado de cnt \$174415.10.

Los egresos suman \$219669.35, los mismos que constituyen gastos operacionales para sueldos, beneficios sociales, transportes, atenciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones institucionales, gastos en servicios básicos, y limpieza, pagos por compras públicas de CNT Y MIES, en el Estado de Resultados.

La utilidad del ejercicio es de \$2520.

LIQUIDEZ GENERAL O DE SOLVENCIA = ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

$$\$112186.66/29259.94 = 3.83$$

Al momento la empresa cuenta con la suficiente liquidez para cubrir obligaciones para con terceros. Es necesario revisar las cuotas sociales y ver la probabilidad de aumentarlas.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE=

$\$112186.66-29259.94=82926.72$. Asta aquí mi informe,el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2017. Interviene el señor Paul Vaca, contador de la compañía quien agradece la confianza en el depositada, da lectura, expone, analizan el balance. Existen preguntas al respecto y las mismas que son

contestadas por el señor Vaca, que la empresa goza de una solidez, se autofinancia, es buena la gestión administrativa, en resumen no tenemos problemas societarios, tributarios, no hay problemas, a la vista se ve que es una buena gestión de los administradores, desde afuera es una empresa solida, segura que da confianza, segura grande y valiosa.

Es aprobado el balance por unanimidad. La asamblea pide se presente a los organismos competentes como la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas internas.

Sin tener mas que tratar se termina la sesión para constancia firma presidente, gerente y secretaria que lo certifica.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Estela Suarez
Secretaria

QUINTO LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2017. Interviene el señor Paul Vaca, contador del a compañía quien agradece la confianza en el depositada, da lectura, expone, analiza el balance. Existen preguntas al respecto y las mismas que son es aprobado por unanimidad.

2112186.66-29229.94=82926.72. Asa adu mi informe, el mismo que CIRCULANTE=

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE=

y ver la probabilidad de aumentarla.

obligaciones para con terceros. Es necesario revisar las cuotas sociales Al momento la empresa cuenta con la suficiente liquidez para cubrir

2112186.66-29229.94 = 3.83

CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ GENERAL O DE SOLVENCIA = ACTIVO

La utilidad del ejercicio es de 22220.

CNT Y MIES, en el Estado de Resultados.

gastos en servicios básicos, y limpieza, pagos por compras públicas de atenciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones institucionales, operacionales para sueldos, beneficios sociales, transportes, Los egresos suman \$219669.35, los mismos que constituyen gastos servicio contratado de cni \$174412.10.

238960 y servicio de transporte contratado al mes de \$6277.26 y de las cuotas sociales mensuales de 23 socios, poderes especiales de los ingresos totales del año 2017 ascienden a \$219652.66, producto



Tel. 2130 020/2368 611/2369 523/2369493
 Celular 098 1429 361 099 2607 207

translidersguayllabmba@hotmail.com
 ¡Nuestra experiencia a su servicio!

NOMINA DE ACCIONISTAS A LA COMPAÑIA TRANS LIDER S.A.

