

ACTA No. 1 - 2014

En la ciudad de Riobamba, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10:42, en las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSUCUY S.A., ubicada en las calles Roma y Lisboa esquina, previa convocatoria efectuada el día 21 de marzo de 2014, se lleva a cabo la sesión extraordinaria, presidida por el señor Héctor Sucuy, Gerente, y la señora María Yolanda Barrera Malusin en calidad de Comisaria de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Palabras de bienvenida del señor Presidente e instalación de la sesión.
3. Informe del señor Presidente.
4. Informe del señor Gerente.
5. Informe de la señora Comisaria.
6. Aprobación de los balances periodo 2013.
7. Toma de Resoluciones
8. Clausura de la sesión.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-

El señor Héctor Sucuy gerente de la compañía, expresa que el señor Luis Merino – Presidente no puede presidir la sesión, por motivos de calamidad doméstica, a la vez expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los señores accionistas y agradece por la asistencia.

Con la presencia de los señores socios: Segundo Aimara, Vicente Amaguaya, María Barrera, Hugo Mosquera, Héctor Sucuy, Luis Trujillo y María Villamarín. Y al existir el quórum reglamentario se declara instalada la sesión.

2. PALABRAS DE BIENVENIDA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El Señor Héctor Sucuy – Gerente, preside la sesión en vista de la no asistencia del señor presidente de la compañía; toma la palabra y da el saludo de bienvenida a todas los accionistas.

3. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-

Se da lectura al informe del señor presidente, el mismo que manifiesta que es un honor informar a todos los socios que se trabajó conjuntamente con el señor Héctor Sucuy - Gerente y María Barrera - Comisaria de la compañía formando un equipo de trabajo para las actividades realizadas, cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento nuestra prestigiosa Compañía.

4. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-

El señor Héctor Sucuy, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2013.

De acuerdo a las necesidades de la empresa y en vista de la delincuencia, se adquirió un televisor LED de 60 pulgadas y los kits de rastreo de la Empresa Claro el cual se contrató para el servicio de rastreo y monitoreo; pero al presentar falencias en los dispositivos y al ver que estos dispositivos transmitían señales falsas se canceló dicho contrato.

Se procedió a solicitar el servicio de monitoreo y rastreo satelital de la empresa HUNTER para nuestras unidades, por lo cual la se nos asesoró e implementó la plataforma web para la Compañía, pudiendo de esa manera todo el personal administrativo y gerencia monitorear y rastrear todas y cada una de las unidades; brindando así un mejor servicio de transmisión satelital y señales GPS y GPRS. El Sr. Amaguaya Vicente pregunta qué pasa si en algunos lugares no coge la señal del satélite

El sr Héctor Sucuy aclara el sistema de Hunter se maneja a través del sistema de radio GPS Y también de cobertura celular GPRS aclara que tal vez la señal del celular no funcionará pero son monitoreados a través del sistema SATELITAL que le permite ubicar a cada unidad ver donde se encuentran.

El Ing. Hugo Mosquera pregunta si con ese sistema se puede monitorear a todas las unidades, el sr Héctor Sucuy responde que sí, además el sistema puede monitorear a tres unidades.

Se realizaron convenios de crédito para mantenimiento de los vehículos de la compañía con la gasolinera Petrocomercial (ELIPOL) Tecnicamión y Comauto manifiesta también que se mantiene el convenio con la lubricadora Don Lucho; en cuanto al mantenimiento de las unidades, los accionistas han sido favorecidos con llantas, préstamos y ayudas económicas.

Se ha equipado la compañía con equipo de última tecnología como impresora, computadora y mobiliarios. Informa también que la compañía se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias

5. INFORMACION DE LA SEÑORA COMISARIA.-

La señora María Barrera - Comisaria informa que se procedió a revisar los estados financieros los mismos que se encuentran debidamente sustentados con documentos de respaldo como facturas en ventas, compras, comprobantes de retención que son autorizados por el SRI.

Los resultados de la revisión revelaron que la situación económica y financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2013, se presentan de conformidad con las normas internacionales de información financiera.

