

**ACTA N° 001-2014****JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez y nueve y treinta y tres horas, en el local social de la Cooperativa de Transportes "Cariamanga", ubicada en la calle Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren, previa convocatoria publicada el día 01 de abril del 2014 en el diario La Hora de la ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos:

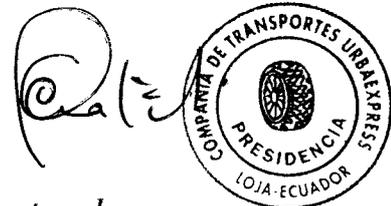
1. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria del 31 de Octubre del 2013.
2. Lectura y Aprobación de los informes del Presidente, Comisario, Gerente de la Compañía.
3. Conocer, Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año económico del 2013.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto de la compañía de transportes URBAEXPRESS S.A, para el año 2014.
5. Autorización para la creación del Consorcio del Transporte Urbano de la ciudad de Loja.
6. Elección y Posesión del Presidente para un nuevo periodo estatutario.

**DESARROLLO**

Conforman la mesa directiva de la presente Junta Ordinaria de Accionistas el presidente Sr. Carlos Llivigañay G., gerente Sr. Nixon Arlig Granda, el señor comisario Carlos Benitez, 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. Carlos Arévalo delega al Sr. Edison Arévalo, el Sr. Juan Carlos Bravo delega al Sr. Adolfo González, 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 **61.50% 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.



*Líderes en la modernización del transporte urbano*

**ACTA N° 001-2014****JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBAEXPRESS S.A.**

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las diez y nueve y treinta y tres horas, en el local social de la Cooperativa de Transportes "Cariamanga", ubicada en la calle Lauro Guerrero y José Antonio Eguiguren, previa convocatoria publicada el día 01 de abril del 2014 en el diario La Hora de la ciudad de Loja, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria del 31 de Octubre del 2013.
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 2013.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto de la compañía de transportes URBAEXPRESS S.A, para el año 2014.
5. Autorización para la creación del Consorcio del Transporte Urbano de la ciudad de Loja.
6. Elección y Posesión del Presidente para un nuevo periodo estatutario.

**DESARROLLO**

Conforman la mesa directiva de la presente Junta Ordinaria de Accionistas el presidente Sr. Carlos Llivigañay G., gerente Sr. Nixon Arlig Granda, el señor comisario Carlos Benitez, 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. Carlos Arévalo delega al Sr. Edison Arévalo, el Sr. Juan Carlos Bravo delega al Sr. Adolfo González, 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 **61.50% 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.



*Líderes en la modernización del transporte urbano*

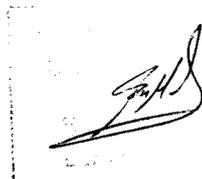
**1. Lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 31 de octubre del 2013.**

El señor presidente pide que se de lectura al acta por secretaría, procediendo hacerlo, en ese momento ingresan los señores Adolfo González, Nixon Tapia, Eduardo León, Kléber Sánchez, al concluir la lectura, la Sra. Gladis Ordoñez apoderada del accionista Arnulfo Idrobo, lanza como moción que se apruebe el acta, apoyan por unanimidad todos los accionistas; y con un quórum del 65.51% del total de capital pagado los accionistas aprueban por unanimidad el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 31 de octubre del 2013.

**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:

- Velar por la operatividad de nuestra flota.
- Coordinar con las tres operadoras y la Unidad Municipal de Tránsito, para que la distribución de rutas sea equitativa y en beneficio de nuestra compañía.
- Proponer políticas, estrategias para la organización y mejoras del transporte público en nuestra ciudad.
- Sin verse afectado ningún socio, hemos garantizando el derecho al trabajo de todo los que conformamos este parque automotor
- En cuanto a lo económico, la compañía mantiene cuatro cuentas en los bancos: la de los gastos administrativos, seguro de accidentes, reparación de motor, y la destinada para adquisición de llantas, todas han sido manejadas correctamente, de acuerdo a las normativas contables, y disposiciones de los organismos de control. El ingreso se respalda en un comprobante de ingreso, los cuales se suman en un cierre de caja que es controlado diariamente, los depósitos se los realiza al siguiente día de originada la operación, los egresos son respaldados con las respectivas facturas, comprobantes de egreso, cartas de autorización, e informes; por tanto el control interno aplicado en esta compañía es el adecuado evitando que existan fugas de dinero.
- Las aportaciones de los socios para cubrir gastos administrativos.- dentro de este parámetro evaluando lo presupuestado, los gastos no superan los ingresos; lo que significa que el plan de acción que se formuló en el término de un año ha estado dentro de los límites razonables; la recaudación se cumplió con lo estimado, existiendo una morosidad relativamente baja.
- El seguro de accidentes,- su finalidad es asistir al accionistas en el momento que más lo necesita, Se mantiene los índices de siniestralidad del año anterior, resultando saldos a favor; se cubrió el 100% de la siniestralidad ocurrida en el periodo.



*Líderes en la modernización del transporte urbano*

- Referente a las disposiciones de Junta de Accionistas, se cumplieron a cabalidad los puntos aprobados: como la creación del fondo ayuda para los accionistas que sufrieron percances mecánicos en los motores, cajas y coronas. Ayuda por enfermedad, intervención quirúrgica.

