

Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA
INDEPENDENCIA TRANSINCIA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la Concordia, calle Simón Bolívar y primero de Mayo domicilio principal de la compañía, hoy 10 DE ABRIL DEL 2015 a las 19H30 PM. El Ing. Henry Rodríguez en su calidad de Presidente da la bienvenida a todos los presentes, y augura que todas las resoluciones que se vayan a tomar sean en adelante de la institución y que tengan muy en cuenta la lectura del balance económico para que todo quede claro y si tiene algo que preguntar lo hagan de forma clara y precisa. Se da inicio a la reunión con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 3.- INFORME DEL COMISARIO
- 4.- INFORME DE GERENCIA

1.-CONSTATACION DEL QUORUM

SOCIOS ASISTENTES:

NOMBRES	PARTICIPACIONES
Altamirano Barre Luis Alberto	100
Cabrera González Betty Noemí	1
Chicaiza Buñay Vicente	100
Flores Hidalgo José Misael	20
Guerrero Becerra Cesar Mesías	3774
Guerrero Lucio Marco Javier	33
Lucio Jiménez Marina Esperanza	4050
Moreno Arroyo Víctor Hugo	20
Montenegro Edwin (HRDOS)	3990
Ninasunta Calapaqui Segundo Rodrigo	50
Pérez Suarez Marcial Enrique	3
Rodríguez Gaibor Henry Patricio	50
Rosales Roberto Gabriel	100
Suin Vidal Orlando Audberto	1
Tirado Gallardo Homero Efraín	33
Trujillo Trujillo Carlos Isaac	10
Vélez Bermello Oscar Eduardo	20
Yucailla Sinche Raúl Vitervo	100
Zambrano Loor Jayron Enrique	20

Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

TOTAL 12475 = 62,375%

En consecuencia encontrándose presente el 62.375% del capital social deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme lo faculta la ley.
Para efecto preside la sesión su titular El Ing. Henry Rodríguez como Presidente y Actúa como secretario el Lic. Orlando Suin Vidal. Gerente de la Compañía
El Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la publicación de convocatoria la que textualmente dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores accionistas de la Compañía de Transporte "TRANSINCIA S.A." a junta general a desarrollarse el día viernes 10 DE ABRIL del 2015 A LAS 19 h00 en la sede de la compañía, ubicada en la concordia, calle Simón Bolívar y Primero de Mayo, para tratar
Los siguientes puntos

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 3.- INFORME DEL COMISARIO
- 4.- INFORME DE GERENCIA.

Nota de no haber el quórum a la hora señalada se instalara la junta con los socios presentes.

Atentamente

Henry Rodríguez G.
PRESIDENTE

Orlando Suin V.
GERENTE

2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2014

EL Sr. Henry Rodríguez da la bienvenida al Ing. Medardo Esmeraldas para su informe del balance económico del año 2014. El señor contador da su saludo cordial a todos los presentes. Entrega a cada uno el balance de la Compañía indicando que no hubo cosas trascendentales, que sus ingresos cubrieron los gastos incurridos en el ejercicio fiscal, que en cuentas por cobrar hubo una recaudación de 1000 dólares que son los que ayudan a disminuir en otras cuentas por cobrar, cuyo saldo al finalizar el año se estableció en 1.193,38

Existen activos fijos que ya tiene que darse de baja porque culminó su vida útil y contable pero para ello deben reunirse el comisario con la directiva para dar de baja y revalorizar algunos activos y realizar el proceso correspondiente entregando el documento para su registro contable. Se adquirió un sistema contable cuyo costo fue de 2.000 dólares por sugerencia del contador para tener sustentos contables.

En el estado de resultados los ingresos del año 2014 fueron de 20.333,75 y los gastos operacionales y no operacionales suman 19.978,48 queda una utilidad bruta del ejercicio contable antes de participaciones de 355,27 y luego de participaciones, reserva e impuesto a la renta la Utilidad líquida es de 211,99.

Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

En el Balance General los activos suman 40.607,25 y sus pasivos suman 6.076,25 mas el patrimonio el saldo es de 40.607,25..notandose que existe obligaciones por cumplir con el SRI, IESS, servicios básicos, participación a trabajadores otras cuentas por pagar entre las que se incluye el pago de arriendo que no se lo ha realizado de la oficina de despacho en el Terminal.

Luego de deliberaciones de los presentes se da por aprobado el informe económico presentado por el Contador.

3.- INFORME DEL COMISARIO

EL Sr. Segundo Rodrigo Ninasunta C. en calidad de Comisario da lectura a su informe de actividades que se han podido realizar durante el presente periodo, donde manifiesta que ha obtenido de los Administradores toda la información necesaria sobre las operaciones, documentación para su análisis correspondiente, así como los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE LA INDEPENDENCIA S.A. AL 31 DE Diciembre del 2014, de acuerdo a las normas vigentes. Al mismo tiempo que agradece por la confianza en el depositada para desempeñar este cargo.

4.- INFORME DE GERENCIA.

Por su parte el Sr. Orlando Suin Gerente de la Compañía manifiesta lo siguiente en su informe:

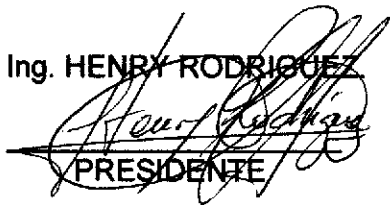
- Se ha procedido con la entrega de los documentos para el proceso contable y dar cumplimiento así con las declaraciones ante el SRI., y los pagos de impuestos.
- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- Se mantienen cuentas pendientes de pago por el problema de recaudación ya que los accionistas no todos cumplen a rigor con las fechas establecidas, por lo que esto genera un atraso involuntario en cuanto a su pago tal como es el pago del arriendo de la oficina de despacho ubicada en el mini terminal, a todo esto se suma los gastos no considerados que toco realizar por la reforma de los estatutos de la Compañía de intraprovincial a intracantonal y el programa sugerido por el señor contador.
- Se tuvo que realizar varias gestiones ante la Agencia Nacional de Transito para obtener la resolución de la Reforma de Estatutos, la cual se encuentra registrada en el Cantón La Concordia como debe ser. Para obtener esto a mas de las gestiones realizadas ante la ANT se realizaron gestiones en La Presidencia de la Republica, la Dirección provincial de Santo Domingo de los Tsachilas de la ANT, para agilizar esta gestión y llegar a su feliz consecución, cabe señalar que toda esta gestión es necesaria para poder legalizar los vehículos que vienen laborando sin las autorizaciones respectivas.

Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

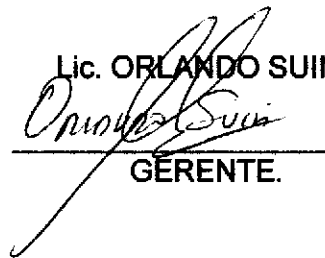
- La compañía se encuentra ACTIVA.
- En la Súper Intendencia de Compañías se procedió a entregar la documentación que corresponde a cada año, al momento no se tiene pendiente alguno.

No habiendo más punto a tratar, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión firmando los asistentes

Ing. HENRY RODRIGUEZ


PRESIDENTE

Lic. ORLANDO SUIN V.


GERENTE.