

ACTA No.01-2015

En la ciudad de Riobamba, a cinco días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10h30, en las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSUCUY S.A., ubicada en las calles Lisboa entre 10 de Agosto y Guayaquil, atendiendo la convocatoria efectuada el día 20 de marzo de 2015, se lleva a cabo la sesión ordinaria, presidida por el señor Luis Alfonso Merino Cantos en calidad de Presidente, Héctor Gonzalo Sucuy Morocho Gerente General, como Secretaria Sara Gabriela Uvidía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Sr. Gerente General
3. Informe del Sr. Presidente
4. Informe de la Sra. Comisaria
5. Aprobación de los balances año 2014
6. Toma de resoluciones
7. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Luis Merino presidente de la compañía, expresa un cordial saludo, dando la bienvenida a todos los señores accionistas a la vez que agradece la presencia de los mismos. Con la Asistencia de los señores socios: Amaguaya Vicente, Barrera María, Merino Luis, Sucuy Héctor, Trujillo Luis, Villamarin María y al existir el quórum reglamentario, se instala la sesión de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSUCUY S.A, con la ausencia de tres de sus miembros.

2. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

El señor Héctor Sucuy expresa que pese a la existencia de cambios en el país a nivel económico, político y social, la compañía ha tendido éxito al cumplir con las metas y los objetivos planteados, a la vez que agradece a los señores accionistas, al personal administrativo y a las empresas en las cuales labora la CIA. "TRANSSUCUY S.A " por permitir y colaborar en el engrandecimiento de esta empresa la cual día a día va creciendo.

El señor Héctor Sucuy comunica que gracias al buen desenvolvimiento que ha tenido la empresa, hoy en día se está abarcando la ruta de carga de Quito, Cuenca Ambato y Montecristi de la Empresa DISPACIF S.A. en su totalidad.

Por otro lado la Empresa BALANFARINA S.A. exige a la cía. Carros equipados con furgones, rastreo satelital y para los choferes que sean afiliados al IESS y que cuenten con el equipo de seguridad industrial necesario para que puedan seguir laborando con normalidad para tal institución, por lo cual se pide a los señores accionistas acatarse a las normas mencionadas con anterioridad.

El señor gerente indica que todos los accionistas han tendido y han visto los frutos de la CIA. Por lo cual solicita que de igual manera cumplan con sus obligaciones.

3. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

Por su parte el señor Luis Merino presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSUCUY S.A, da lectura a su informe y manifiesta su agradecimiento a los señores socios por la colaboración brindada para el engrandecimiento de esta noble institución.

4. INFORME 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, agradece a su vez a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información proporcionada para el cumplimiento de sus funciones.

5. APROBACIÓN DE LOS BALANCES AÑO 2014

El señor Héctor Sucuy gerente general presenta los siguientes estados financieros del año 2014.

