ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA" CORRESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DEL 2012

En la Ciudad de Loja, a los 18 días del mes de marzo del 2013 a las 17 H 55 en el local de la compañía ubicado en las calles Alfredo Mora Reyes 01-03 y Benjamín Pereira, de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA", Abendaño Briceño Cía. Ltda. con dos acciones representada por su Gerente Sr. Estuardo Bermeo, Abendaño Herrera Marco Antonio con una acción, representado por la Dra. María Elena Loaiza, Arévalo Córdova Marco, Antonio con una acción; Arias Ana Mindre con dos acciones, Bermeo Abraham Rosario de Lourdes con dos acciones; Bucheli Patiño Joe France con dos acciones; Buitrón Sánchez Sergio René con dos acciones, Burneo Jaramillo Daniel Oswaldo con dos acciones representado por el Sr. Luis Riofrio, Calderón Gallegos Roque Efrén con una acción; Castillo Jiménez Liberando Serapio con dos acciones, Castro Amaya Wilman Enrique con dos acciones; Compañía Simar. Con una acción representada por la Dra. María Elena Loaiza con; Cuenca Adolfo Homero con dos acciones, Cuenca Chamba Homero Fabricio con una acción, Cuenca Chamba Rubén Antonio con dos acciones, Dicosil Cía. Ltda. representada por su Gerente Sr. Stalin Rey con dos acciones, Esparza Alvarado Jorge Rodrigo con dos acciones; Feijo Edgar Ernesto con dos acciones, Jaramillo Hill Marcelo con dos acciones representado por el Ing. Eduardo Ruiz, Jaramillo Jaramillo Alex René con dos acciones, Jaramillo Jaramillo Max Yoner con dos acciones, Kast Melero Eduardo René con una acción; Mejía Zambrano Mónica Jazmín con una acción, Mena Jaramillo Miguel Amador con dos acciones; Mena Vásquez Víctor Miguel con una acción representado por el Sr. Oswel Mena Vásquez; Ochoa Bravo Walter Oswaldo con dos acciones; Ortega Herrera Luis Orlando con dos acciones; Reyes Cueva Mercedes Cumanda con dos acciones; Riofrio Luis Alfredo con dos acciones; Salazar Jaramillo Janeth Patricia con una acción representada por el Señor Manuel Vivanco; Silva Gonzales Segundo Alfredo con una acción representado por el Sr. Stalin Silva Morales , Silva Morales Stalin Alfredo con tres acciones, Silva Morales Ulises Fernando con dos acciones, Torres Sánchez Manuel María con dos acciones; Transportes Mena & Mena Transmen Cía. Ltda. con dos acciones representada por su Gerenete Ing. Catalina Mena Navas; Transcomloja Cía. Ltda con una acción representada por el Ing. Fabricio Cuenca, Veintimilla Zúñiga Carmen Reinelda con dos acciones representada por Ángel Patricio Pérez Veintimilla, Villavicencio Celi Héctor Alfredo con dos acciones, Villavicencio Freire Jaime con dos acciones, Villavicencio Iñiguez Diego Alfredo con dos acciones, Villavicencio Loaiza y Cía. con dos acciones representada por el Ing. Jaime Villavicencio; Vivanco Obando Víctor Manuel con dos acciones representado por la Sra. Gladis Marlene Ordoñez Gonzalez

El presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la Convocatoria a esta Junta publicada en el Diario La Hora con fecha 9 de marzo de 2013, la que copiada textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRANSCOLSA

De conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías, y artículo Trece del Estatuto Social de La Compañía.
Se Convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES DE LOJA S.A. COTRANSCOLSA, a LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevara a cabo en la Ciudad de Loja el día Lunes 18 de Marzo de 2013; a las 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Alfredo Mora Reyes 01-13 y Benjamín Pereira, con el fin de conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. **Constatación del Quórum y apertura de la Asamblea**
2. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia**
3. **Conocer y Resolver sobre el informe del Concejo de Vigilancia**
4. **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012**
5. **Elección del Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de dos años**
6. **Elección de cinco Miembros del Directorio con sus respectivos Suplentes Compañía para un periodo estatutario de dos años**
7. **Elección del Concejo de Vigilancia de la Compañía para un periodo estatutario de dos años**
8. **Conocer y Resolver sobre la utilidad del Periodo 2012**
9. **Conocer y Resolver sobre el endeudamiento de la Compañía con fines de obtención de Garantías de Fiel cumplimiento de Contratos**
10. **Conocer y Resolver sobre el Aumento de Capital**
11. **Clausura**

