



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

## ACTA N° 47

En la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de marzo del 2015, siendo las 19h30 el Sr. Presidente, Sr. Carlos Yovanny Jiménez Ludeña da la bienvenida a los Sres. Accionistas presentes, seguidamente pide que por Secretaria se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario "LA HORA de fecha viernes, 06 de marzo del 2015, la misma que textualmente dice:

### CONVOCATORIA

De conformidad con los Arts. 12, 13, 14, 15, y 16 del Estatuto en vigencia y Arts. 230, 231, 233, 234, 236, 237, 239 de la Ley de Compañías, se convoca a los socios accionistas de la Compañía de Transportes Urbanos "RIOS DEL SUR" S.A. (TRANSURBASUR), A LA Junta General Ordinaria de Accionistas; la misma que se llevará a efecto el día 14 de marzo del 2015 a las 19h00 (7p.m.) en el local social de la Compañía ubicado en las calles Av. Cuxibamba 03-95 entre Guaranda y Tulcán en la ciudad de Loja para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Instalación de la sesión a cargo del Sr. Carlos Jimenez Ludeña Presidente de la Compañía.
3. Conocimiento de los Estados Financieros bajo Normas de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Informe por parte del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
5. Informe por parte del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2014.
6. Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2014.
7. Revisión de salarios
8. Aprobación a la reformas del Reglamento Especial para ayudas económicas por accidentes de Tránsito para los Accionistas propietarios de buses de la Compañía "Ríos del Sur" S.A. TRANSURBASUR.
9. Clausura.



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.  
**TRANSURBASUR**

Los Informes y Estados Financieros se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la oficina de la Compañía, en el Departamento de Contabilidad.

Se convoca de manera especial e individual al Ing. Stalin Jaramillo Núñez; Comisario de la Compañía de Transportes Urbanos "Ríos del Sur" S.A. del año 2014.

Sr. Carlos Yovanny Jimenez Ludeña  
**PRESIDENTE**

Una vez leída la convocatoria se trata el primer punto, se procede a elaborar la lista de asistentes y se constata que existen \$600 DOLARES del capital pagado, por lo tanto existe el quórum reglamentario, seguidamente se continúa con el segundo punto.

- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los socios accionistas y agradece su presencia, seguidamente procede a instalar legalmente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Conocimiento de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2014.



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.  
**TRANSURBASUR**

En este tercer punto el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario entregue una copia de los Estados Financieros a cada uno de los accionistas, por lo que el Sr. Presidente concede la palabra a la Sra. Contadora, la misma que expresa su saludo a los accionistas y procede a leer y explicar en forma detallada los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, y manifiesta que si no tienen ninguna inquietud su exposición ha terminado y agradece la atención a los presentes.

El señor Presidente toma la palabra e indica que si tienen alguna inquietud pueden pedir su explicación ya que es el momento para hacerlo por encontrarnos dentro del punto del orden del día, sin existir mas preguntas solicita al Sr. Secretario pase al siguiente punto del orden del día.

- Informe por parte del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.

El Sr. José Maldonado Quezada Gerente General de la Compañía Ríos del Sur S.A. toma la palabra para dar lectura a su informe del periodo contable enero a diciembre del 2014 que textualmente dice:

**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

## INFORME DE GERENCIA

### PERIODO CONTABLE ENERO-DICIEMBRE DEL 2014

Señores socios accionistas de la Compañía "Ríos del Sur S.A.", a continuación me permito presentar el informe correspondiente de enero a diciembre del 2014 con respecto al manejo administrativo, económico y social de nuestra Compañía, a este informe se suma la presentación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos del periodo contable correspondiente al año 2014.

#### ADMINISTRATIVO

Con la finalidad de continuar trabajando de una manera ordenada, transparente y sobre todo velando por los intereses de la Compañía el día 6 de Enero solicite al departamento Contable el informe anual, para continuar con la correcta administración.

Para este mismo mes a los 28 días del mismo período fiscal con la aprobación de toda la mesa del directorio se procedió a dar paso a la petición realizada por la mayoría de los accionistas, De prescindir de los servicios de la persona que laboraba en el departamento de secretaría la misma que se llegó a un mutuo acuerdo entre las dos partes, Cancelando la cantidad de 1600.00 dólares por la liquidación

A partir del mes de Mayo, tomamos como decisión trabajar con el servicio de neumáticos, ofreciendo precios cómodos de adquisición, facilidad de pago, y tiempo exequible, buscando siempre el beneficio para todos los compañeros.

