

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA JOYA SUR JOYSUR S.A. EN
LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MAYO DEL 2015**

En Machachi a los veinte y siete días del mes de mayo del 2015, en la Av. Panamericana Sur Km.17 ½, Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política, Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, provincia de Pichincha, según la ley y la convocatoria publicada en el periódico La Hora del día sábado 16 de mayo del 2015, pag. A6, cuyo texto dice:

De conformidad a la Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía La Joya Sur JOYSUR S.A., en liquidación a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día miércoles 27 de mayo del 2015, a las 10h00am de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Sur Km. 17 ½, Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política, Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.

Se convoca especial e individual al Señor Ángel Vitervo Martínez Núñez, Comisario principal de la Compañía.

Los informes, estados financieros y demás documentos a tratarse en la junta general, están a disposición de los Señores Accionistas para su revisión, en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicada en la Panamericana Sur Km. 17 ½, Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política del sector de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.

Para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
- 4.- Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2014
- 5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015

El Presidente de la Compañía Sr. Alfredo Toapanta, solicita a Secretaría se verifique la asistencia y se constate el quórum.

Verificada la asistencia, se constata que se encuentra presente el 51.69% del capital, así: el 36.14% de los accionistas y el 15.55 % de los delegados, éstos son:

- Sr. Vidal Rodrigo Aguayo Yanchatipán por la Sra. Gloria Susana Sopa Cahuana con el 2.50%
- Sra. Martha Paza Puma por el Sr. Héctor Raúl Chiguano Cuyo con el 5.885%

- Sra. Susana del Carmen Villegas por el Sr. Danilo Simeón Yáñez Simeón con el 7.16%

Constatación del quórum e instalación

El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria al Sr. Secretario, en la misma que consta el orden del día. Por consecuencia se procede a dar lectura a la convocatoria realizada. Terminada la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día y se procede a tratar y resolver los puntos respectivos.

Al existir el quórum del 51.69% del capital pagado, se instala la Junta General Extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Toapanta y actuando como secretario el Sr. Homero Ramírez en calidad de Gerente General de la Compañía respectivamente.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos (10h40am), se da inicio a la Junta General de Accionistas, con la asistencia de los Accionistas que constan registrados en el listado adjunto, el mismo que es parte integrante del expediente de ésta Acta.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2014

Sr. Gerente, procede a dar lectura al informe. Los Accionistas luego de manifestar sus opiniones aprueban por unanimidad el informe del Sr. Homero Ramírez Gerente de la Compañía, del ejercicio económico 2014

El Sr. Homero Ramírez Gerente General y el Sr. Ángel Martínez Comisario, se abstienen de votar, por ser parte de la administración.

El informe de gerencia se aprueba 50.23%

2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2014

Sr. Comisario, procede a dar lectura al informe, se pone en consideración, se procede a votar, y por unanimidad se aprueba el informe del comisario del ejercicio económico 2014.

Sr. Edison Toapanta Quelal, sugiere que el informe tanto de gerente como de comisario sea entregado al menos con un mes de anticipación, para poder analizar las cifras.

El Sr. Homero Ramírez Gerente General y el Sr. Ángel Martínez Comisario, se abstienen de votar, por ser parte de la administración.

El informe del Comisario se aprueba 50.23%

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014

La Sra. Contadora informa en forma detallada los estados financieros del ejercicio económico del año 2014, indicando lo siguiente:

El activo disponible de la Compañía al cierre del ejercicio económico es de \$9.463.99.

El activo exigible asciende a \$2968.31 dólares.

Dentro de los activos de la Compañía, se adquirió, tanto 3 motorolas y un reloj timbrador, lo que asciende a % 1564.40 dólares.

El total de Activos es de \$14.037,70 dólares

Dentro de los pasivos tenemos:

Cuentas por pagar a cada uno de los 17 accionistas con unidades de trabajo por la cantidad de \$147.13, esto por la cuenta futura capitalización de \$2.500 dólares registrada en el año 2013, la misma que se utilizó para los gastos administrativos de la Compañía, lo cual fue de conocimiento de Ustedes, pero es un valor que la Compañía debe reembolsar, la pequeña diferencia se debe al reintegro por los depósitos en el aumento de capital.

