

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui a los 19 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 09h:00 am. en la sede social del Club V Guayas de la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 01 de Marzo 2016, siendo ellos: Sr. Aldaz Morales Manuel Maria Marcelo poseedor de 859 acciones, Sr. Bucheli Yáñez Delia Teresa poseedora de 859 acciones, Sr. Caiza Salazar Javier Patricio poseedor de 859 acciones, Sr. Caiza Suquillo Luis Fernando poseedor de 859 acciones, Sr. Calvache Oña Juan Carlos poseedor de 859 acciones, Sr. Carrillo Velastegui Jorge Alberto poseedor de 859 acciones, Sr. Castillo Velasco Carlos Alberto poseedor de 859 acciones, Sra. Chiguano Collaguaso Gloria Olimpia poseedora de 859 acciones, Sr. Cisneros Flores Franklin Oswaldo poseedor de 859 acciones, Sr. Columba Morocho Luis Arcenio poseedor de 858 acciones, Sr. De la Cruz Jose Alfredo poseedor de 859 acciones, Sr. Encalada Granda César Ricardo poseedor de 32963 acciones, Sr. Espinoza Ayala Luis Ernesto poseedor de 859 acciones, Sr. Fernández Medina Carmita Eduviges poseedora de 859 acciones, Sr. Gallardo Proaño Rufo Pascual poseedor de 859 acciones, Sr. Gonzalez Almeida Eduardo poseedor de 859 acciones, Sr. Viteri Pinto Dario poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Chinchilema Héctor Giovanny poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Nato German Migdono poseedor de 859 acciones. Sr. Gualotuña Paucar Mayra Alejandra poseedor de 859 acciones, Sr. Gualotuña Leime Nelson Efraín poseedor de 1718 acciones, Sra. Guamán Chisaguano Zoila Rosario poseedora de 859 acciones, Sr. Guayasamin Aguirre Julio Cesar poseedor de 859 acciones, Sr. Hernandez Tupiza Jorge Eduardo poseedor de 859 acciones, Sr. Hidalgo Minayo Whashintong Anibal poseedor de 859 acciones, Sr. Iza Arias Carlos Cristobal poseedor de 859 acciones, Sr. Llangari Cushicondor Marco patricio poseedor de 859 acciones, Sr. Llumiquinga Caiza Lúis Alcides poseedor de 8556 acciones, Sr. Logacho Logacho Segundo Baltazar poseedor de 859 acciones, Sra. Luna Moya Jeaneth Luzgarda poseedora de 859 acciones, Sr. Marcalia Tumbaco Victor Armando, poseedor de 859 acciones, Sr. Melena Orozco Ángel Alfredo poseedor de 859 acciones, Sr. Morales Espinosa Zoilo Francisco poseedor de 859 acciones, Sra. Cecilia Mercedes Morillo Zambrano poseedora de 859 acciones, Sr. Narváez Vasco Víctor Hugo poseedor de 859 acciones, Sr. Navarrete Navarrete Segundo Lorenzo poseedor de 859 acciones, Sr. Oña Sinailin Jaime poseedor de 859 acciones, Sr. Palacios Brito Jorge Alfredo poseedor de 859 acciones, Sra. Paucar Tipan Karen Maritza poseedora de 859 acciones, Sra. Paucar Logacho Ximena Janeth poseedora de 859 acciones, Sr. Pazmiño Carrillo Modesto Olmedo poseedor de 859 acciones, Sr. Peralta Chiguano Luis Edison poseedor de 859 acciones, Sr. Perez Caviedes Jorge Patricio poseedor de 859 acciones, Sr. Pinto Viana José Ignacio poseedor de 859 acciones, Sr. Quishpe Quishpe Luis Gonzalo poseedor de 859 acciones, Sr. Reimundo Puma Juan Marcelo poseedor de 859 acciones, Sr. Reyes Velasquez Cesar Augusto poseedor de 859 acciones, Sr. Rodríguez Anchundia Nery Atilio poseedor de 859 acciones, Sr. Rodríguez Guadalupe Walter Tarquino poseedor de 859 acciones, Sr. Sanchez Luis Ovidio poseedor de 859 acciones, Sr. Sánchez Peralvo Luis Victoriano poseedor de 859 acciones, Sr. Sosa Sosa Raúl Eduardo poseedor de 859 acciones, Sra. Suntaxi Vásquez Maria Clemencia poseedora de 859 acciones, Sr. Suquillo Granda Segundo Miguel Ángel poseedor de 36.906 acciones, Sr. Suquillo Hidalgo Miguel Angel poseedor de 10.520 acciones, Sr. Suquillo Hidalgo Mateo Josué poseedor de 10523 acciones, Sr. Suntaxi Suntaxi Luis Rolando poseedor de 859 acciones, Sr. Topón Vilaña Luis Arturo poseedor de 859 acciones, Sr. Valencia Sandoval José Filadelfo poseedor de 1 acción, Sr. Vallejo Cevallos Flavio Gonzalo poseedor de 859 acciones, Sra. Viracocha Suntaxi Rosa Mercedes poseedora de 859 acciones, Sra. Yáñez Bedoya Sonia Janeth poseedora de 859 acciones, Sr. Yáñez Noroña Miguel Ángel poseedor de 859 acciones, Sr. Yáñez Salcedo Jaime Ramiro poseedor de 859 acciones Sr. Cumanicho Farinango Joel Javier poseedor de 859 acciones, la Señorita Jeniffer Gabriela González, da lectura a la Convocatoria la que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.** MIGUEL