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSUCUY" S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1 ACTIVO		2 PASIVO	
1.0.1	1.0.2	2.0.1	2.0.2
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	
EQUIV. EQUIVALENTES AL EFECTIVO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
CAJA		DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
1.0.1.0.1		PROVEEDORES	
1.0.1.0.1.0.1		18.198.32	
1.0.1.0.1.0.2			
1.0.1.0.1.0.3			
1.0.1.0.1.0.4			
1.0.1.0.1.0.5			
1.0.1.0.1.0.6			
1.0.1.0.1.0.7			
1.0.1.0.1.0.8			
1.0.1.0.1.0.9			
1.0.1.0.1.1.0			
1.0.1.0.1.1.1			
1.0.1.0.1.1.2			
1.0.1.0.1.1.3			
1.0.1.0.1.1.4			
1.0.1.0.1.1.5			
1.0.1.0.1.1.6			
1.0.1.0.1.1.7			
1.0.1.0.1.1.8			
1.0.1.0.1.1.9			
1.0.1.0.1.2.0			
1.0.1.0.1.2.1			
1.0.1.0.1.2.2			
1.0.1.0.1.2.3			
1.0.1.0.1.2.4			
1.0.1.0.1.2.5			
1.0.1.0.1.2.6			
1.0.1.0.1.2.7			
1.0.1.0.1.2.8			
1.0.1.0.1.2.9			
1.0.1.0.1.3.0			
1.0.1.0.1.3.1			
1.0.1.0.1.3.2			
1.0.1.0.1.3.3			
1.0.1.0.1.3.4			
1.0.1.0.1.3.5			
1.0.1.0.1.3.6			
1.0.1.0.1.3.7			
1.0.1.0.1.3.8			
1.0.1.0.1.3.9			
1.0.1.0.1.4.0			
1.0.1.0.1.4.1			
1.0.1.0.1.4.2			
1.0.1.0.1.4.3			
1.0.1.0.1.4.4			
1.0.1.0.1.4.5			
1.0.1.0.1.4.6			
1.0.1.0.1.4.7			
1.0.1.0.1.4.8			
1.0.1.0.1.4.9			
1.0.1.0.1.5.0			
1.0.1.0.1.5.1			
1.0.1.0.1.5.2			
1.0.1.0.1.5.3			
1.0.1.0.1.5.4			
1.0.1.0.1.5.5			
1.0.1.0.1.5.6			
1.0.1.0.1.5.7			
1.0.1.0.1.5.8			
1.0.1.0.1.5.9			
1.0.1.0.1.6.0			
1.0.1.0.1.6.1			
1.0.1.0.1.6.2			
1.0.1.0.1.6.3			
1.0.1.0.1.6.4			
1.0.1.0.1.6.5			
1.0.1.0.1.6.6			
1.0.1.0.1.6.7			
1.0.1.0.1.6.8			
1.0.1.0.1.6.9			
1.0.1.0.1.7.0			
1.0.1.0.1.7.1			
1.0.1.0.1.7.2			
1.0.1.0.1.7.3			
1.0.1.0.1.7.4			
1.0.1.0.1.7.5			
1.0.1.0.1.7.6			
1.0.1.0.1.7.7			
1.0.1.0.1.7.8			
1.0.1.0.1.7.9			
1.0.1.0.1.8.0			
1.0.1.0.1.8.1			
1.0.1.0.1.8.2			
1.0.1.0.1.8.3			
1.0.1.0.1.8.4			
1.0.1.0.1.8.5			
1.0.1.0.1.8.6			
1.0.1.0.1.8.7			
1.0.1.0.1.8.8			
1.0.1.0.1.8.9			
1.0.1.0.1.9.0			
1.0.1.0.1.9.1			
1.0.1.0.1.9.2			
1.0.1.0.1.9.3			
1.0.1.0.1.9.4			
1.0.1.0.1.9.5			
1.0.1.0.1.9.6			
1.0.1.0.1.9.7			
1.0.1.0.1.9.8			
1.0.1.0.1.9.9			
1.0.1.0.2.0.0			
1.0.1.0.2.0.1			
1.0.1.0.2.0.2			
1.0.1.0.2.0.3			
1.0.1.0.2.0.4			
1.0.1.0.2.0.5			
1.0.1.0.2.0.6			
1.0.1.0.2.0.7			
1.0.1.0.2.0.8			
1.0.1.0.2.0.9			
1.0.1.0.2.1.0			
1.0.1.0.2.1.1			
1.0.1.0.2.1.2			
1.0.1.0.2.1.3			
1.0.1.0.2.1.4			
1.0.1.0.2.1.5			
1.0.1.0.2.1.6			
1.0.1.0.2.1.7			
1.0.1.0.2.1.8			
1.0.1.0.2.1.9			
1.0.1.0.2.2.0			
1.0.1.0.2.2.1			
1.0.1.0.2.2.2			
1.0.1.0.2.2.3			
1.0.1.0.2.2.4			
1.0.1.0.2.2.5			
1.0.1.0.2.2.6			
1.0.1.0.2.2.7			
1.0.1.0.2.2.8			
1.0.1.0.2.2.9			
1.0.1.0.2.3.0			
1.0.1.0.2.3.1			
1.0.1.0.2.3.2			
1.0.1.0.2.3.3			
1.0.1.0.2.3.4			
1.0.1.0.2.3.5			
1.0.1.0.2.3.6			
1.0.1.0.2.3.7			
1.0.1.0.2.3.8			
1.0.1.0.2.3.9			
1.0.1.0.2.4.0			
1.0.1.0.2.4.1			
1.0.1.0.2.4.2			
1.0.1.0.2.4.3			
1.0.1.0.2.4.4			
1.0.1.0.2.4.5			
1.0.1.0.2.4.6			
1.0.1.0.2.4.7			
1.0.1.0.2.4.8			
1.0.1.0.2.4.9			
1.0.1.0.2.5.0			
1.0.1.0.2.5.1			
1.0.1.0.2.5.2			
1.0.1.0.2.5.3			
1.0.1.0.2.5.4			
1.0.1.0.2.5.5			