El día 7 de Julio, los dirigentes de las operadoras que prestan el servicio de transporte urbano optaron por unificar el trabajo conformando un ente regulador que es conocido actualmente como Consorcio Transportistas Ciudad de Loja, encaminado por dirigentes de las empresas que son gerentes y presidentes; teniendo este como principal función la

Marcha adecuada de la Caja Común, también tiene como ocupación controlar el cuadro de trabajo de las cuatro empresas que antes el encargado de esto era la Unidad Municipal de Transito.

**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**





Compañía de Transporte Urbanos "Rios del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

Así mismo los dirigente del Consorcio Transportistas Ciudad de Loja, lucharon por un largo tiempo el alza de la tarifa de pasajes, que fue conseguido en el segundo debate con el Sr. Alcalde de Loja el Dr. José Bolívar Castillo y los concejales del Cabildo de Loja, teniendo ocho votos a favor y cuatro en contra, finalmente se aprobó la petición otorgando un beneficio de 0.05 ctvs. En la tarifa normal y en la tarifa especial 0.03 ctvs. Del pasaje actual, quedando marcada también como condición la aplicación de la Caja Común.

Además quedo como compromiso por parte del municipio de Loja otorgar la nueva prorrogas del permiso de funcionamiento una vez que se presente avances del proyecto de caja común.

Con respecto a este me permito indicarles que luego de una serie de intentos fallidos por parte de la Unidad Municipal de Transito y Transporte Terrestre, el Consorcio Ciudad de Loja ha tomado mando en cuanto al manejo del transporte urbano, dando así un realce importante a nuestro trabajo. De esta manera una vez establecido la directiva del consorcio se esta trabajando de manera ordenada y responsable con el fin de obtener las mejores condiciones y beneficios para todos los transportistas.

Con el ánimo de buscar mayor asesoramiento en cuanto a Caja Común hemos viajado a la Ciudad de Quito, Santa Elena, Cuenca, Guayaquil, Machala, ya que carecemos de esta información; además hemos recibido algunas delegaciones de diferentes ciudades del país, considerando que somos los primeros en lograr el alza de pasajes.

También hemos gestionado el convenio con la entidad financiera Banco de Loja, con un interés del 10.8% hasta un monto del 70% para la inversión de una unidad 0 km , como también la compra de unidades mas antiguas que tengan hasta 5 años de servicio, así mismo ofrece los créditos puente al 11.23% de interés.

En sesión de junta se aprobó la cancelación de 2000.00 dólares de norte américa al socio que ingrese a la compañía RIOS DEL SUR S.A .tenga o no acciones dentro de la compañía.



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

## ECONOMICO

Al 01 de Enero 2014, recibí los siguientes valores: en Caja \$ 1149.00, en la Cta. Corriente del Banco de Loja \$582.96 y en Crecidiario del Banco de Loja \$3640.80.

En el manejo de los ingresos fijos con que cuenta la Compañía para su funcionamiento tenemos los aportes diarios que realizan cada uno de los accionistas propietarios de un Bus de transporte al servicio de la Compañía "Ríos del Sur" S.A., además tenemos los ingresos variables como son: multas, papel valorado, derecho de nuevo socio. Es importante indicar que los ingresos fijos con que cuenta la Compañía para los gastos administrativos son limitados, de ahí que dependemos de la cantidad de cambios de socios que se realicen en el año, teniendo que informarles que en el año 2014 tuvimos el ingreso de ocho nuevos accionistas a nuestra Compañía; para poder cubrir algún gasto extra que se presente o se desee hacer obviamente en beneficio de todos quienes aportamos dentro de nuestra Compañía.

Todo el dinero recaudado es depositado a diario en una cuenta corriente en el Banco de Loja. y el manejo se lo realiza por cheques firmados por el Sr. Presidente Carlos Jiménez y mi persona .por tal razón el día 3 febrero del 2014 se llevo a cabo en una reunión de trabajo el debate del incremento de \$2.00 a la tarjeta de despacho. Para capitalizar a la empresa y de esta manera socializar la forma de inversión, donde los accionistas aprobaron dicha alza, quedando el valor de la tarjeta en 12.50 dólares que son divididos de la siguiente manera:

- \$7.50 para los gastos administración y capitalización
- \$4.50 para el fondo del seguro de accidentes
- \$0.50 son para aportación al consorcio.

**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**





Compañía de Transporte Urbanos "Rios del Sur" S.A.  
**TRANSURBASUR**

## SOCIAL

El día 7 de junio del 2014 se programo el día deportivo en el parque recreacional de Yamburara de Vilca bamba pensando siempre en la unión de las familias de nuestra compañía, donde se practico algunos deportes y juegos recreacionales.

