



*Somos Diferentes
Servicio Ejecutivo*

COMPañIA DE TRANSPORTE URBA EXPRESS S.A.

ACTA N° 001-2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A.

En la ciudad de Loja, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las cuatro y treinta de la tarde, en el local de las oficinas de la compañía URBAEXPRESS S.A., ubicada en la Av. Cuxibamba 04-81 y Tulcán, previa convocatoria publicada el día 20 de marzo del 2013 en el diario La Hora de la ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria del 19 de Abril del 2012.
2. Lectura y Aprobación de los informes del Presidente, Comisario, Gerente de la Compañía.
3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico del 2012.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto de la compañía de transportes URBAEXPRESS S.A. para el año 2013.
5. Creación del Fondo de ayuda para los accionistas que sufran percances mecánicos en los motores, caja y coronas de sus vehículos, y la aprobación de su reglamento para su funcionamiento.
6. Reforma al Reglamento Interno de Seguro de Accidentes, en el cual se agregará el literal i) al Art 5 del mismo, el cual dirá: Se concede un apoyo económico de \$ 500.00 por una sola vez al año, en beneficio del socio o de su esposa, en los siguientes casos:
 - Intervención quirúrgica
 - Enfermedad comprobada, cuyos gastos sobrepasen los \$ 500.00 en el lapso de cuatro meses consecutivos.
 - Y por parto
7. Analizar y resolver sobre el cupo que era del Sr. Jorge Ochoa, y que en la actualidad está en poder de la compañía.

DESARROLLO

Conforman la mesa directiva de la presente Junta Ordinaria de Accionistas el presidente Sr. Carlos Llivigañay G., gerente Sr. Nixon Arlig Granda, al no contar con la presencia del señor comisario Carlos Benítez, quien por vía telefónica manifestó su no asistencia a la Junta por habersele presentado problemas de fuerza mayor, se principaliza al comisario suplente Sr. Daniel Aguirre, quien a la vez acepta su designación como comisario principal para actuar en esta Junta, actúa como Secretaria la Dra. Ruth E. Macas S.

El Señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes por su asistencia, y de esta manera pide a Secretaría hacer la constatación del Quórum y antes de ello revisa las Cartas – Poder que son entregados por los siguientes señores: El Sr. Fredi Blacio delega al



Líderes en la modernización del transporte urbano

Dirección: Av. Cuxibamba N° 04-81 y Tulcán · Telefax: 2581 642



COMPañIA DE TRANSPORTE URBA EXPRESS S.A.

Sr. Jorge Zhinin, el Ing. Wilson Rodríguez delega a la Sra. Ofelia Valverde, a continuación se procede a tomar lista a todos los Accionistas de la Compañía estableciendo que existe quórum, y se cuenta con la asistencia y participación del **66.36% del total de capital pagado.**, existiendo quórum por lo que se procede a llevar a cabo la presente junta

El Sr. Presidente dispone que por secretaria de lectura al primer punto del orden del día.

1. Lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 19 de mayo del 2012.

El señor presidente pide que se de lectura al acta por secretaría, procediendo hacerlo y como este punto es solo de lectura se pasa al siguiente.

2. Lectura y Aprobación de los Informes de Presidente, Comisario y Gerente de la Compañía.

El Sr. Presidente solicita a Secretaría de lectura a su informe, procediendo a realizarlo, al finalizar se continúa con la lectura del informe del Sr. Comisario y posteriormente el señor gerente procede a presentar su informe a los presentes, señalando entre los puntos más relevantes los siguientes:

- Se ha puesto énfasis en la responsabilidad del personal que labora en cada una de las unidades.
- Sostuvo en todo momento, que los cupos de trabajo, son derechos adquiridos de cada operadora.
- Haciendo prevalecer los derechos e intereses de la compañía, se ha puesto atención especial, para que las unidades que ingresen al parqueautomotor de la compañía, cumplan con las especificaciones técnicas que requiere el gobierno autónomo descentralizado.
- Ante la negativa tácita del exsocio Sr Ochoa, de incorporar un vehículo bajo las características que el Municipio había previsto para el transporte público urbano. URBAEXPRESS, como operadora de transporte debidamente acreditada y que cuenta con el permiso de operación, luchamos para que el cupo que le fue asignado al Sr. Ochoa, para que labore con la unidad bajo registro municipal No. 1574, no se revierta al Municipio. Por disposición de directorio, con el propósito de que el Sr. Ochoa entregue a la compañía dicho cupo, se procedió a indemnizarlo económicamente.
- Por nuestra exigencia, se declararon carriles exclusivos las calles 24 de mayo, Juan José Peña, Ramón Pinto, Mercadillo entre otras.
- Se formuló un reglamento para el monitoreo de las unidades.