1.0.1.0.2.5.6			
1.0.1.0.2.5.7			
1.0.1.0.2.5.8			
1.0.1.0.2.5.9			
1.0.1.0.2.6.0			
1.0.1.0.2.6.1			
1.0.1.0.2.6.2			
1.0.1.0.2.6.3			
1.0.1.0.2.6.4			
1.0.1.0.2.6.5			
1.0.1.0.2.6.6			
1.0.1.0.2.6.7			
1.0.1.0.2.6.8			
1.0.1.0.2.6.9			
1.0.1.0.2.7.0			
1.0.1.0.2.7.1			
1.0.1.0.2.7.2			
1.0.1.0.2.7.3			
1.0.1.0.2.7.4			
1.0.1.0.2.7.5			
1.0.1.0.2.7.6			
1.0.1.0.2.7.7			
1.0.1.0.2.7.8			
1.0.1.0.2.7.9			
1.0.1.0.2.8.0			
1.0.1.0.2.8.1			
1.0.1.0.2.8.2			
1.0.1.0.2.8.3			
1.0.1.0.2.8.4			
1.0.1.0.2.8.5			
1.0.1.0.2.8.6			
1.0.1.0.2.8.7			
1.0.1.0.2.8.8			
1.0.1.0.2.8.9			
1.0.1.0.2.9.0			
1.0.1.0.2.9.1			
1.0.1.0.2.9.2			
1.0.1.0.2.9.3			
1.0.1.0.2.9.4			
1.0.1.0.2.9.5			
1.0.1.0.2.9.6			
1.0.1.0.2.9.7			
1.0.1.0.2.9.8			
1.0.1.0.2.9.9			
1.0.1.0.3.0.0			
1.0.1.0.3.0.1			
1.0.1.0.3.0.2			
1.0.1.0.3.0.3			
1.0.1.0.3.0.4			
1.0.1.0.3.0.5			
1.0.1.0.3.0.6			
1.0.1.0.3.0.7			
1.0.1.0.3.0.8			
1.0.1.0.3.0.9			
1.0.1.0.3.1.0			
1.0.1.0.3.1.1			
1.0.1.0.3.1.2			
1.0.1.0.3.1.3			
1.0.1.0.3.1.4			
1.0.1.0.3.1.5			
1.0.1.0.3.1.6			
1.0.1.0.3.1.7			
1.0.1.0.3.1.8			
1.0.1.0.3.1.9			
1.0.1.0.3.2.0			
1.0.1.0.3.2.1			
1.0.1.0.3.2.2			
1.0.1.0.3.2.3			
1.0.1.0.3.2.4			
1.0.1.0.3.2.5			
1.0.1.0.3.2.6			
1.0.1.0.3.2.7			
1.0.1.0.3.2.8			
1.0.1.0.3.2.9			
1.0.1.0.3.3.0			
1.0.1.0.3.3.1			
1.0.1.0.3.3.2			
1.0.1.0.3.3.3			
1.0.1.0.3.3.4			
1.0.1.0.3.3.5			
1.0.1.0.3.3.6			
1.0.1.0.3.3.7			
1.0.1.0.3.3.8			
1.0.1.0.3.3.9			
1.0.1.0.3.4.0			
1.0.1.0.3.4.1			
1.0.1.0.3.4.2			
1.0.1.0.3.4.3			
1.0.1.0.3.4.4			
1.0.1.0.3.4.5			
1.0.1.0.3.4.6			
1.0.1.0.3.4.7			
1.0.1.0.3.4.8			
1.0.1.0.3.4.9			
1.0.1.0.3.5.0			
1.0.1.0.3.5.1			
1.0.1.0.3.5.2			
1.0.1.0.3.5.3			
1.0.1.0.3.5.4			
1.0.1.0.3.5.5			
1.0.1.0.3.5.6			
1.0.1.0.3.5.7			
1.0.1.0.3.5.8			
1.0.1.0.3.5.9			
1.0.1.0.3.6.0			
1.0.1.0.3.6.1			
1.0.1.0.3.6.2			
1.0.1.0.3.6.3			
1.0.1.0.3.6.4			
1.0.1.0.3.6.5			
1.0.1.0.3.6.6			
1.0.1.0.3.6.7			
1.0.1.0.3.6.8			
1.0.1.0.3.6.9			
1.0.1.0.3.7.0			
1.0.1.0.3.7.1			
1.0.1.0.3.7.2			
1.0.1.0.3.7.3			
1.0.1.0.3.7.4			
1.0.1.0.3.7.5			
1.0.1.0.3.7.6			
1.0.1.0.3.7.7			
1.0.1.0.3.7.8			
1.0.1.0.3.7.9			
1.0.1.0.3.8.0			
1.0.1.0.3.8.1			
1.0.1.0.3.8.2			
1.0.1.0.3.8.3			
1.0.1.0.3.8.4			
1.0.1.0.3.8.5			
1.0.1.0.3.8.6			
1.0.1.0.3.8.7			
1.0.1.0.3.8.8			
1.0.1.0.3.8.9			
1.0.1.0.3.9.0			
1.0.1.0.3.9.1			
1.0.1.0.3.9.2			
1.0.1.0.3.9.3			
1.0.1.0.3.9.4			
1.0.1.0.3.9.5			
1.0.1.0.3.9.6			
1.0.1.0.3.9.7			
1.0.1.0.3.9.8			
1.0.1.0.3.9.9			
1.0.1.0.4.0.0			
1.0.1.0.4.0.1			
1.0.1.0.4.0.2			
1.0.1.0.4.0.3			
1.0.1.0.4.0.4			
1.0.1.0.4.0.5			
1.0.1.0.4.0.6			
1.0.1.0.4.0.7			
1.0.1.0.4.0.8			
1.0.1.0.4.0.9			
1.0.1.0.4.1.0			
1.0.1.0.4.1.1			
1.0.1.0.4.1.2			
1.0.1.0.4.1.3			
1.0.1.0.4.1.4			
1.0.1.0.4.1.5			
1.0.1.0.4.1.6			
1.0.1.0.4.1.7			
1.0.1.0.4.1.8			
1.0.1.0.4.1.9			
1.0.1.0.4.2.0			
1.0.1.0.4.2.1			
1.0.1.0.4.2.2			
1.0.1.0.4.2.3			
1.0.1.0.4.2.4			
1.0.1.0.4.2.5			
1.0.1.0.4.2.6			
1.0.1.0.4.2.7			
1.0.1.0.4.2.8			
1.0.1.0.4.2.9			
1.0.1.0.4.3.0			
1.0.1.0.4.3.1			
1.0.1.0.4.3.2			
1.0.1.0.			