Finalizado la presentación de los informes de los señores, presidente, comisario y gerente de la compañía; El Sr. Jorge Zhinin lanza como moción que se aprueben los informes en mención, apoyan todos los accionistas por unanimidad, contando con un quórum 65.51% 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 2013, procediéndolo hacer. Y luego de concluida la lectura y análisis de cada uno de los componentes que integra los estados financieros del 2013, la señora contadora hace notar que existe desde al año 2012 una cuenta por cobrar, que debe ser saneada la cual es de \$ 12,000.00 por la indemnización que se le realizó al Sr. Jorge Ochoa, previa autorización de Junta de accionistas y Directorio, y al haber egresado de las aportaciones que en ese entonces los accionistas realizaron, como opción para su liquidación se tome de las partidas que los socios aportaron durante el año 2013 y de los valores que la compañía tiene pendiente de pagar por los repuestos que los socios cancelaron, ante lo cual la Junta de Accionistas por unanimidad autoriza se liquide dicha cuenta tomando lo que ellos aportaron durante el año 2013 y de los valores que la compañía tiene pendiente de pagar por los repuestos que los socios cancelaron.

Con esta aclaración luego de analizado y discutido los Estados Financieros del año 2013. El señor Carlos Llivigañay solicita lancen mociones para aprobar dichos estados financieros. El Sr. Carlos Patiño lanza la moción que se aprueben los estados Financieros del año 2013, apoya por unanimidad todos los accionistas, contando con un quórum del 65.51% del total del capital pagado, los accionistas por unanimidad aprueban los Estados Financieros del año 2013 **RESOLUCION: Se aprueba los Estado financieros del 2013 con los siguientes valores:**

**Estado Financiero 2013: Efectivo y Equivalente el valor de \$ 48,239.00, Documentos y Cuentas por cobrar relacionados corrientes \$ 4,018.54, Otras cuentas por cobrar no relacionados corrientes \$ 1,411.50, provisión cuentas incobrables \$ - 352.13, Anticipo por impuestos.- Crédito tributario Iva \$ 40.68, Crédito Tributario Renta \$ 75.10, Anticipo Impuesto a la Renta \$ 1,531.34. Propiedad Planta y Equipo \$ 2,134.84 en el cual incluye muebles y enseres \$ 3,928.39, maquinaria y equipo \$ 9,564.16, equipo de computación y software \$ 8,673.84, depreciaciones acumuladas de planta y equipo \$ - 20,031.55. Otros Activos no Corrientes \$ 865.00 dando un total de Activo \$ 57,963.87; en Pasivos \$ 38,024.45, desglosados de la siguiente manera: Cuentas y documentos por pagar locales no relacionados \$ 13,387.20, Otras cuentas y documentos relacionados \$ 10,391.43 y no relacionados 12,486.26 dentro del cual esta, con la**



*Líderes en la modernización del transporte urbano*



administración tributaria, con el IESS y otros; participación trabajadores \$ 228.22; Provisión Anticipo Impuesto Renta \$ 1,531.34. Capital Social \$ 7,000.00, Reserva Legal \$ 1,538.42(a este valor se suma \$ 62.83 reserva legal del 2013), utilidad no distribuida ejercicios anteriores \$ 11,494.06, 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 \$ 628.33, de esta valor se descontará la reserva legal 10% \$ 62.83, total Patrimonio de \$ 19,939.42 este sumándose al pasivo queda un valor de \$ 57,963.87. En cuanto al Estado de Resultados Integral: Ingresos por actividades Ordinarias \$ 228,446.56. En Gastos: Sueldos \$ 27,661.68, Aportes a la seguridad social \$ 5,420.74, Beneficios sociales e indemnizaciones \$ 3,815.46, Honorarios, comisiones y dietas \$ 14,490.04, Mantenimiento y reparaciones \$ 431.57, Combustible y Lubricantes \$ 338.04, Arrendamiento Operativo \$ 3,652.20, Promoción y Publicidad \$ 1,783.66, Suministros \$ 97,339.57, Transporte \$ 42,033.97, Gatos de gestión \$ 4,407.10, Agua, energía, luz y telecomunicaciones \$ 1,894.03, Impuestos y contribuciones \$ \$ 896.25, Gastos de viaje \$ 543.61, Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo \$ 1,654.16, Provisión cuentas incobrables \$ 14.12, Otros Gastos \$ 20,548.90, Total Gastos \$ 226,925.10, como resultado del ejercicio el valor de \$ 1,521.46; descontado 22% impuesto a la Renta, 15% utilidad empleados queda una utilidad neta del periodo de \$ 628.33. En el estado Flujo de Efectivo: Flujos de Caja de Actividades de Operación \$ 15,368.80, desglosados, en cobros \$ 237,723.59, pagos \$ -221,486.03, Impuestos a las ganancias pagadas \$ -868.76. Flujos de Caja de Actividades de Inversión \$ -268.80. Total saldo Final de Caja y Sus equivalentes \$ 48,239. En estado Cambio en el Patrimonio: Capital social \$ 7,000.00 Reserva Legal 10% \$ 1,538.42, en Resultados Acumulados \$ 11,494.06, Resultados acumulados por aplicación primera vez NIIF \$ -721.39, Ganancia Neta del periodo \$ 628.33 sin descontar reserva legal. Total patrimonio \$ 19,939.42.

Luego de tratado los siguientes puntos de orden del día, el señor presidente da por terminada la presente sesión ordinaria de accionistas, siendo las veinte y dos horas y treinta y nueve minutos del día siete del mes de abril del 2014.



Sr. Carlos Llivigañay G.  
PRESIDENTE



Dra. Ruth E. Macas S.  
SECRETARIA