



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO
"EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI S.A."

FUNDADA EL 4 DE MAYO DE 1994/

Resolución No. 94111-0821-Santo Domingo de los Tsachilas.-Ecuador TEF.2765921

ACTA # 124

En la ciudad de Santo Domingo capital de la provincia Santo Domingo de los Tsachilas, hoy 04 de mayo del 2016 se reúnen los señores accionistas de la compañía de Transporte Urbano "El Gran General Rumiñahui S.A.", para llevar a efecto la Junta General de Accionistas publicada en el Diario la Hora el día sábado 16 de abril del presente año como consta en la presente convocatoria.

De conformidad con el Artículo # 236 de la Ley de Compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la compañía de Transporte Urbano "El Gran General Rumiñahui S.A.", a Junta General Ordinaria la misma que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa de Vivienda Caciv Malaria lote # 24 y Río Pastaza y Río Tomebamba, el miércoles 04 de mayo del presente año a las 10:00 AM (10 de la mañana) con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum.**
- 2.- **Instalación de la Junta por el Sr. Presidente**
- 3.- **Informe del Presidente**
- 4.- **Informe Económico del Gerente año 2015**
- 5.- **Informe del Comisario**
- 6.- **Aprobación de los Estados Financieros año 2015**
- 7.- **Aprobación del acta del día**

1.- **Constatación del Quórum**

1.- **Constatación del Quórum**

El señor José Verdezoto, Gerente de la Compañía actúa en calidad de secretario de la junta, quien toma lista a los presentes encontrándose, 53 acciones presentes que representan el 56.6 % del capital social de un total de 93 acciones, aclarándose que las 21 acciones que son de la Compañía no están tomadas en cuenta para la constatación del Quórum, por resolución de la asamblea sus derechos se encuentran en suspenso.

2.- Instalación de la Junta por el Sr. Presidente

Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a los Señores accionistas e instala la Junta General, y hace una llamado a los Compañeros Socios para que se tome las mejores resoluciones para el bienestar de la institución.

3.- Informe del Presidente

Toma la Palabra el Señor Presidente a la vez informa que los estados financieros se encuentra realizados con respectivas verificaciones y respectivos sustentos, y agradece la colaboración del grupo administrativo que fueron los responsables de la elaboración de los mismos.

Manifiesta que el año 2015 fue un año regular se ha trabajado en diferentes aspectos entre ellos:

Con los accionistas se ha trabajado en la construcción del cerramiento de la sede de la institución.

Se ha participado activamente con los accionistas en las movilizaciones y actividades relacionadas al incremento de la tarifa que se alcanzó a finales del año.

Una vez Leído el Informe del Sr. Presidente se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

4.- Informe Económico del Gerente año 2015

Interviene el Sr. José Verdezoto Gerente de la Cía. y manifiesta que va a dar lectura del informe que legalmente está obligado a hacer para la presentación de los balances, y que a continuación adjunta.

CONTENIDO

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO	2
1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA	3
1.2. ENTORNO LEGAL	3

1.3. PRINCIPALES SERVICIOS Y PROCESOS	3
1.4. ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD PRINCIPALES	4
2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.....	5
3. RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES.....	6
3.1. RECURSOS	6
3.2. RIESGOS.....	8
3.3. RELACIONES	9
4. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS	10
4.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	10
4.2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.....	13
4.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	14
4.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	14
5. INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION.....	13
5.1. INDICADORES DE GESTION	13
5.2. INDICES FINANCIEROS.....	14

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO

1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA E INTRODUCCIÓN

La Compañía de TRANSPORTE URBANO EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI S.A. realiza sus actividades en el sector de Transporte Urbano dentro de la ciudad de Santo Domingo.

Según el Art. 77 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, somos denominadas operadores en calidad de personas jurídicas.

El sector del Transporte Urbano ha tenido una gran evolución en el último año. Debido a la reorganización del Transporte en la Ciudad y a la transferencia de competencias de la agencia nacional de Transito, a la Empresa Municipal de Transporte, lo que ha conllevado que las empresas de Transporte particularmente la nuestra realice inversiones en la modernización del parque automotor, para garantizar un servicio excelente de calidad a los usuarios.