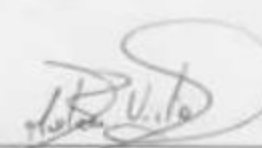
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSUCUY S.A

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			85.304,11
4.1.0.1	PRESTACION DE SERVICIOS		75.354,11	
4.1.0.1.01	VENTAS 2TN	85.304,11		
4.1.0.1.02	VENTAS 1TN	1.340,00		
5	GASTOS			84.306,11
5.0.1	GASTO DE VENTAS		75.354,11	
5.0.1.1	PROMOCION Y PUBLICIDAD	204,86		
5.0.1.1.1	TRANSPORTE	75.354,11		
5.0.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.951,00	
5.0.2.0.1	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	7.438,00		
5.0.2.0.1.01	SUELDO GERENTE SUICU SUCUY	4.296,11		
5.0.2.0.1.02	SUELDO SECRETARIA BRANLISA	1.776,11		
5.0.2.0.1.03	SUELDO SECRETARIA TIGUINGA	345,80		
5.0.2.0.2	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	952,94		
5.0.2.0.3	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.227,11		
5.0.2.0.3.01	DECIMO TERCERO	614,86		
5.0.2.0.3.02	DECIMO CUARTO	690,00		
5.0.2.0.3.03	VACACIONES	122,11		
5.0.2.0.3.04	REMUNERACION SECRETARIO	895,11		
5.0.2.0.4	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES	625,00		
5.0.2.0.5	ARRIBAAMIENTO OPERATIVO	435,11		
5.0.2.0.6	COMISIONES	7,71		
5.0.2.0.7	GASTOS DE GESTION (AGENCIAS)	1.902,86		
5.0.2.0.8.01	GASTOS PRESENTES A ACCIONISTAS	1.728,86		
5.0.2.0.8.02	VARIOS ACCIONISTAS	178,00		
5.0.2.0.9	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	675,71		
5.0.2.0.10.01	SERVICIO INTERNET	308,80		
5.0.2.0.10.02	TELEFONIA OFICINA	366,91		
5.0.2.0.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	40,00		
5.0.2.0.12.01	PAGO REGISTRO MERCANTIL NOMBRAMIENTOS	40,00		
5.0.2.0.13	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	842,61		
5.0.2.0.14.01	IVA QUE SE LE CARGA AL GASTO	396,11		
5.0.2.0.15.02	MULTAS E INTERESES PAGADOS	342,86		
5.0.2.0.16.01	PATENTES	113,81		
5.0.2.0.17	DEPRECIACIONES	1.333,40		
5.0.2.0.17.01	GASTO DEPRECIACION MOBILIARIO Y ENFEROS	42,86		
5.0.2.0.17.02	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	1.096,87		
5.0.2.0.17.03	GASTO DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	293,67		
5.0.2.0.18	OTROS GASTOS	1.096,86		
5.0.2.0.18.01	SERVICIO DE ALUMINIO	117,10		
5.0.2.0.18.02	SERVICIO DE ENCOMANDA	90,01		
5.0.2.0.18.03	SUMINISTROS DE OFICINA	411,54		
5.0.2.0.18.04	PENALIZACION CONTRATO CLARO	897,11		
5.0.2.0.18.05	MATERIALES DE ARMO	6,80		
5.0.2.0.18.06	OTROS GASTOS	396,11		
5.0.3	GASTOS FINANCIEROS		88,87	
5.0.3.01	OTROS GASTOS FINANCIEROS		88,87	
5.0.3.01.01	SERVICIOS BANCARIOS	88,87		
5.0.3.01.02	COMISIONES BANCARIAS			
6	UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.008,00
6.1	20% PARTICIPACION TRABAJADORES			176,71
6.2	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1.008,00
6.3	IMPUESTO POR PAGAR 20%			204,00
6.4	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS			804,00
6.5	RESERVA LEGAL			79,40
6.6	RESERVA ESTATUTARIA			85,71
7	UTILIDAD NETA DEL PERIODO			675,19