El día 14 de junio de 2014 se celebro en la Iglesia de San José la Eucaristía con motivo de un aniversario mas de nuestra Compañía a la cual asistieron en su gran mayoría los accionistas con sus familias, demostrando la fé a nuestro Padre Celestial, el compañerismo y sobre todo la importancia que le dan a la Empresa que nos permite tener el sustento de nuestras familias, al siguiente día se llevo a cabo en el salón social del Colegio de Agronomía el baile de gala en el que se contó con la presencia de la gran mayoría de socios y así se pudo disfrutar en unión de todos quienes hacemos esta gran Empresa.

Así mismo el 12 de diciembre de 2014 se llevo a cabo la cena navideña entre los socios accionistas dueños de unidad de transporte en la que se hizo la entrega de una canasta navideña todo esto ha sido posible .gracias a su confianza y apoyo permanente en las diferentes actividades ya sean de carácter social o de trabajo; así mismo expreso mi agradecimiento al. Sr Presidente Carlos Jiménez por representar con profesionalismo y responsabilidad a nuestra Compañía como también a los miembros del Directorio, al Sr. Ing. Stalin Jaramillo Comisario de la compañía y también a ese esfuerzo diario del personal administrativo y a todos y cada uno de ustedes compañeras compañeros por esa colaboración permanente que nos a permitido ser un pilar fundamental para el desarrollo y engrandecimiento de nuestra compañía. RIOS DEL SUR. S.A

Atentamente

Sr. José Raúl Maldonado Quezada

**GERENTE GENERAL**

**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**





Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

Una vez leído el informe el cual es aplaudido por los presentes el Sr. Presidente solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

➤ Informe por parte del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2014.

El Ing. Stalin Jaramillo Núñez Comisario de la Compañía Ríos del Sur S.A. da lectura a su informe el mismo que textualmente dice:

### INFORME DE COMISARIO

2014

Señores Accionistas de la Compañía de Transportes Urbanos "Ríos del Sur" S.A. (TRANSURBASUR).

Dando cumplimiento a lo que dispone los artículos 279 y 291 de la Ley de Compañías, los cuales refieren a la obligación de los Comisarios de fiscalizar en todas sus partes la administración de la Compañía, velando por que esta se ajuste no solo a los requisitos sino también a las normas de una buena administración; presentar un informe especial, con las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes informe que se pondrá en conocimiento de la Junta General de Accionistas.

Como es de su conocimiento la Compañía tiene como ingreso diario el aporte de los accionistas propietarios de unidades de trabajo el cual se divide en dos cuentas que son: aportes para gastos administrativos que se depositan en la cuenta corriente Nro. 2900788091 y para el seguro de accidentes en la cuenta de ahorros Nro. 2900792771 del Banco de Loja. Cabe señalar que a partir del 3 de febrero del 2014, por decisión de los socios accionistas se hace un incremento de \$ 2,00 dólares para los gastos administrativos lo cual nos da como resultado un aporte de \$12,00 dólares de lunes a viernes, valor que se lo recauda con la entrega de la tarjeta de trabajo, así mismo se recauda un aporte diario de 0.50 dólares por accionista de lunes a domingo, dicha aportación la realizan desde el 1 de octubre del 2014, el cual está destinado para cubrir gastos administrativos del Consorcio de transportistas Ciudad de Loja.

DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN  
TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es  
LOJA - ECUADOR





Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

En mi calidad de Comisario debo manifestar que he realizado arqueos sorpresivos al manejo del efectivo, recaudado diariamente, el cual es depositado al día siguiente en las diferentes cuentas que mantenemos en el Banco de Loja, teniendo únicamente valores en efectivo correspondiente al recaudo del día.

A los ingresos mencionados se suma el pago por traspaso cupo de trabajo, teniendo como resultado en el año 2014, el cambio de 8 nuevos accionistas con un valor recibido de \$ 16.000,00; por venta de papel valorado la suma de \$435,00 dólares y multas \$ 285,00 dólares.

En lo que se refiere a los egresos que afectan a la cuenta de ahorros la cual está destinada a cubrir únicamente los gastos por accidentes de tránsito y ayudas por cirugías, lo han realizado de acuerdo a lo que establece el reglamento de accidentes de tránsito, el 30 de noviembre se hace el cierre de la cuenta y se procede a dividir el remanente existente en la cuenta de ahorros del seguro de accidentes entre los socios accionistas dueños de unidad de trabajo, lo cual es entregado en el mes de diciembre del mismo año.