ANGEL SUQUILLO GRANDA, en mi calidad de Gerente de la Compañía TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A., convoco a Junta General Ordinaria a los accionistas de la compañía, la misma que se llevará a cabo en la Sede Social del CLUB V GUAYAS, ubicado en las calles Juan de Salinas s/n y Abdón Calderón, de la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha, el día Sábado 19 de Marzo del 2016 a las 9h00 am, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- Informe del Señor Presidente

2.- Informe del Señor Gerente General

3.- Informe del Señor Comisario

4.- Lectura; análisis y aprobación del Balance General periodo 2016.

Dados a conocer los puntos a tratarse en la presente Asamblea General de accionistas y sin existir ninguna modificación en los puntos del orden del día El Sr. Rufo Pascual Gallardo Proaño presidente de la Compañía procede a instalar en junta general de accionistas. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del orden del día **1.- Informe del Señor Presidente.-** Estimados socios, socios y accionistas tengan todos ustedes muy buenos días.

Deseo iniciar mi informe de labores del año 2015 extendiendo el más sincero agradecimiento a todos ustedes por la confianza depositada en mi para ocupar la presidencia de nuestra compañía, debo decirles que esta dignidad la he afrontado con mucha responsabilidad y honestidad.

Mi informe se fundamenta en 6 ejes primordiales, los mismos que detallo a continuación.

1. DETENCIONES DE LAS UNIDADES POR PICO Y PLACA.

Todos conocemos el gran problema que representa la medida de pico y placa aplicada por el Distrito Metropolitano de Quito a los vehículos que ingresan a la ciudad, y más aún para nuestras unidades que pertenecemos a una operadora del Cantón Rumiñahui. En vista de que no obtuvimos ninguna respuesta a nuestra solicitud de insubsistencia de la medida, realizamos varias reuniones con los dirigentes del resto de operadoras del Cantón, conjuntamente con el Sr. Vicepresidente de la FENATEI para unir criterios y acudir donde el señor Coronel Puga Jefe de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Transito, luego de dichas reuniones conseguimos la detención de los operativos y la autorización de libre circulación para nuestras unidades.

2. PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL CAMPEONATO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

A pedido del Ministerio de Educación y Deportes resolvimos organizar un campeonato interno, con el apoyo de los miembros del directorio. Para darle forma a estas competencias se encargó a los vocales, principal y suplente, la conformación de los equipos, entregándoles un listado de 17 socios a cada uno de ellos, para que puedan desarrollar la organización total de los equipos.

También se les encomendó la realización de un uniforme final de la actividad una vez terminada la misma. Debo mencionar que todos los informes fueron entregados y ahora reposan en el archivo de la compañía.

Es conocido por todos el gran éxito que tuvimos en este campeonato interno de deportes, por lo que hemos resuelto continuar con esta actividad para este año.

Se da la resolución en unanimidad que el campeonato interno se realice cada fin de año lectivo.

3. ADQUISICION DE LLANTAS EN LA FENATEI

Adquirimos a la FENATEI llantas con costos mucho más convenientes a los del mercado, lamentablemente pocos compañeros fueron partícipes de este beneficio debido a la falta de credibilidad de la información pongo a su consideración que próximamente llegaran nuevas remesas de estos neumáticos, los mismos que podrán ser adquiridos por ustedes.