Coordinar la instalación de los GPS y contadores de pasajeros en las diferentes unidades. En el mes de mayo coordinar con los socios y las diferentes operadoras las actividades a la consecución del incremento de la tarifa urbana.

Coordinar con los miembros del directorio la construcción parcial del cerramiento de la sede.

Organizar el agasajo Navideño.

1.2. ENTORNO LEGAL

Las leyes van cambiando año tras año, este es el caso de las leyes tributarias, pues el SRI, ha determinado la presentación de nuevos anexos, como es el caso del anexo de Accionistas, Participes, Socios, Miembros de Directorio y Administradores, el cual fue presentado en febrero del 2016 y el anexo de Dividendos que se debe presentar en el mes de mayo del 2016.

Entre las principales leyes tenemos:

- **Ley de Compañías:** Esta ley determina como debe ser nuestro funcionamiento como una compañía anónima, la administración y nuestra responsabilidad ante la superintendencia de compañías, debiendo cumplir con sus disposiciones y resoluciones, es de esta forma que se ha cumplido con lo señalado realizando la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (Pequeñas y Medianas empresas), la que nos permite analizar cuatro clases de estados financieros más sus notas, la que permite tener una mejor perspectiva de cuál es la situación económica de la entidad.

- Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial – Código Orgánico Integral Penal: Se determina aspectos fundamentales de funcionamiento de la compañía, su clasificación y aspectos generales que debemos tomar en cuenta en las operaciones normales de la entidad. También determina el sistema de reducción de puntos cuando se comete una infracción o delito, los cuales debemos tener cuidado incumplir pues el no hacerlo puede ocasionar la pérdida de nuestra licencia profesional considerando que solo se tiene 30 puntos.

1.3.PRINCIPALES SERVICIOS Y PROCESOS DE NEGOCIO

El principal servicio que se realiza es la Transportación Urbana y se financia con la venta de tarjetas para la operación diaria de las diferentes unidades.

1.4.ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

El organismo máximo es la junta de accionistas, la cual aprueba los estados financieros e informes a presentarse a la Superintendencia de Compañías, y toma decisiones relacionadas con asuntos de alta importancia de la entidad. Además cuenta con un Gerente encargado de la administración de la compañía, un presidente que colabora en las gestiones administrativas, y un Comisario Principal que se encarga de la verificación de la documentación relativa al negocio.

Tenemos una secretaria, la que es la encargada de realizar todas las operaciones de compras, ingresos, pagos, cobros, etc.

Existe una contadora externa, la encargada de elaborar los estados financieros y los reportes mensuales al SRL. Además de otro personal operativo encargado de funciones varias.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Los Principales Objetivos que mantiene la gerencia son:

1. Prestar un buen Servicio a la Ciudadanía
2. Tener personal (Colaboradores), confiables y responsables en su trabajo
3. Cumplir con todas las disposiciones y exigencias emanadas por el organismo de Tránsito competente (Implementación de la Caja Común)
4. Cumplir con las disposiciones del Estado y estar al día con las obligaciones con los organismos de control.

2. RECURSOS, RIESGOS Y RELACIONES

2.1. RECURSOS

Los recursos que tienen la compañía son los Recursos Financieros y los Recursos no Financieros:

Recursos Financieros

Los principales Recursos Financieros son: Efectivo y sus equivalentes y el Bien Inmueble.

El primer recurso importante es el efectivo y sus equivalentes, como se conoce, están compuestos por el dinero en caja y el que mantenemos en las cuentas bancarias; es un importante recurso pues representa la liquidez de la compañía. Este dinero proviene principalmente de las cuotas administrativas, para todos los gastos operativos que se realiza en la compañía y otros relacionados con el negocio.

El segundo recurso importante lo tenemos en el bien inmueble, que contablemente está registrado en el Estado de Situación Financiera como edificios y terrenos; es el principal recurso financiero de la compañía, pues en él labora el personal administrativo y cumple la función de SEDE de la misma, ya que por ser de propiedad de la empresa no se incurre en Gastos de arrendamiento.

Recursos No Financieros

El Recurso no financiero está compuesto principalmente por el Talento Humano, quien es la base fundamental para que la entidad pueda cumplir con sus obligaciones, tanto con los clientes, proveedores, como con el Estado. Es de resaltar que el Talento Humano es fundamental para poder alcanzar los objetivos propuestos por la Compañía.