GERENTE GENERAL
 CONTADORA CPA

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

Se resuelve que las ganancias acumuladas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 servirán para el aumento del capital.

6. TOMA DE RESOLUCIONES.

- Se ratifica la compra de la computadora y demás accesorios que servirá como servidores para el proceso de la facturación electrónica.
- Dar contestación al correo del Ing. Hugo Mosquera, la no aceptación de la excusa por su inasistencia a la sesión efectuada en las instalaciones de la compañía.
- A petición de la asamblea, se aplica la multa correspondiente y adicional oficiar al Sr. Mosquera sobre la deuda pendiente con la compañía por mensualidades, o a su vez indique su continuidad o su renuncia de la compañía.
- Se da lectura al oficio presentado por el Sr. Vicente Amaguaya, sobre el pedido de rebaja de mensualidad, al respecto la asamblea resuelve no aceptar dicha solicitud en vista de que existe menos socios y los valores para mantener la oficina no cubren.
- Oficiar al Sr. Edwin Guzmán a que cancele de forma inmediata valores pendientes por mensualidades atrasadas a la compañía o de la misma manera presente su renuncia.

7. CLAUSURA

Siendo las 13h05, el señor Luis Merino, presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSSUCUY S.A. declara clausurada la junta y agradece la presencia de todos los señores accionistas.



Sr. Luis Merino
PRESIDENTE



Sr. Héctor Súcuy
GERENTE GENERAL



Srta. Sara Uvidia
SECRETARIA