Cabe recalcar que el bajo costo de las llantas es debido a que el Sr. Presidente de la Republica ha dado la exoneración de impuestos y salvaguardas y que las nuevas remesas llegan hasta el fin de mes.

4. REVISIONES VEHICULARES Y MATRICULA

En cuanto a las revisiones vehiculares debo informarles que nuestras unidades deben pasar la mismas dos veces al año de acuerdo a la calendarización del Municipio de Rumiñahui. Estas revisiones nos han servido para poder dar de baja las multas impuestas por la Agencia Nacional de Transito debido a la falta de actualización del sistema.

En el tema de matrículas, a partir de este año, las unidades deberán ser matriculadas cada año en adelante, con el pago de la tasa SPPAT.

Debo aclarar que previo al pago de la matrícula, se realicen los tramites de exoneración en el SRI, lugar donde les calcularan el valor del pago de la matrícula.

Aprovecho para solicitar de la manera más comedida, nos hagan llegar copias de sus contratos de presentación de servicios, para poder realizar la inscripción de los mismos en la Agencia Provincial de Transito de Pichincha, muy especial a quienes circulan hacia Quito y cantones aledaños, para de esta manera cumplir con lo establecido por el reglamento de tránsito para el transporte escolar e institucional.

5. AGRADECIMIENTO A LOS SEÑORES PRIOSTES 2015

En este punto quiero ofrecer de manera pública, mi más sincero agradecimiento a:

Sra. Jeaneth Luna

Sra. Clemencia Suntaxi

Sra. Martha Sandovalin

Sr. Luis Sánchez

Sr. Raúl Sosa

Sr. Marcelo Salazar

Sr. Segundo Salazar

Sr. Segundo Suntaxi

Sr. Miguel Suquillo

Quienes fueron nombrados priostes para el año 2015, para la celebración de un aniversario más de nuestra Compañía y las festividades del Niño Jesús. Sin su colaboración económica, ayuda desinteresada y entusiasmo, dichas fiestas no hubiesen tenido lucidez y el éxito que conseguimos. Reitero mi más alto sentimiento de gratitud a todos ustedes.

De la misma manera ofrezco mi agradecimiento a los miembros del directorio que nos acompañaron y colaboraron hasta el final de la festividad cabe recalcar que ellos fueron los encargados de levantar los trastes y hasta dejaron limpiando.

6. INFORME ECONOMICO

En este punto quiero hacer énfasis, que el único ingreso que tiene la compañía en este momento, es por el pago de tickets con los cuales ustedes aportan para solventar los gastos que demanda el funcionamiento de la compañía. Es por esto que llamo a la concienciación de la importancia del pago puntual de sus aportes.

Les comento además que como resolución del directorio, decidimos dar movimiento al fondo especial para la construcción de la Sede Social de la Compañía, es por esto que pudimos beneficiar a varios de ustedes con préstamo de hasta 5.000 dólares, pagaderos hasta 12 meses plazo. Producto de los intereses de estos créditos, se ha podido recaudar una cantidad que bordea los 2.000 dólares en los 4 meses que ha estado circulando estos dineros.

Aprovechando la oportunidad para agradecer y felicitar al Sr. Miguel Ángel Suquillo Granda, a la Srta. Jeniffer Gabriela González Haro y a la Eco. Verónica Díaz contadora de la compañía también un agradecimiento especial al comisario de la compañía el Ing. Jaime Yáñez, por la destacada labor que viene desempeñando en bien de la empresa.

Para culminar este informe quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por la confianza depositada, tengo que aclarar que no todas las gestiones propuestas han sido cumplidas pero estoy seguro que van por el camino correcto gracias.

Una vez analizado y dado los criterios correspondientes damos paso al segundo punto a tratarse

2.- Informe del Señor Gerente General.- Señor Pascual Gallardo presidente de la compañía TRANSVALLE S.A señores y señoras miembros del directorio In. Jaime Yáñez Salcedo comisario principal señoras y señores de la junta general de accionistas cúmplame en informarles las actividades económicas administrativas y

financieras del 1ro de enero a 31 de diciembre del 2015 dentro de la actividad económica quiero resaltar lo más sobresaliente de la actividad financiera.

1.- en el rubro préstamos en el año 2014 se cerró con \$4,800.00 por cobrar.