El talento humano se encuentra compuesto principalmente (sin contar con el gerente y presidente) por:

TALENTO HUMANO	CARGO
ALEJANDRO PAUL RUIZ LAGUA	DESPACHADOR
GERMAN VICTORIANO BAZURTO ZAMBRANO	DESPACHADOR
CARDENAS VERA ANDREA VICTORIA	SECRETARIA EJECUTIVA

3. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y PERSPECTIVAS

3.1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Estructura del Activo



*Los porcentajes del gráfico se encuentran sin decimales (Para ver los porcentajes con decimales ir a tabla 2)

Al 31 de diciembre del 2015, los activos de la Compañía ascendieron a 151769,87 dólares.

El total de activos de la Compañía está compuesto principalmente por el valor de edificios y terrenos, con un peso de 80 % (Tomando en cuenta las respectivas depreciaciones).

Los activos financieros que corresponden a las cuentas por cobrar por cuotas de administración corresponde el 13.9% del valor de los activos, este valor incluye la provisión cuentas incobrables.

Los fondos disponibles (efectivo y equivalentes de efectivo) representan al 31 de diciembre del 2015, el 0.70 % del activo.

Los pagos anticipados a proveedores corresponde al 2.1%. El activo intangible que incluye el sistema para rastreo satelital es el 1.1% de los activos.

Tabla de análisis del componente del activo (Tabla 2)

DETALLE	VALOR	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1089.33	0.7%
ACTIVOS FINANCIEROS	21023.06	13.9%
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3222.12	2.1%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1468.22	1.0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122360.3	80.6%
ACTIVO INTANGIBLE	1635.04	1.1%
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	971.8	0.6%
	151769.87	100%

Estructura del Pasivo



*Los porcentajes del gráfico se encuentran sin decimales (Para ver los porcentajes con decimales ir a tabla 3)

Al cierre del 2015, los pasivos de la Compañía representan el 9,86 % del total de activos, siendo su principal componente Otras Obligaciones Corrientes que conforman el 31,9 % del total de pasivos, estas obligaciones están compuestas por obligaciones con la administración tributaria, con el IESS, beneficios empleados por pagar y otros similares.

El siguiente valor más alto del pasivo corresponde a Provisiones por beneficios empleados que representan el 30,9 %. Corresponde a la jubilación patronal y desahucio calculado por los actuarios.

También tenemos cuentas y documentos por pagar con el 21,3% del total de los pasivos y corresponden a las cuentas pendientes de pago de algunos proveedores.

Tabla de análisis del componente del pasivo (Tabla 3)

DETALLE	VALOR	%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3186.66	21.3%
OTRAS OBLIGACIONES CORREINTES	4772.15	31.9%
PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4619	30.9%
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2388.26	16.0%
	14966.07	100.0%

3.2.ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Los ingresos del año 2015 ascendieron a 90851.66 dólares. Estos ingresos provienen en su mayor parte por los aportes de administración. También incluye en menor porcentaje el cobro de minutos y multas hasta el mes de mayo y los traspasos.

El total de gastos asciende a 86048.22 dólares. Los gastos de sueldos y salarios, aportes al IESS y beneficios a empleados corresponde al 52.18% del total de gastos. Los demás gastos corresponden a gastos normales de operación como movilizaciones (la que incluye movilizaciones del Sr. Presidente). Compra de suministros de oficina, mantenimiento del edificio y otros mantenimientos, pago del rastreo satelital, depreciaciones, etc.

3.3.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo nos permite observar de donde proviene nuestra liquidez (dinero) y en que se usa. En la compañía este dinero se genera por el pago de cuotas administrativas, minutos y multas (Hasta cuando se aplicó) y traspasos. También en la recuperación de cuentas por cobrar del año 2015. Este dinero es utilizado para el pago de beneficios empleados, a instituciones de Control y para cubrir costos operativos necesarios para el normal funcionamiento de la compañía.

3.4.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el Estado de Cambios en el Patrimonio se puede observar que no existe cambios fundamentales.

4. INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTION

4.1.INDICADORES DE GESTION

Los Indicadores se dividen en: Administrativos y de Propósito estratégico.

Administrativos

1. Objetivos

Indicadores Cualitativos

- Todos los esfuerzos están dados en relación a los objetivos.

Interpretación: La organización en general enfoca sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos.

Cuantitativos

- Objetivos alcanzados / Objetivos Definitivos: 10/10= 100%

Interpretación: La compañía cumple con el 100% de sus objetivos.

2. Procesos

Cualitativos

- Los procesos de la empresa aseguran que se otorguen servicios de calidad, además que permiten llegar al cliente con un valor agregado.

Interpretación: Se busca el mejoramiento continuo en los procesos de servicios.

3. Estructura Organizacional

- La infraestructura de la empresa constituye una gran ventaja.

Interpretación: La infraestructura representa una gran ventaja para la compañía en relación a la competencia porque permite la organización y planificación adecuada, de acuerdo a las necesidades de la entidad y de sus clientes.

4. Recursos Humanos

Cualitativos

- El grado en que se considera tales recursos como capital intelectual es grado muy alto.

Interpretación: El recurso humano representa un alto capital a la compañía. En la entidad la gerencia para determinarlo como capital intelectual primero los somete a una prueba y posteriormente los capacita de acuerdo con los requerimientos del cargo.

4.2.INDICADORES FINANCIEROS

Los Indicadores Financieros nos muestran la situación económica de la empresa, en base a los Estados Financieros presentados, lo que nos permite darnos cuenta de cómo se encuentra la entidad. Al aplicar los porcentajes y relacionar los activos, pasivos, patrimonio, los ingresos por prestación de servicios y la utilidad que genera la compañía. Dichos indicadores proporcionan una mejor visión de gestión económica de la misma.

Índice de Liquidez

1. Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente

Capital de Trabajo = 26802.73 – 7958,81

Capital de Trabajo = 18843.92

Interpretación: La empresa cuenta con un capital de \$18843.92 para poder desarrollar sus operaciones en el próximo período.

2. **Razón Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente**

Razón Corriente: 26802.73 / 7958,81

Razón Corriente: 3,37

Interpretación: Por cada dólar de deuda posee 2, 37 dólares adicionales para cubrirlo, es decir que puede cubrir más del 100% de la deuda.

Índice de apalancamiento

1. **Apalancamiento a Corto Plazo: Pasivo Corriente / Patrimonio**

Apalancamiento a Corto Plazo: 7958,81/ 136803.80

Apalancamiento a Corto Plazo: 0,06

Apalancamiento a Corto Plazo: 6%

Interpretación: La compañía se apalanca apenas con el 6% con obligaciones con terceros.



LIC. JOSÉ VERDEZOTO

GERENTE DE LA COMPAÑÍA GRAN GENERAL RUMIÑAHUI SA

Una vez Leído el Informe del Sr. Gerente se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

5.- Informe del Comisario

Toma la palabra el Señor Comisario de la Compañía saluda a los presentes y procede a dar lectura de su informe.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO

"EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI S.A."

FUNDADA EL 4 DE MAYO DE 1994

Resolución No. 94111-0821-Santo Domingo de los Tsachilas.-Ecuador TEF.2765921

INFORME DE COMISARIO COMPAÑÍA EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI SA.

Santo Domingo, 15 de abril del 2016

A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI SA.

1. INTRODUCCION

De conformidad con la designación de Comisario efectuada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, cumplo con presentar el Informe Anual correspondiente, el cual abarca el ejercicio comprendido entre el 1º de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

3. RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO PRINCIPAL

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

4. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

Se efectuó una evaluación de la gestión administrativa para lo cual se procedió a la revisión de documentos, en los cuáles no se encontró novedad alguna.

En cuanto a los estados financieros (estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y

estado de flujo de efectivo) por el año entonces terminado los valores son razonables.

5. EVALUACION ESTATUTARIA

De la evaluación estatutaria realizada no observo violaciones a los estatutos o la ley.

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LEY DE COMPAÑÍAS

Es importante señalar que en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañía.