Líderes en la modernización del transporte urbano

Dirección: Av. Cuxibamba N° 04-81 y Tulcán · Telefax: 2581 642



COMPañIA DE TRANSPORTE URBA EXPRESS S.A.

- Cuando se decía que las unidades de mediana capacidad, ya no podían ingresar al parqueautomotor de Loja, se gestionó para que la unidad del Sr. Edí Arias ingrese sin inconvenientes, y posteriormente se le ayudó para la devolución del IVA.
- Se propuso y posteriormente se aprobó, la equidad en la aportación económica administrativa del socio.
- Se ha gestionado oportunamente, la entrega de la subvención económica que el gobierno central entrega al transportista urbano.
- A partir del mes de mayo del 2012, se determinó conceder un apoyo económico de \$ 500 a todos los accionistas poseedores de cupo de trabajo, por los siguientes casos: Intervención quirúrgica, parto, o enfermedad, por una sola vez al año, en beneficio del socio o de su conyuge.
- Presentamos la creación de un fondo común, incluido su reglamento, para apoyar al socio cuando se averie, el motor, caja o corona de su unidad.
- Se ha insistido el arreglo de las vías por donde transitan nuestras unidades.
- Se organizó el cuadro de trabajo sugerido por todos los socios.
- Hemos respaldado el trabajo de los dos grupos, buscando estabilidad para todos.

El señor gerente concluyó, indicando que se ha cumplido favorablemente el presupuesto del 2012. Y referente a los aspectos económicos de la compañía, mencionó que se lleva un sistema de información contable adecuada.

Finalmente contando con un quórum 67.277% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueba los informes del presidente, comisario y gerente de la compañía.

Se pasa al siguiente punto.

3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico 2012

El Sr. Presidente pide que por secretaría de lectura a los estados financieros del año 2012, procediéndolo hacer. Y luego de concluida la lectura y análisis de cada uno de los componentes que integra los estados financieros del 2012, la contadora hace énfasis en el cambio del patrimonio por la aplicación de las NIIF, cuya fecha inicial de transición fue el primero de enero del 2011, y su fecha final el 31 de diciembre del 2011, de conformidad a una de las políticas contables, se ajustó propiedad planta y quipo específicamente equipo de oficina, muebles y enseres, cuyos montos eran inferiores a \$ 200.00, resultando una pérdida de \$ 721.39, el cual se registró en la cuenta de patrimonio denominada Resultados acumulados por aplicación primera vez NIIF, inmediatamente se explicó los cambios en

Líderes en la modernización del transporte urbano

Dirección: Av. Cuxibamba N° 04-81 y Tulcán · Telefax: 2581 642



COMPañIA DE TRANSPORTE URBA EXPRESS S.A.

las cuentas propiedad planta y equipo, utilidad empleados, depreciaciones de propiedad planta y equipo, reserva legal, y utilidad neta del periodo cuyo valor es de \$ 370.19.

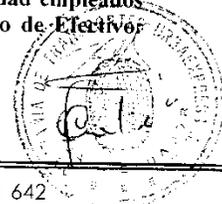
La contadora menciona, sobre las facturas que el socio emite a nombre de la compañía por servicios de transporte, aclarando que estos gastos son considerados como no deducibles para efectos tributarios, además señala que la adquisición de llantas para destinarlas a la venta del socio debe incluirse en Inventario, cambiar el objeto social de la compañía, e incrementar en el RUC una nueva actividad.