También se ha tomado en cuenta los valores correspondientes a provisiones por jubilación patronal y desahucio por los empleados que la Compañía tiene, lo cual asciende a \$ 327.26 dólares.

La participación del 15% empleados en el ejercicio económico es de \$400.41 dólares.

El impuesto a la renta generado en el ejercicio económico es de \$499.17, la misma que se encuentra pendiente de pago.

El total pasivos asciende a \$5.901,90 dólares.

En cuanto a la cuenta de patrimonio:

Capital social de la Compañía de \$ 800 dólares

Cuenta aporte futura capitalización asciende a \$10.000 dólares.

La reserva legal del ejercicio económico 2014, es de \$ 176.98 dólares

Lo más importante informales Señores Accionistas, es informarles que la Cuenta Utilidades Acumuladas al 31 de diciembre del 2014, tiene un saldo en rojo de \$-2.941,07, esto porque se han realizado todos los ajustes pertinentes con el proceso de las NIIF S.

El total patrimonio de la Compañía asciende a \$8.135,80 dólares.

Dentro del estado de resultados:

Los ingresos totales en el año fueron de \$51.406.14 así:

Ingresos por tickets de administración \$38.505,00 dólares

Ingresos por aportes adicionales \$12.901,14 dólares

Los gastos ascienden a: \$48.736,77 dólares así:

Sueldos	11.612,64
---------	-----------

Beneficios Sociales	1.814,79
Planillas Normales	2.893,61
Impuesto a la Renta	152,80
Fondos de Reserva	677.09
Plan. Prest. Hipotecario	909.27
Plan. Prest. Quirografario	129,10
Plan. Resp. Patronal	396.00
Gastos generales	7.698,40
Gastos honorarios	16.486,65
Otros gastos	5.966,42

La utilidad bruta de la Compañía al 31 de diciembre del 2014 es de \$2.669,37

La utilidad líquida de la Compañía luego de la Conciliación Tributaria es de \$ 1.592,81
Es todo cuanto les puedo informar, aclarando que todos los registros contables, sustentos, han sido verificados con el Sr. Ángel Martínez, comisario de la Compañía.

4.- Resolución sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2014

La Sra. Contadora, informa que la utilidad líquida de la Compañía luego de la Conciliación Tributaria es de \$ 1.592,81, por lo que sugiere se ratifique lo que ya se aprobó en el informe del Sr. Gerente.

Toman las votaciones respectivas a cada uno de los accionistas, los mismos que por unanimidad ratifican la sugerencia del Sr. Gerente.

Por unanimidad se aprueba que la cantidad de \$1.592,81, utilidad del ejercicio económico 2014, pase a la cuenta utilidades acumuladas.

5.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2015

El total gastos dentro del presupuesto para el año 2015, asciende a \$ 37.738,52 dólares.

El total ingresos dentro del presupuesto para el año 2015, tomando en cuenta las 52 semanas asciende a \$39.780,00 dólares.

Además manifiestan los Accionistas que el ticket de administración semanal sea de \$40.00 dólares a partir de la primera semana de junio del 2015.

Los Señores Accionistas, proceden a votar, manifestando que están de acuerdo con el presupuesto entregado, tanto con los gastos presentado tomado en cuenta como los ingresos y con el valor del ticket de administración semanal de \$40.00 dólares a partir de la primera semana de junio del 2015.

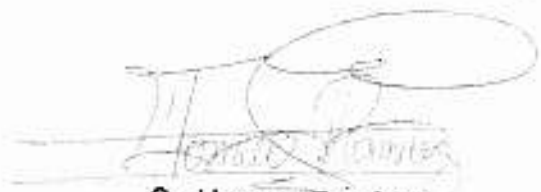
Por lo que por unanimidad, los accionistas aprueban los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2015 y el valor del ticket de \$40.00 dólares a partir de la primera semana de junio del 2015.

Siendo las 14h00 pm, se da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 14h30 am. Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.



Sr. Alfredo Toapanta
PRESIDENTE



Sr. Homero Ramirez
SECRETARIO