Conforme el artículo Catorce del Estatuto Social, los Accionistas que asistan a través de un Representante, deberán acreditar tal representación mediante carta- poder o poder notarial; dirigida al Presidente de La Compañía.
Se convoca de manera especial e individual a los Señores Accionistas Miembros del Concejo de Vigilancia: Ing. Rubén Cuenca Chamba, Sr. Luis Alfredo Riofrio, e, Ing. Wladimir Villavicencio F.
Loja 9 de marzo de 2013

Lcdo. Jorge Poma Coronel
GERENTE GENERAL COTRANSCOLSA

El Sr. Presidente dispone se dé curso al Orden del Día, poniendo a consideración el primer punto que dice

1. Constatación de Quórum y Apertura de la asamblea; por parte se secretaria se procede al constatación del quórum el cual es del 100 % del Capital Pagado.

2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.-

INFORME DE GERENCIA DE COTRANSCOLSA 2013

Dr. Ulises Silva Morales Presidente de la Compañía
Señores Miembros del Directorio
Señores Miembros del Concejo de Vigilancia
Señoras y Señores Accionistas de la Compañía
Señoras Y Señores que ostentan una representación a favor de Accionistas de la Compañía
Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe de labores durante el ejercicio económico del período 2012.
Siendo el Contrato Nº 2010063 con EP PETROECUADOR, nuestro único Proyecto de Trabajo, se ha centrado todo nuestro accionar en la ejecución del mismo, a continuación se detalla los viajes realizados durante el año próximo anterior.

AÑO 2012	
PERIODO	**VIAJES**
1 DE ENERO A 25 DE ENERO	**374**
26 DE ENERO A 25 DE FEBRERO	**472**
26 DE FEBRERO A 25 MARZO	**424**
26 DE MARZO A 25 ABRIL	**492**
26 DE ABRIL A 25 DE MAYO	**488**
26 DE MAYO A 25 JUNIO	**503**
26 DE JUNIO A 25 DE JULIO	**513**
26 DE JULIO A 25 DE AGOSTO	**568**
26 DE AGOSTO A 25 DE SEPTIEMBRE	**557**
26 DE SEPTIEMBRE A 25 DE OCTUBRE	**555**
26 DE OCTUBRE A 25 DE NOVIEMBRE	**542**
26 DE NOVIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE	**578**
26 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE	**108**
TOTAL	**6174**

VOLUMEN TRANSPORTADO 61'740.000 GALONES DE COMBUSTIBLE

Durante todo este periodo, se han consolidado las políticas de la Compañía, es decir transportar con responsabilidad y honestidad, proyectando a esta Gran Empresa a un futuro promisorio.
Futuro que está en manos de ustedes señoras y señores accionistas, a lo que me refiero es al pedido de que hemos realizado siempre; el de tener autotanques que cumplan con todas las exigencias para poder participar en un Licitación.
ADMINISTRACIÓN
Planta de Personal.- COTRANSCOLSA cuenta con tres personas de planta un Gerente, una Contadora, y una Secretaria.
Plataforma Tecnológica.- Se adquirió un nuevo software, debido a la implementación de las NIIFs, como aplicación obligatoria por la Superintendencia de Compañías.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Se ha desplegado el mismo trabajo, que en un inicio nos dio los resultados que nos han permitido, no observar problemas por parte de EP PETROECUADOR; afianzando día a día la entrega oportuna y a satisfacción para quienes proveemos el servicio de transporte.
GESTIÓN FINANCIERA
Se continúa trabajando con la misma mística, permitiendo que COTRANSCOLSA, goce de tranquilidad frente a los organismos de control financiero.
Todos los logros hasta hoy alcanzados, son la suma de esfuerzos y compromisos, que hemos dedicado, para juntos alcanzar los objetivos propuestos.
Finalmente, déjenme expresar mi eterno agradecimiento hacia el Directorio en su conjunto, porque sin su trabajo y respaldo incondicional no se hubiera logrado la realización de este proceso
Esperando que este año sea lleno de éxitos tanto en sus vidas personales como profesionales, agradezco su atención prestada.
Cordialmente,
Lcdo. Jorge Poma Coronel
GERENTE COTRANSCOLSA.
Luego de leído por el Sr. Gerente se aprueba de acuerdo a la siguiente votación:

APROBADO	NO APROBADO
100%	**0%**

3.-Conocer y Resolver sobre el Informe del Concejo de Vigilancia.- El Ing. Rubén Cuenca Chamba miembro del concejo de Vigilancia da conocer dicho informa a como a continuación se transcribe:
COTRANSCOLSA
INFORME DEL CONCEJO DE VIGILANCIA
PERIODO 2011

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías en el art 288 nos permitimos dar a conocer el informe del Concejo de Vigilancia; correspondiente al periodo enero a diciembre del 2012.
ADMINISTRACIÓN.-

En lo que se refiere a la Labor Administrativa la Compañía cumple con las exigencias legales que contemplan los Estatutos y Ley de Compañías y Reglamentación Interna dispuesta por los organismos de control.
FINANZAS.-
En lo concerniente a los estados financieros presentados a la comisión, se practico el análisis y revisión de los mismos y se establece que fueron elaborados de acuerdo a los principios y políticas de contabilidad generalmente aceptados, los cuales presentan la Situación Financiera de la Compañía la misma que genera al final del ejercicio 2011 una utilidad de 11,027.57.
OBSERVACIONES.-
En la revisión de los Estados Financieros 2011 en la cuenta Activo Corriente, existe el rubro de Cuentas por Cobrar al Sr Joe Buchelli quien sigue adeudando a la Compañía el valor de 7,189.78
En la cuenta de gastos de Gestión y Representación se observa que los valores son altos.
RECOMENDACIONES.-
Con la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio 2011 de la Compañía de Transportes de Combustible Loja S.A. COTRANSCOLSA, los cuales comprenden el Estado de Situación y Estado de Resultados y en cumplimiento a la delegación otorgada por los señores Accionistas de la Compañía, podemos concluir que las actividades en el periodo analizado se han desarrollado con normalidad y competencia, solicitando a la administración bajar los gastos en cuanto a Representación y Gestión y en lo referente al Sr Joe Bucheli tomar las medidas pertinentes referente a los valores Cuentas por Cobrar.

Atentamente;
Ing. Wladimir Villavicencio F, Ing. Rubén Cuenca Ch.
MIEMBRO CONCEJO DE VIGILANCIA MIEMBRO CONCEJO DE VIGILANCIA
Sr. Luis Riofrio
MIEMBRO CONCEJO DE VIGILANCIA

Luego de una votación el informe queda aprobado con los siguientes resultados:

APROBADO	NO APROBADO	ABSTENCIONES
82,45 %	6,75%	10,80%

4.- Conocer y Resolver los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2012.
La Dra. Miriam Vega Contadora de la Empresa expone los Estados de Resultados y de Situación Financiera; las que copiadas textualmente son:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2012