Con esta aclaración luego de analizado y discutido los Estados Financieros del 2012, y sus cambios en el 2011 por la aplicación de las NIIF. El señor Carlos Livigañay solicita lancen mociones para aprobar los estados financieros del 2012, y los cambios en los estados financieros 2011 por la aplicación de las NIIF. Contando con un quórum del 67.277% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueban las modificaciones en los estados financieros del 2011 por la aplicación de las NIIF. Referente a los estados financieros del año 2012, contando con un quórum 67.277% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad deciden lo siguiente **RESOLUCION: Se aprueba los Estado financieros del 2012 con los siguientes valores:**

Estado Financiero 2012: Efectivo y Equivalente el valor de \$ 33,139.00, Documentos y Cuentas por cobrar relacionados corrientes \$ 1,851.65, Otras cuentas por cobrar no relacionados corrientes \$ 12,913.23, provisión cuentas incobrables \$ - 338.01, Anticipo por impuestos.- Crédito tributario Iva \$ 40.68, Crédito Tributario Renta \$ 17.70, Anticipo Impuesto a la Renta \$ 2,090.02. Propiedad Planta y Equipo \$ 3,352.60 en el cual incluye muebles y enseres \$ 3,928.39, maquinaria y equipo \$ 9,564.16, equipo de computación y software \$ 8,405.04, depreciaciones acumuladas de planta y equipo \$ -18544.99. Otros Activos no Corrientes \$ 865.00 dando un total de Activo \$ 53,931.87; en Pasivos Corrientes \$ 34,749.83, desglosados de la siguiente manera: Cuentas y documentos por pagar locales \$ 30,634.08, Otras obligaciones corrientes \$ 4,115.75, dentro del cual esta, con la administración tributaria \$ 2,274.12, impuesto a la renta por pagar \$ 915.67, con el IESS \$ 608.30, participación trabajadores \$ 317.66. Capital Social \$ 7,000.00, Reserva Legal \$ 1,449.98, utilidad no distribuida ejercicios anteriores \$ 10,569.08, Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF \$ -721.39, y utilidad del presente año después del 15% utilidad empleados, impuesto renta \$ 884.37, de esta valor se descuentará la reserva legal 10% \$ 88.44, total Patrimonio de \$ 19,182.04 este sumándose al pasivo queda un valor de \$ 53,931.87. En cuanto al Estado de Resultados Integral: Ingresos por actividades Ordinarias \$ 198,600.69. En Gastos: Sueldos \$ 25,887.85, Aportes a la seguridad social \$ 4,068.45, Beneficios sociales e indemnizaciones \$ 3,187.92, Honorarios, comisiones y dietas \$ 14,393.89, Mantenimiento y reparaciones \$ 1,119.49, Arrendamiento Operativo \$ 3,652.20, Comisiones \$ 525.75, Promoción y Publicidad \$ 1,267.89, Combustible \$ 3,068.24, Transporte \$ 33,135.25, Gatos de gestión \$ 4,227.67, Agua, energía, luz y telecomunicaciones \$ 3,094.61, notarias \$ 132.57, Impuestos y contribuciones \$ \$ 247.64, Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$ 2,576.02, Otros Gastos \$ 95,897.55, como resultado del ejercicio el valor de \$ 2,117.70; descontado 23% impuesto a la Renta, 15% utilidad empleados queda una utilidad neta del periodo de \$ 884.37. En el estado Flujo de Efectivos

Líderes en la modernización del transporte urbano

Dirección: Av. Cuxibamba N° 04-81 y Tulcán · Telefax: 2581 642





*Somos Diferentes
Servicio Ejecutivo*

COMPANIA DE TRANSPORTE URBA EXPRESS S.A.

Flujos de Caja de Actividades de Operación \$ 6,860.02, desglosados, en cobros \$ 196,733.57, pagos \$ -189,474.76, Impuestos a las ganancias pagadas \$ -938.79, otras salidas de efectivo \$ 540.00. Flujos de Caja de Actividades de Inversión \$ -339.01. Total saldo Final de Caja y Sus equivalentes \$ 33,139. En estado Cambio en el Patrimonio: Capital social \$ 7,000.00 Reserva Legal 10% \$ 1,449.98, en Resultados Acumulados \$ 10,569.08, Resultados acumulados por aplicación primera vez NIIF \$ -721.39, Ganancia Neta del periodo \$ 884.37. Total patrimonio \$ 19,182.04.

Luego de tratado los siguientes puntos de orden del día, el señor presidente da por terminada la presente sesión ordinaria de accionistas, siendo las ocho horas de la noche del día veinte y siete del mes de marzo del 2013.


Sr. Carlos Llivigañay
PRESIDENTE




Dra. Ruth E. Macas S.
SECRETARÍA



Líderes en la modernización del transporte urbano

Dirección: Av. Cuxibamba N° 04-81 y Tulcán · Telefax: 2581 642