

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ESTURIS S.A.

Siendo las siete y veinte de la noche (19h20) del miércoles 27 de abril del 2016 en el local de la compañía ubicada en el sector La Playa de Chilcapamba de la parroquia el Valle del Cantón Cuenca, de acuerdo a la resolución No. SCV-DNCDN-14-014 De la Superintendencia de Compañías se da cumplimiento al mismo realizando la convocatoria por el Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, como también enviando a los correos electrónicos de cada accionista la convocatoria y los respectivos balances correspondientes al ejercicio económico de 2015. El señor Presidente Hernán Yanes Molina da la bienvenida a los socios-accionistas presentes y da por instalada la Junta General Ordinaria en el cual resalta que se trata y resolverá solo lo publicado en la convocatoria de la prensa, solicita que se analice detenidamente las intervenciones y los informes; y que para realizar alguna intervención solicite con anticipación levantando la mano, solicita que desde Secretaría se de lectura al Orden del Día. El señor Luis Zamora Morcho en calidad de secretario manifiesta que se encuentran presentes 35 accionistas más una justificación, a continuación se da lectura al Orden del Día: Primero.- Instalación de la Junta General de Accionistas. Segundo.- Consideración de Quorum Reglamentario. Tercero.- Informe del señor Presidente periodo 2015 y aprobación. Cuarto.- Informe del señor Gerente periodo 2015 y aprobación. Quinto.- Conocimiento de los Balances y Estados financieros del Ejercicio Económico 2015 y resoluciones sobre los mismos a cargo de la Ing. Com. Margarita Lucero Contadora de la Compañía. Sexto.- Conocimiento, Recomendaciones y resoluciones del Informe del Comisario Principal de la compañía, Ing. Com. Mauricio Vargas Coronel. Séptimo.- Clausura. Se convoca de manera especial al señor Ing. Com. Mauricio Vargas Coronel, comisario principal de la compañía, los documentos que hace referencia el Artículo 292 de la Ley de Compañías se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía ubicada en la Antonio Vega Muñoz 17-43 y Miguel Heredia. Cuenca 18 de Abril de 2016, Luis V Zamora Morcho, Gerente. Hasta aquí la convocatoria señor presidente, en el segundo punto se manifiesta que hasta este momento se encuentran presentes 41 accionistas. En el Tercer Punto el señor Hernán Yanes en calidad de presidente da lectura al informe de labores, en el mismo resalta su participación en las reuniones con la federación de transporte Escolar e Institucional, como también la organización de los programas sociales realizadas en la compañía luego de poder en consideración de los presentes su informe es aprobado y hace la entrega de un escrito de dos hojas en secretaría la misma se encuentra firmada por Hernán Yanes Molina. Cuarto Punto.- El señor Luis Zamora como de Gerente expresa un saludo y agradecimiento por la asistencia a tar. importante acto, y manifiesta que es nuestro deber vigilar y fiscalizar los bienes de la compañía a la cual pertenecemos, comunico que dará un resumen de las actividades realizadas en el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2015, es de conocimiento general que se realizaron Asambleas Generales Extraordinarias el segundo sábado de cada mes y se los informo detalladamente de las actividades, como fueron las reuniones con las diferentes autoridades del control de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, en la persona del doctor Luis Almeida, director provincial de la C.N.T.; la Ing. Paola Carvajal, Dr. Héctor Solórzano y Leda. Lorena Bravo quienes fueron directores nacionales a su tiempo de la Agencia Nacional de Tránsito, como también la Ing. Fabiola Ordoñez directora provincial de Tránsito en el Azuay. De igual manera a nivel local se tuvieron varias reuniones con el Dr. Alfredo Aguilar, Gerente de EMOV-EP el Arq. Pablo Sánchez, Sr. Manolo Cárdenas, Ing. M.

Riny Vascón, y como no desconocer el apoyo que ha brindado el Ing. Marcelo Cabrera Alcalde de Cuenca. Para tratar y resolver los temas relacionados al transporte Escolar e Institucional. En lo que se refiere al manejo de los contratos debo manifestar que este año ha sido muy positivo en los concursos que se participó se ganaron cuatro, lo que significa que existe la oportunidad para brindar fuentes de trabajo a veinte y seis transportistas a los que por méritos y presentaron sus carpetas están laborando, debo indicar que el porcentaje de retención que se realiza para la compañía está entre el tres y el siete por ciento dependiendo del monto, la distancia y el tipo de vías por las cuales se transporta. En el informe resalto el incumplimiento en algunas instituciones, tanto en el trámite de las facturas como de la cancelación de los haberes, detalles que se encuentran en el informe. En lo que se refiere al manejo económico de Esturis S.A. debo manifestar que aproximadamente el noventa y cinco por ciento de comprobantes se han puesto al día en sus obligaciones hacia la compañía, expresándoles un agradecimiento por la atención a la lectura de estas siete hojas que también es un resumen de las actividades realizadas en el 2015. Me permito entregar mi informe por escrito en secretaría para que se adjunte al acta del informe anual el mismo que ponga en consideración de los asistentes, luego de una pausa es aprobado por los presentes. Quinto Punto.- La Ing. Com. Margarta Lucero Cárdenas contadora de la compañía ESTURIS S. A. Da lectura al Balance General en lo que corresponde al Activo disponible, caja, caja chica, Bancos, Cuenta corriente del Banco del Pacífico, Deudores, pago de impuestos Fiscales: Retención del Impuesto a la Renta Clientes, Propiedades planta y Equipo. De igual manera da lectura a los Pasivos, luego de brindar explicaciones da un resultado total del Ejercicio-Utilidad, luego de lo cual pregunta que si existe alguna duda lo resalten sobre el informe dado, como también de la lectura que hayan realizado a los balances entregados. Al no existir ninguna inquietud pone en consideración su informe el mismo que es aprobado el Balance correspondiente al periodo 2015. Sexto Punto.- Informe del comisario, Ing. Mauricio Vargas Coronel del ejercicio económico 01 de enero a 31 de diciembre 2015, en cumplimiento a las funciones para las que he sido nombrado, presento a continuación el informe correspondiente a los estados financieros de ESTURIS S. A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Con fecha 25 de febrero recibo los estados financieros y los documentos del ejercicio 2015 para proceder a la revisión y análisis. El dos de Abril se me entrega los roles de pago a los proveedores del servicio, las copias de la libreta y estado de cuenta corriente que la compañía maneja en el Banco del Pacífico. De la revisión y análisis de la documentación de los estados financieros se desprende: a).- No se ha cumplido alguna de las recomendaciones dadas en el informe de comisario del periodo anterior y que fueron aprobadas en Junta General. b).- Los márgenes de utilidad por la prestación del servicio de transporte institucional tiene un rango de variación muy alto, siendo desde el tres por ciento hasta el once por ciento, más aun no guardan proporción entre los montos de facturación, porcentaje de utilidad y número de proveedores del servicio, c).- Existe un nivel alto de facturas anuladas y devueltas, se ha mejorado ostensiblemente en los procesos de registro de pagos a proveedores y retenciones en la fuente. e).- Los estados financieros no presentan novedad alguna pues han cumplido con las normas establecidas en razón de lo expuesto se Aprueban los Estados Financieros de Esturis S. A. del ejercicio fiscal 2015. Firma: Ing. Com. Mauricio Vargas C. comisario. En el séptimo punto.- el señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas, solicitando que cada socio firme su asistencia y agradece su presencia. XXX

ATENTAMENTE

HERNAN VANCES MOLINA

LUIS ZAMORA MOROCHO

Gerente