6.- APROBACION DE LOS BALANCES PERIODO 2013.-

El señor Héctor Sucuy gerente general presenta los siguientes estados financieros del año 2013.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCUY" S.A. ESTADO DE SITUACION ECONÓMINA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS		<u>115310,5</u>
VENTAS 0%	88703,7	
VENTAS 12%	1995,5	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES		
ORDINARIAS	6,1	
otras rentas	24605,2	
GASTOS OPERACIONALES		<u>115039,27</u>
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651,19	
TRANSPORTE	89940,16	
OTROS GASTOS	7180,79	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		
REMUNERACIONES	7353,08	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO		
FONDOS DE RESERVA)	841,5	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418,85	
HONORARIOS PROFESIONALES	394,44	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1159,22	
COMISIONES	14,21	
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A		
ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	4790,49	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y		
TELECOMUNICACIONES	638,95	
PATENTE MUNICIPAL	306,91	
CONTRIB. SUPER DE COMPAÑIAS	19,11	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	164,26	
DEPRECIACION		
MUEBLES Y ENSERES	30,18	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION		
Y SOFWARE	935,62	
DEPRECIACION OTRAS PROPIEDADES		
PLANTA Y EQUIPO	<u>200,31</u>	
UTILIDAD EN OPERACIONES		<u>271,23</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		40,68

22% IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

50,72
17,98
161,85



HECTOR SUCUY
GERENTE GENERAL



MARLENE VIZUETE
CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSSUCUY" S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		15.988,03
CAJA	3706,34	
CAJA CHICA (ADMINISTRACION)	30,7	
BANCOS	<u>2532,07</u>	
BANCO PICHINCHA	135,5	
BCO. INTERNACIONAL	679,1	
BCO. INTERNACIONAL CTA. AHORROS	500	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	<u>4521,92</u>	
DCTOS POR COBRAR AGRIPAC S.A.	1227	
CUENTAS POR COBRAR DELCORP S.A.	3295	
CTAS POR COBRAR VARIAS	2020	
CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTISTAS	<u>2250</u>	
DCTOS POR COBRAR AIMARA LANDA SEGUNDO LUIS	750	
DCTOS POR COBRAR LUIS ASEICHA	1000	
DCTOS POR COBRAR MOSQUERA BENAVIDES HUGO ENRIQUE	500	
ANTICIPO FUENTE 1%	687,09	
ANTICIPO FUENTE 2%	39,91	
ACTIVO NO CORRIENTE		3.495,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENCERES	473,9	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES	<u>30,18</u>	443,71
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3385	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	<u>935,5</u>	2.449,17

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		<u>2807,1</u>
CTAS POR PAGAR SUCUY MORDOHO HECTOR GONZALO	1107,41	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	1331,05	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	<u>135,78</u>	
RETENCION FUENTE 1% POR PAGAR	116,21	
RETENCION FUENTE 2% POR PAGAR	7,83	
RETENCION IVA 100 % POR PAGAR	<u>11,74</u>	
CON EL IESS	141,46	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40,68	
22% IMPUESTO A LA RENTA	50,72	
PASIVO NO CORRIENTE		464,99
OTRAS PROVISIONES	<u>464,99</u>	
TOTAL PASIVO		<u>3272,09</u>
PATRIMONIO		<u>17611,19</u>
CAPITAL		800
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	<u>800</u>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		950
RESULTADOS ACUMULADOS		15681,4
GANANCIAS ACUMULADAS	15681	
RESERVA LEGAL		17,98
RESULTADO DEL EJERCICIO		161,85

OTROS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	802,7		GANANCIA NETA DEL PERIODO	161,85
DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>200,3</u>	602,37		
OTROS ACTIVOS		1400		
ACTIVOS INTANGIBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE		<u>1400</u>		
TOTAL ACTIVO		<u>2083,28</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>20.883,28</u>


HÉCTOR SUCUY
GERENTE GENERAL


MARLENE VIZUETE
CONTADORA

Informe económico que fue aprobado por unanimidad de los señores accionistas presentes.

Se resuelve que las ganancias acumuladas de los años 2011, 2012 y 2013 servirán para el aumento de capital.

ASUNTOS VARIOS

El Señor. Héctor Sucuy pone en consideración el presupuesto de los gastos para el año 2014; que haciende a un valor de 2.500 dólares mensuales para el mantenimiento de la oficina además expone que hace falta contratar una contadora a medio tiempo, con experiencia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Siendo las 13:10, se da por concluida la sesión.


Héctor Sucuy
GERENTE


David Guadalupe
Secretario adhoc