1. ACTIVO		2,650,393.00
1.01. ACTIVO CORRIENTE	883,432.80	
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,189.90	
1.01.01.001 Caja Chica	100.00	
1.01.01.002 Banco de Loja Cta. Cte. N° 2900208397	63,024.07	
1.01.01.003 Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 9913	971.20	
1.01.01.004 Cadecol Cta. Ahorros N° 1879	74.63	
1.01.01.006 Certificados de Aportación CADECOL	20.00	
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	719,715.19	
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIE	7,189.78	
1.01.02.05.003 Ctas. por Cobrar Sr. Joe Roche	7,189.78	
1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIE	712,479.61	
1.01.02.06.001 Ctas. por C.B.P. Petrocomercia	712,479.61	
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45.80	
1.01.02.08.002 Anticipo Pasajes Aéreos	45.80	
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,640.00	
1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,640.00	
1.01.04.03.001 Anticipo Proveedores	2,640.00	
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	96,887.71	
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	66,926.06	
1.01.05.02.001 1% Retención en la Fuente	66,867.28	
1.01.05.02.002 2 % Retención en la Fuente	58.78	
1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	29,961.65	
1.01.05.03.001 Anticipo Impuesto a La Renta A	29,961.65	
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	1,766,960.20	
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,056.57	
1.02.01.04. INSTALACIONES	719.00	
1.02.01.04.001 Líneas, Redes e Instalaciones	719.00	
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES	3,828.31	
1.02.01.05.001 Muebles y Enseres	3,727.03	
1.02.01.05.002 Vajilla y Menaje	26.20	
1.02.01.05.003 Libros y Colecciones	75.08	
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO	4,439.50	
1.02.01.06.001 Equipos de Oficina	4,439.50	
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,928.00	
1.02.01.08.001 Equipos de Computación	4,428.00	
1.02.01.08.002 Software Contable	2,500.00	
1.02.01.09. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E	20,526.79	
1.02.01.09.001 Vehículo	20,526.79	
1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD	-15,385.03	
1.02.01.12.001 (-) Dep. Acum. Muebles y Enser	-1,233.36	
1.02.01.12.002 (-) Dep. Acum. Equipos Oficina	-1,761.79	
1.02.01.12.003 (-) Dep. Acum. Equipos Compute	-3,513.95	
1.02.01.12.004 (-) Dep. Acum . Vehículo	-8,747.14	
1.02.01.12.005 (-) Dep. Acum. Software Contab	-728.79	
1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,745,903.63	
1.02.06.001 Inversiones Financieras	170,623.05	
1.02.06.002 Valores en Garantía y Custodia	1,575,280.58	
2. PASIVO		2,313,414.49
2.01. PASIVO CORRIENTE	738,133.91	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	723,670.65	
2.01.03.01. LOCALES	723,670.65	
2.01.03.01.002 Otras Cuentas por Pagar Socios	2,036.53	
2.01.03.01.003 Cuentas por Pagar Telefonía Ce	256.69	

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2012

2.01.03.01.008 Cuenta por Pagar Proveedores	1,455.41	
2.01.03.01.009 Cuentas por Pagar Transporte	719,922.02	
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14,463.26	
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,366.50	
2.01.07.01.002 Retención en la Fuente por Pag	13,791.89	
2.01.07.01.003 Retención IVA por Pagar	574.61	
2.01.07.03. CON EL IESS	96.76	
2.01.07.03.004 I.E.S.S. por Pagar	96.76	
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	1,575,280.58	
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,575,280.58	
2.02.02.01. LOCALES	1,575,280.58	
2.02.02.01.001 Valores en Garantía por Devolv	1,575,280.58	
3. PATRIMONIO		336,978.51
3.01. CAPITAL SOCIAL	27,824.00	
3.01.001 Capital Suscrito	27,824.00	
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI	201,585.20	
3.02.001 Aporte Futuras Capitalizaciones	201,585.20	
3.04. RESERVAS	12,432.97	
3.04.01. RESERVA LEGAL	12,432.97	
3.04.01.001 Reserva Legal	12,432.97	
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	133.81	
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	133.81	
3.06.01.001 Resultados Acumulados	133.81	
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	95,002.53	
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	95,002.53	
3.07.01.001 Resultados del Ejercicio	95,002.53	
Pasivo+Capital		2,650,393.00

Elaborado por:	Aprobado por:
Dra. Nina Miriam Vega CONTADORA	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