La cuenta de los gastos administrativos está orientada a cubrir las remuneraciones de los directivos, personal administrativo y comisario, como los gastos que se generan por el funcionamiento de la compañía como es arriendo del local, servicios básicos, internet, telefonía, insumos de oficina y los que se hagan bajo la política de los administradores como los que se generan por el aniversario de la compañía, navidad y otros, lo cual está dentro de sus atribuciones, en lo que se refiere a inversión de activos fijos no se registra ninguna adquisición, destacando que ha decir de los directivos se busca capitalizar a la compañía para que en su momento se pueda adquirir un bien inmueble.

Es importante que conozcan que toda transacción que derive en egresar valores económicos tanto de la cuenta de ahorros como de la cuenta corriente, se respalda y justifica con sus respectivos documentos como son facturas, retenciones y toda la documentación que se requiere para autorizar el desembolso.



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: [transurbasur@yahoo.es](mailto:transurbasur@yahoo.es)**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

Finalmente invito a los accionistas a que actúen en calidad de fiscalizadores y proponentes de proyectos que se encaminen a mejorar y fortalecer la actividad de la Compañía de Transportes Urbanos Ríos del Sur "S.A", dejo sentado que como fiscalizador estoy listo para receptar cualquier inquietud o denuncia que crean que tiene que ser analizada, todas las sugerencias que estén encaminadas al fortalecimiento de esta nuestra compañía, serán sin lugar a duda respaldadas y aplicadas por nuestros dirigentes, quienes han demostrado su capacidad, preocupación y trabajo en favor de quienes somos parte de la compañía "TRANSURBASUR".

Ing. Stalin Glicerio Jaramillo Núñez

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA "RIOS DEL SUR" S.A. (TRANSURBASUR)**

Una vez leído el informe el Sr. Presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Sr. secretario procede a tomar votación con respecto a la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, una vez tomada la votación el Sr. Secretario informa que el resultado es el siguiente:

A favor \$710 DOLARES del capital pagado

En contra \$0 DOLARES del capital pagado

Abstenciones \$0 DOLARES del capital pagado

Es importante indicar que no se tomo votación al Sr. Presidente, Gerente, y Vocales del Directorio por ser los Administradores, ni al Comisario por ser el fiscalizador.

Ante los resultados de la votación quedan aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, por lo que se da lectura al siguiente punto del orden del día.



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**



Compañía de Transporte Urbanos "Ríos del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

El Sr. Gerente y la Señora contadora de nuestra Compañía presentan una comunicación con fecha 14 de marzo de 2015, la cual es aceptada y aprobada en todas sus partes.

➤ Revisión de salarios

En este punto el Sr. Presidente solicita se le revise su remuneración y se la iguale con la que perciben los Presidentes de las empresas de Transporte Urbano de la ciudad de Loja. El Sr. Oscar Rojas mociona que se le cancele la cantidad de 660,00 USD, la cual es apoyada.

El Sr. Secretario procede a tomar votación, obteniendo el siguiente resultado:

A favor \$490 DOLARES del capital pagado

En contra \$210 DOLARES del capital pagado

Abstenciones \$40 DOLARES del capital pagado

El Sr. Gerente informa que la remuneración del Sr. Presidente será de 660,00 USD líquidos, a partir de la presente fecha.

➤ Aprobación a la reformas del Reglamento Especial para ayudas económicas por accidentes de Tránsito para los Accionistas propietarios de buses de la Compañía "Ríos del Sur" S.A. TRANSURBASUR:

A favor \$310 DOLARES del capital pagado

En contra \$170 DOLARES del capital pagado

Abstenciones \$140 DOLARES del capital pagado

Por lo tanto el Sr. Presidente informa que el Reglamento Especial para ayudas económicas por accidentes de Tránsito para los Accionistas propietarios de buses de la Compañía "Ríos del Sur" S.A. TRANSURBASUR entra en vigencia con las reformas aplicadas.



DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN  
TELEFAX: 2588 533 • Email: [transurbasur@yahoo.es](mailto:transurbasur@yahoo.es)  
LOJA - ECUADOR



Compañía de Transporte Urbanos "Rios del Sur" S.A.

**TRANSURBASUR**

➤ Clausura.

Siendo las 22h30 y sin mas que tratar el Sr. Presidente agradece a los accionistas y da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Carlos Jimenez Ludeña  
**PRESIDENTE**

Sr. José Maldonado Quezada  
**SECRETARIO**



**DIR.: AV. CUXIBAMBA 03-95 ENTRE GUARANDA Y TULCAN**  
**TELEFAX: 2588 533 • Email: transurbasur@yahoo.es**  
**LOJA - ECUADOR**