7. RECOMENDACIONES

Fundamentado en lo anteriormente expuesto, recomiendo a la asamblea de accionistas:

7.1 Aprobar los estados financieros del año 2015.

Comisario

Una vez Leído el Informe del Sr. Comisario se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

6.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Toma la palabra la Ingeniera Margarita Ayala contadora de la Compañía saluda a los presentes y procede a dar lectura de los Estados Financieros año 2015.

Al final de su intervención manifiesta que de acuerdo al balance las utilidades líquidas de la Compañía, luego de las deducciones legales es de \$ 1224.07, las mismas que por decisión de la junta general deben ser repartidas a los accionistas o reinvertidas. En este punto solicita la palabra el Señor Klever Guanoquiza y manifiesta que se reparta las utilidades, seguidamente interviene el señor Héctor López y manifiesta que se capitalice el monto de las utilidades ya que es un mínimo valor, moción que es apoyada por el Señor Jaime Espinel y todos los presentes, por tal razón se decide que el monto de las utilidades correspondientes al año 2015 sean capitalizadas.

Interviene el Señor Presidente de la Compañía y pone en consideración el informe de los Balances por parte de la Contadora de la Institución, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

7.- Aprobación del acta del día

Una vez leída el acta queda aprobada por los presentes.



Lcdo. Jorge Mejía

PRESIDENTE



Lcdo. José Verdézoto

SECRETARIO



"EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI S.A."
FUNDADA EL 4 DE MAYO DE 1994

Resolución No. 94111-0821-Santo Domingo de los Cidos.-Ecuador TEF.2765-921

REUNÓN DEL 04 DE MAYO DEL 2016

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA CIA RUMIÑAHUI

total 53
Acciones

NOMBRE DEL SOCIO	# ACCIONES	FIRMA
ANDRADE BALCAZAR PATRICIO	3	
APUNTES MIGUEZ JAVIER	✓ 3	Javier Apuntes
AZOGUE CHIMBORAZO HUMBELINA	✓ 2	Spect
BARONA SANCHEZ ROVINSON	✓ 1	Barona Sanchez
BENALCAZAR MEZA ELVIS	1	
BUSTOS ECHEVERRIA JUAN	✓ 3	Juan Bustos
CAPUS PATIN MARIA	1	
CASTILLO AREVALO CARMEN	1	
CORDOVA CORDOVA MARIA	✓ 2	María Cordova
CEPEDA MAYORGA GUSTAVO	✓ 1	Gustavo Cepeda
EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI	21	
ESPINEL MISE JAIME	✓ 3	Jaime Espinel
GALEAS GALEAS GENARO	✓ 2	x Genaro Galeas
GALEAS GALEAS EUGENIO	2	
GONZALEZ FRANCISCO	✓ 1	Francisco Gonzalez
GOMEZ BELTRAN ANTONIO LAUREANO	1	
GUISÑAN ABDON IGNACIO	✓ 3	Abdon Guisñan
GUANOQUIZA GUANOQUIZA KLEVER	✓ 1	Klever Guanoquiza
GUANOQUIZA OÑA EDISON DIEGO	✓ 1	Edison Guanoquiza
GUASCAL MASAPANTA LUIS	✓ 1	Luis Guascal
IZURIETA BONILLA ANGEL	1	
LOPEZ LOPEZ HECTOR	✓ 2	Hector Lopez
LOPEZ MENESES WILSON	✓ 2	Wilson Lopez
MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO	2	

OROCHO CASTRO ANGEL	✓ 1	x 
MITIS VASQUEZ RENE	1	
MEJIA CEDEÑO JORGE	✓ 6	
NOROÑA RIVADENEIRA FABIAN	✓ 1	
OÑA MASAPANTA LEONIDAS	✓ 2	
PIEDRA LEDESMA WALTER	1	
RAMOS MEJIA CARLOS	✓ 2	
RAMOS MEJIA HUGO	2	
RUIZ CORDOVA WASHINGTON	✓ 1	x 
SALCEDO PERALTA SEGUNDO	1	
SINAILIN TACO JOSE VICENTE	✓ 1	
TOAPANTA CABRERA ROMULO	✓ 1	
TOLEDO CABRERA ALCIVAR	✓ 2	
VERDEZOTO HARO JOSE	✓ 9	
YATIBUG CHICAIZA PABLO	1	
TOTAL.....	93	