4. INGRESOS		7,684,865.07
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,663,615.37	
4.1.02. PRESTACION DE SERVICIOS	7,663,615.37	
4.1.02.001 Transporte PETROCOMERCIAL	7,665,246.28	
4.1.02.002 (-) Descuento en Ventas	-1,630.91	
4.3. OTROS INGRESOS	21,249.70	
4.3.007 Otros Aportes - Gestión Pólita	15,714.60	
4.3.008 Intereses Ganados	5,535.10	
5. GASTOS		7,580,926.29
5.2. GASTOS	7,580,082.43	
5.2.01. GASTOS DE VENTA	7,473,076.45	
5.2.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,359.19	
5.2.01.11.001 Publicaciones	2,234.42	
5.2.01.11.002 Imprenta y Reproducción	110.35	
5.2.01.11.003 Correo y Correspondencia	14.42	
5.2.01.15. TRANSPORTE	7,456,332.94	
5.2.01.15.001 Transporte de Combustible	7,457,963.85	
5.2.01.15.002 (-) Descuento en Transporte	-1,630.91	
5.2.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accioni	14,384.32	
5.2.01.16.001 Atenciones y Presentes	3,669.63	
5.2.01.16.002 Agasajo Navideño a Socios y Emp	10,714.69	
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,049.12	
5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIO	5,655.00	
5.2.02.01.001 Salario Unificado	5,400.00	
5.2.02.01.003 Vacaciones no Cobradas	255.00	
5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (inclui	1,106.04	
5.2.02.02.001 Fondos de Reserva	449.89	
5.2.02.02.002 Aporte Patronal 12.15%	656.16	
5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742.00	
5.2.02.03.001 Décimo Cuarto Sueldo	292.00	
5.2.02.03.002 Décimo Tercer Sueldo	450.00	
5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PER	28,747.54	
5.2.02.05.001 Honorarios Contables	6,666.72	
5.2.02.05.002 Honorarios Profesionales (Aboga	500.00	
5.2.02.05.003 Honorarios Profesionales	21,580.82	
5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,397.21	
5.2.02.08.001 Mantenimiento de Equipos de Cóm	102.00	
5.2.02.08.002 Mantenimiento y Reparaciones Ve	5,225.39	
5.2.02.08.004 Repuestos y Accesorios Vehiculo	1,054.74	
5.2.02.08.005 Aseo y Limpieza	15.08	
5.2.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,732.52	
5.2.02.09.001 Arriendos Pagados	4,043.52	
5.2.02.09.002 Alquiler de Vehículo	689.00	
5.2.02.12. COMBUSTIBLES	3,238.26	
5.2.02.12.001 Combustibles	3,238.26	
5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesion	1,013.61	
5.2.02.14.001 Seguros y Reaseguros	1,013.61	
5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE	2,413.89	
5.2.02.17.001 Gastos de Movilización (Preside	194.99	
5.2.02.17.002 Gastos de Movilización (Gerente	1,288.98	
5.2.02.17.005 Gastos de Movilización (Directo	929.92	
5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIO	1,485.60	
5.2.02.18.001 Servicio Telefónico	1,076.44	
5.2.02.18.006 Plan Porta Celular N° 0809830940	409.16	

COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

5.2.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIE	361.31
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores	361.31
5.2.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,923.37
5.2.02.20.001 Aportes a la F.N.T.T.	2,600.00
5.2.02.20.003 Impuestos-Matrículas-Permisos-Pa	5,323.37
5.2.02.21. DEPRECIACIONES	4,232.77
5.2.02.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,232.77
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS	15,938.26
5.2.03.02. COMISIONES	15,938.26
5.2.03.02.001 Comisiones Bancarias	15,758.26
5.2.03.02.002 Costo Emisión Chequera	180.00
5.2.04. OTROS GASTOS	23,018.60
5.2.04.02. OTROS	23,018.60
5.2.04.02.000 Varios	25.30
5.2.04.02.005 Gastos de Capacitación	40.00
5.2.04.02.006 Peajes	38.50
5.2.04.02.007 Suministros y Materiales de Ofi	5,068.25
5.2.04.02.008 Gasto de Vestuario y Prendas de	5,803.70
5.2.04.02.009 IVA cargado al Gasto	10,029.00
5.2.04.02.010 Comisiones Gerente	1,781.39
5.7. GASTOS NO DEDUCIBLES	843.86
5.7.01 Gastos No Deducibles	843.86
Resultados del Ejercicio	95,002.53