En el periodo 2015 se ha prestado \$65,157.06 lo cual se ha logrado recaudar \$39,953.79 quedando un saldo por cobrar con corte al 31 de diciembre del 2015 de \$31,003.27 quiero hacer notar que en estos cuatro últimos meses ha generado una ganancia en intereses de \$1,977.13, lo cual agradezco a los compañeros la puntualidad en los pagos.

2.- En el rubro aportaciones por cobrar de tickets en los años anteriores al 2014 se cerró con \$21,421.00 deuda por cobrar que herede bastante alta pero sin embargo se ha exigido a los compañeros accionistas que paguen y se ha logrado recaudar \$11,027.00 quedando un saldo por cobrar en este rubro de \$ 10,394.00 con corte al 31 de diciembre del 2015.

3.- en el rubro ocupación de vías en el año 2014 quedo \$2,125.50 por cobrar y se ha cobrado \$1,122.83 así mismo quedando un saldo por cobrar de \$1,002.67.

4.- En el rubro aporte terreno por cobrar, en el 2014 quedo de \$3,697.00 siendo que el terreno ya se adquirió hace varios años los compañeros todavía no cancelan los valores acordados se han cobrado \$956.00 quedando un saldo por cobrar de \$2,741.00 con corte al 31 de diciembre del 2015.

5.- Provisiones de deportes.- es de las ganancias que se obtuvo de las comisiones que se cobró en los servicios de transporte, se hizo una provisión de \$9,888.73 para los deportes. En el primer campeonato interno se utilizó \$3,370.79 quedando un saldo de \$6,137.94 que se utilizara para los próximos eventos deportivos.

Gracias a las felicitaciones recibidas que fue un acierto a realizar este campeonato.

7.- Traspaso y acciones:

En este periodo se ha hecho el traspaso de siete compañeros, que ha ingresado a la compañía el 20% de la base establecida del cupo.

Esto fue un acierto cuando se estuvo haciendo los reglamentos internos de la empresa para que pueda tener un ingreso y pueda seguir progresando, este año ha ingresado \$16,800.00

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1. Yáñez Braulio | a | Quishpe Luis |
| 2. Taco Luis | a | Suntaxi Luis |
| 3. Rosero Jimena | a | Luna Jeaneth |
| 4. Tupiza Edwin | a | Amangandi Manuel |
| 5. Masabanda Daniel | a | Paucar Karen |
| 6. Guachamin Milton | a | Dario Viteri |
| 7. Ponce Escanta | a | Cumanicho Javier |

8.-sobre los créditos que se realizaron al banco del pichincha para cancelar a los compañeros de los servicios de transporte todos los créditos se encuentran cancelados hasta el último centavo en el mes de enero del año 2015. Ya no se paga interés si no mejor estamos generando intereses del capital que se tiene trabajando.

9.- En lo que se trata de pago de tiques mensuales en 58 furgonetas cada una paga \$28.50 y en 44 buses cada uno paga \$30.00 se debe cobrar un valor de \$35,676.00 lo que es el presupuesto anual para mantener el servicio. En el periodo 2015 se ha logrado recaudar un valor de 19,580.00 quedando un saldo a cobrar de \$16,114.00

En lo que se refiere al presupuesto de la compañía en todo el año 2015 fue de \$35,676.00 lo cual se ha gastado un valor de \$41,559.60 por tanto tuvimos un gasto más de lo presupuestado de \$5,883.06 este déficit se ha cubierto con las comisiones de los siguientes colegios: COLEGIO ANTARES \$60.00 mensual un total anual \$720.00

BRITHS SCHOOL un total de 300

LICEO NAVAL un total de 1945.00

También de trabajos extras que ha hecho la compañía mediante recorridos de las cuales se retiene un % de comisión para la compañía, esto suma un valor de \$3842.68. Tenemos una ganancia en intereses por los préstamos otorgados en estos últimos cuatro meses de \$1,977.13 de multas acumuladas de todos los años de asambleas y deportes nos da un valor \$ 4470.00 dándonos un valor por comisiones, intereses ganados y multas un valor de \$10,289.98 con corte al 31 de diciembre del 2015. De este dinero de utilidades que ha creado la empresa se ha puesto para la navidad \$7,684.00, quedándonos un saldo a favor de \$2,605.81 para

parte de los próximos agasajos, por lo tanto sugiero que se mantenga el mismo valor del tique mensual ya que a petición del directorio en palabras del compañero Carrillo que se recorte gastos de la navidad que se cobre un tique más alto a los buses, que se retenga más porcentaje a los carros que trabajan en la empresa, también que los accionistas mayoritarios paguen una mensualidad más alta, esto no es procedente legalmente porque todos los accionistas tenemos los mismos derechos y obligaciones para con la empresa.