CONTROL DE ASISTENCIA SESION

14-MARZO-2018

- 1.- ACIENCIO MENESES ANGEL POLIBIO..... *[Signature]*
- 2.- AGUAYO PAZMIÑO BENIGNO EFRAIN *[Signature]*
- 3.- ARMAS PONCE JUAN CARLOS *[Signature]*
- 4.- BOSQUE BOSQUE EDWIN PAULINO..... *Athoro* *[Signature]* 19.15
- 5.- BOSQUE NARVAEZ JORGE VINICIO..... *[Signature]*
- 6.- BOSQUE NARVAEZ LUIS ARTURO..... *[Signature]*
- 7.- CADENA MARTINEZ RAUL EFRAIN *[Signature]*
- 8.- CALVACHE AÑARUMBA EDWIN PATRICIO..... *[Signature]*
- 9.- CAÑIZARES PEREZ JOSE ANIBAL..... *[Signature]*
- 10.- CAÑIZARES PEREZ JULIO MEDARDO..... *[Signature]*
- 11.- CASTRO NAVARRETE LUIS ENRIQUE..... *Athoro* *[Signature]*
Permiso carrochecado Certificado
- 12.- CEPEDA QUINCHIGUANGO ABELARDO..... *[Signature]*
Permiso Vehículo Certificado
- 13.- COELLO ESTEVEZ JORGE ARTURO..... *[Signature]*
- 14.- CUMBAL CUMBAL CARLOS ALFREDO..... *[Signature]*
- 15.- CUMBAL TUPIZA MILTON..... *[Signature]*
- 16.- CUPUERAN GUERRA JUAN GONZALO..... *[Signature]*
- 17.- DUQUE ESTEVEZ SEGUNDO JAVIER..... *[Signature]*
- 18.- FLORES FORES LUIS VICENTE..... *[Signature]*
- 19.- FLORES GUEVARRA SANDRO WILLAN..... *[Signature]*
- 20.- FLORES MURILLO FROILAN HERIBERO..... *[Signature]*
- 21.- GONZALES FLORES MARIANELA ABIGAIL..... *[Signature]*
- 22.- GUAMAN PACHA SEGUNDO LEONARDO..... *[Signature]*



CIA. TRANSLIDER S.A.
TRANSPORTES Y MUDANZAS

Telf. 2130 026/2368 611/2369 523/2369493
Celular 098 1429 361 099 2607 207

transliderguayllabmba@hotmail.com
¡Nuestra experiencia a su servicio!

- 23.- HEREDIA NARVAEZ LUIS MESIAS.....
- 24.- HERRERA AYALA WILSON ALCIDES.....
- 25.- HERRERA AYALA FERNANDO.....
- 26.- IGLESIAS MERINO VICTOR FERNANDO.....
- 27.- IMBAQUINGO CHIMARRO NESTOR.....
- 28. JARA NAVARRETE OSCAR PATRICIO.....
- 29.- JIMENEZ CALDERON MARCELO ALEJANDRO.....
- 30.-JIMENEZ GORDILLO JENNY CECILIA.....
- 31.- LANDAZURI ECHANIQUE VICTOR HUGO.....
- 32.- LEVOYER CADENA EFREN JAVIER.....
- 33.- MORALES CARVAJAL ROSSANA MONSARET..... *Certificado Peruso Medico & Marc's.*
- 34.- MUENALA TITUAÑA LUIS RAUL..... *FALTA*
- 35.- MUESES BENAVIDES MIGUEL SIGIFREDO.....
- 36. NARVAEZ JOSE ALEJANDRO.....
- 37.- NARVAEZ NAVARRETE NELSON FABIAN.....
- 38.- ORTEGA AREVALO PEDRO ABEL.....
- 39.- PARRA ESCOBAR TELMO MARCELO.....
- 40.- PINEDA PINEDA ENRIQUE ARNULFO.....
- 41.- POZO ECHANIQUE MARISOL..... *Parceal Roy &*
- 42.- PUMARICA TIPAN LUIS FERNANDO.....
- 43.- QUINTEROS CHICO JUAN CARLOS.....
- 44.- RAMOS SANDOVAL JOSE ELIAS.....
- 45.- SUASNAVAS LEMA JOSE MARIA.....



Tel. 2130 020/2368 611/2369 523/2369493
Celular 098 1429 361 099 2607 207

transliderguayllabmba@hotmail.com
¡Nuestra experiencia a su servicio!

- 46.- SUASNAVAS PEREZ LUIS DAVID..... FALTA
- 47.- TOASA CANCECO ROLANDO OMAR ✓ *[Signature]*
- 48.- TOASA VILLACIS ISRAEL ESTANISLAO..... ✓ *[Signature]*
- 49.- TUPIZA LUIS GENARO..... ✓ *[Signature]*
- 50.- TUPIZA ECHANIQUE JOSE GENARO..... ✓ *[Signature]*
- 51.- TUPIZA ECHANIQUE JUAN CARLOS..... ✓ *[Signature]*
- 52.- TUPIZA SUASNAVAS JOSE DAVID..... ✓ *[Signature]*
- 53.- ULCUANGO LARA LUIS GERARDO..... ✓ *[Signature]*