Las recaudaciones de tickets del año 2015 ascienden a \$19,580.00 se tomaran nuevas medidas para poder recaudar más de lo esperado.

10.- en el rubro caja chica en todo el periodo 2015 se ha manejado con una caja de \$150.00 la cual es sumamente baja a las cajas que en años anteriores se manejaban y ascendían a un valor de \$

11.- Gastos de Impuestos.- en este año por primera vez se ha gastado \$1698.72 del:

Impuesto predial

Impuesto a la patente,

Impuesto 1.5*1000 de los activos que cada año cobra el municipio de Rumiñahui pero sin pagar un solo centavo por que se usó los títulos de crédito que se hizo la gestión correspondiente se recuperó del Municipio \$5190.00 quedando a favor de la compañía para pagar impuestos del 2016 un valor \$3,491.98.

12.- Se han realizado las siguientes inversiones en beneficio de la compañía:

a. Infoqus	\$1,200.00
b. Parlantes y Micrófonos	430.00
c. Una carpa 3*4	420.00
d. Una computadora	1,024.00
e. Emplastadora	120.00
f. Guillotina	40.00
g. Anilladora	189.70
h. sillones oficina	840.00
Muebles	1200.00
Otros	419.69
TOTAL	\$5,883.06

Esto es en cuanto puedo informar, estamos y seguiremos trabajando en todo esto en cuanto nos corresponde.

Informe de Comisario principal.- Señor Presidente, Señor Gerente, Señores miembros del Directorio, Señoras y Señores de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Transvalle S.A., presento a ustedes el informe anual 2015 sobre la Auditoría realizada a los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Bajo este esquema se ha verificado los valores económicos más importantes comparativamente con otros años:

1.- Las Cuotas de Ingreso: **\$6.547,69**, las mismas que decrecieron con respecto al año 2014, se ha cobrado **\$9,753.26** dólares.

2.- Préstamos: Saldo de **\$31.003,27** cobrado en el **\$38.953,79** dólares con una rentabilidad de **\$1.977,00** dólares.

3.- Aportaciones por cobrar: (Tickets 2015 y años anteriores): **\$26.333,00** dólares de los cuales 14.710,00 dólares corresponden al año 2015 y aproximadamente \$11.600,00 corresponden a años anteriores al 2015. Habiendo una recaudación total de \$11.027,00 dólares.

4.- Ocupación de Vías por cobrar: **\$1.004,10** dólares se recuperando recaudando **\$1.122,00** dólares.

5.- Otras Cuentas por Cobrar: **\$15.157,66** y se ha recaudado **\$3.225,00** dólares.

6.- Aporte de Terreno por Cobrar: **\$2,741.00**, se recauda \$956,00 dólares

7.- Cuentas por cobrar multas anteriores al año 2015: **\$3,228.50** se ha recaudado **\$400,00.-**

8.- Los Títulos de crédito a favor de la Compañía de \$5.190,00, por primera vez fueron usados para el pago de Impuestos Municipales por un valor de \$1.698,72, en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Impuesto Predial	235,00
Impuesto Patente	1.265,00
Impuesto 1.5 x 1000 de Activos	198,00
TOTAL	1.698,72

9.- Los Ticket del año 2015, se ha comprado un valor de **\$19,580**, valor que ha mejorado sustancialmente con respecto a las recaudaciones de años anteriores, pero adicionalmente se ha cobrado deuda antigua.

Se han verificado y controlado los comprobantes de ingreso y de egreso en forma minuciosa.- Los ingresos sustentan los depósitos bancarios, puesto que la norma de depositar en forma inmediata los valores recaudados se cumplen con buena regularidad.- Los gastos se sustentan en un alto porcentaje en lo presupuestado para el año 2015.

La pérdida que se refleja en el presente año, como se apreciará en los estados financieros, tienen tres influencias que este año se han aplicado acciones correctivas.

1.- La equivocada política de la administración anterior sobre el manejo irregular manejado por la administración anterior y principalmente por la ex secretaria, quien era la única responsable del manejo de la facturación. Generó mal intencionadamente el mes de enero y febrero facturas de la compañía Transvalle por un valor de superior a los \$16.000,00 dólares, estas facturas fueron entregadas al Colegio Antares y a su vez el Colegio Antares pago las facturas al compañero administrador del grupo de transportistas que trabajan en esta institución educativa. Ese dinero no ingresaba a la compañía Transvalle, más de 16.000,00 dólares nos crearon un ingreso que no existía y una cuenta por cobrar al colegio Antares que de igual manera nunca se podría cobrar. Por otro lado, se hacía creer a la Junta que nos beneficiamos con el 1% de la retención a la fuente que era a favor de la Compañía.- Al final de este período, sucedió lo que tenía que pasar, lo que venía indicando desde un principio que con ingreso ese dinero a las cuentas de la compañía el ingreso está incrementando ficticiamente utilidades y nos está dejando una cuenta por cobrar que nunca vamos a poder cobrar. Esta última, la cuenta por cobrar tocó obligatoriamente castigarla, es decir, hacer una cuenta incobrable y poder descargarla como gasto.

2.- Notarán que los ingresos por concepto de tickets del año 2015, es de aproximadamente \$19.580,00 dólares, en otros años, para provisionar las cuentas que no se cobran hasta el 31 de diciembre, se realizaba un ingreso ficticio de la diferencia no cobrada. Hoy este valor esta provisionado para que se devengue cuando realmente se cobre ese dinero, es decir se cobran los ticket atrasados del año 2015 y se contabilizará como ingreso real.

Este mismo tratamiento se está dando a multas 2015: las generadas por deportes y las generadas por faltas a Juntas convocadas en un valor **\$4.400,00.**

3.- La contabilización de las transacciones de entrada/salida que no se contabilizan como ingresos, porque debe recordarse que los cupos son del Estado y no constituyen un ingreso económico a la institución.-

La contabilidad se sustenta en un sistema seguro, cerrado, y externo con un estricto control de los administradores y el suscrito, de que las transacciones económicas tengan veracidad.

He colaborado con mis servicios, con los administradores en varias gestiones administrativas, buscando las mejores alternativas en beneficio de la Institución.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, asegurando que los resultados financieros tienen una aceptable razonabilidad en sus resultados, pues se los puede considerar confiables.

Una vez analizado y dado los criterios correspondientes damos paso al último punto a tratarse.

4.- Lectura; análisis y aprobación del Balance General Semestral 2015.- Toma la palabra la Eco. Verónica Díaz contadora de la compañía y menciona que es un gusto trabajar con la Compañía Transvalle a continuación les voy a dar lectura del balance General donde podrán ver todo el manejo de las cuentas, también voy a dar lectura a todo lo que es ingresos y gastos de la compañía.



Fecha :31/12/2015

ESTADO DE SITUACION

Desde :01/01/2015 Hasta:31/12/2015

TRANSVALLE

Página 1

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVOS	136,106.15
11	ACTIVO CORRIENTE	135,906.15
1101	DISPONIBLE	4,471.95
110103	BANCOS	4,471.95
1102	E XIGIBLE	78,457.98
110203	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE INGRESO	6,547.69
110205	DOCUMENTOS POR COBRAR (PRESTAMOS)	31,003.27
110207	APORTACIONES POR COBRAR	26,333.00
110208	OCUPACION DE MAS POR COBRAR	1,002.67
110209	APORTE DE TERRENO POR COBRAR	2,741.00
110210	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,157.66
110212	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	10,430.04
110214	PROMSION CUENTAS INCOBRABLES	-23,290.12
110215	ANTICIPOS A EMPLEADOS	500.00
110217	ANTICIPO A HONORARIOS	3,317.61
110219	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SEGUROS	886.66
110222	OTRAS CUENTAS POR COBRAR MULTAS	3,228.50
1103	RE ALIZABLE	50,476.22
110301	ACTIVOS FIJOS BIENES INMUEBLES	24,000.00
110302	ACTIVOS FIJOS BIENES INMUEBLES	6,718.14
110303	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES	-5,703.72
110305	ACTIVOS ANTICIPOS IMPUESTO AL SRI	19,099.07
110310	OTRAS CTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	6,362.73
110410	OTRAS CUENTAS POR COBRAR MULTAS	2,500.00
120101	GARANTIAS VARIAS	200.00
2	PASIVOS	-78,627.44
2101	PASIVO CORRIENTE	-8,998.41
210101	CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	-85.92
210102	PERSONAL Y REMUNERACIONES POR PAGAR	-564.32
210103	IMPUESTOS POR PAGAR	-139.44
210105	PROMSION OBRAR Y MATERIALES DE	-1,074.58
210107	PROMSION GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-7,134.15
220101	PROMSION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION	-48,589.19
220108	OTRAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS POR	-336.10
2201120	CUENTAS SOCIOS APORTES A LIQUIDAR 2015	-16,114.00
2201130	CUENTAS SOCIOS MULTAS DEPORTES A	-2,500.00
2201140	CUENTAS SOCIOS MULTAS ASAMBLEAS A	-1,970.00
3	CAPITAL SOCIAL	-57,478.71
310101	CAPITAL SOCIAL	-10,000.00
310102	FUTURA CAPITALIZACION	-14,700.89
320101	RESERVA LEGAL	-1,473.86
320102	RESERVA ESPECIAL	-10,485.16
330101	UTILIDADES ACUMULADAS	-26,688.89
	PASIVO + PATRIMONIO	-136,106.15

ESTADO DE RESULTADOS

TRANSVALLE

Fecha :31/12/2015

Desde :01/01/2015 Hasta:31/12/2015

Página 1

Codigo	Cuenta	Saldo Final
4	INGRESOS	208,373.29
4101	INGRESOS CORRIENTES	201,536.75
410101	INGRESO POR APORTACION DE ACCIONISTAS	19,580.00
410103	INGRESO SERVICIO DE TRANSPORTE EPMAPS	25,520.44
410105	INGRESO SERVICIO DE TRANSPORTE MINISTERIO	30,500.00
410106	INGRESO SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPIO ED	43,770.18
410107	INGRESO SERVICIO DE TRANSPORTE IECE	150.00
410108	OTROS INGRESOS SERVICIO DE TRANSPORTE	65,639.00
410110	INGRESO TRANSFERENCIA SERVICIO DE	14,400.00
410114	INTERESES GANADOS PRESTAMOS	1,977.13
42	OTROS INGRESOS	73.00
420101	MULTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS	73.00
430101	OTROS INGRESOS	8,008.74
440101	DEVOLUCION EN VENTAS MINISTERIO DEL AMBIENTE	-1,245.20
5	GASTOS	-213,986.88
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	-213,986.88
5101	GASTOS DE ADMINISTRACION	-62,002.73
510101	GASTOS DE REPRESENTACION	-1,350.00
510102	GASTOS HONORARIOS	-7,300.31
510103	GASTOS SUELDOS O REMUNERACIONES	-26,493.79
510104	GASTOS DE OFICINA	-5,902.83
510105	GASTOS FINANCIEROS	-816.16
510107	GASTOS ATENCIONES	-1,086.16
510108	GASTOS SOCIALES	-9,567.06
510109	GASTOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-1,849.70
510111	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,433.52
5102	GASTOS OPERACIONALES	-151,984.15
510203	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-46.80
510204	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE EPMAPS	-24,728.40
510206	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE MINISTERIO	-25,541.50
510207	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPIO DE	-29,766.86
510208	GASTOS SERVICIO DE TRANSPORTE IECE	-148.50
510209	OTROS GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE	-38,949.54
510210	GASTOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE FAME	-14,256.00
510220	GASTOS NO DEDUCIBLES	-18,343.59
510230	MULTAS TRIBUTARIAS	-202.96
	Pérdida del ejercicio	-5,613.59

Representante Legal

Contador

Una
vez

concluida esta lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los asambleístas los informes del Sr. Gerente del Sr. Comisario y de la Eco. Verónica Díaz contadora de la empresa, la cual es aprobada por unanimidad por todo los presentes.

Una vez dado la respectiva lectura del balance y todos los puntos a tratarse. Toma la palabra el Señor Pascual Gallardo para indicar que hemos cumplido el orden del día señores y señoras accionistas con esto quiero dar por culminada la asamblea general.

NOTA: se adjunta al acta todo el balance que se dio lectura.

Sr. Rufo Pascual Gallardo Proaño
PRESIDENTE



Sr. Miguel Ángel Suquillo Granda
GERENTE GENERAL-SECRETARIO