Elaborador por:	Aprobado por
Dra. Lina Miriam Vega CONTADORA	**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.** **COTRANSCOLSA**

El Ing. Jaime Villavicencio felicita a la Contadora, por el trabajo realizado y mociona su aprobación. Sometido a votación da como resultado lo siguiente:

APROBADO	NO APROBADO
100%	**0%**

5.-Elección del Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de dos años
El Accionista Sr. René Buitrón mociona la candidatura del Dr. Ulises Silva Morales, razonando que es por el trabajo realizado en beneficio de la Compañía; moción que es secundada por el Accionista Sr. Jorge Esparza. La Sra. Gladis Ordoñez mociona al Ing. Jaime Villavicencio moción que es secundada por el Sr. Manuel Vivanco; el Ing. Jaime Villavicencio agradece por la gentileza de la candidatura pero no acepta por falta de tiempo ya que sus actividades no le permiten; se propone un receso para continuar con la nominación:
Se reinicia siendo las 20H12; el Ing. Jaime Villavicencio expresa que se debería considerar que el Dr. Ulises Silva Morales siga en la presidencia de la Compañía, para tal efecto solicita se respalde la nominación por unanimidad, reflexión que es acogida por la Junta en pleno dándose la siguiente votación:

APROBADO	NO APROBADO
100%	0%

El Dr. Ulises Silva Morales agradece por la confianza depositada en él; señalando que continuara con el mismo tesón y responsabilidad que hasta hoy lo ha venido ejerciendo.

6.-Elección de cinco Miembros del Directorio con sus respectivos Suplentes de la Compañía para un periodo estatutario de dos años
Se estructura una sola Lista de los cinco Miembros con sus respectivos suplentes como a continuación se detalla:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Ing. Jaime Villavicencio F	Sr. Alex Jaramillo Jaramillo
Sr. Adolfo Homero Cuenca	Ing. Fabricio Cuenca Chamba
Sr. Marcelo Jaramillo H.	Abendaño Briceño Cía. Ltda.
Sr. Max Jaramillo Jaramillo	Sr. Edgar Feijoo
Sr. René Buitrón	Compañía SIMAR

Sometida a votación queda como se detalla:

APROBADO	NO APROBADO
100%	0%

7.- Elección del Concejo de Vigilancia de la Compañía para un periodo estatutario de dos años
El Sr. Presidente solicita se mocionen nombres para elegir a los Miembros del Directorio; por pedido de la Sra. Gladis Ordoñez solicita se estructuraren dos listas, moción que es secundada por la Dra. María Elena Loaiza represéntate de la Compañía SIMAR; moción que es aceptada por todos los accionistas quedando conformadas de la siguiente manera:

LISTA "A"	LISTA "B"
Sr. Luis Riofrio	Sr. Wilman Castro A.
Sr. Diego Villavicencio	Dr. Luis Ortega H.
Trans. Mena & Mena Cía. Ltda.	Sra. Mónica Mejía

Sometidas a votación da como resultado lo siguiente:

POR LA LISTA "A"	POR LA LISTA "B"
77,05 %	22,95 %

8.- Conocer y Resolver sobre la utilidad del Periodo 2012
Se procede a explicar de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA;

UTILIDAD BRUTA	USD $	95.002,53
(-) PART. TRB.		15.590,82
(-) IMP. RENTA CAUSADO		16.899,80
UTILIDAD NETA		62.511,91

Luego del análisis; el Sr. Homero Cuenca mociona que la Utilidad del Periodo 2012 se capitalice, moción que es secundada por el Sr. René Buitrón, luego de realizada la votación se obtiene los siguientes resultados:

APROBADO	NO APROBADO
100%	0%

9.- Conocer y Resolver sobre el endeudamiento de la Compañía con fines de obtención de Garantías de Fiel cumplimiento de Contratos

El Dr. Ulises Silva M. Presidente de la Compañía, solicita se considere el endeudamiento de la Compañía para cumplir con la Garantía de Fiel Cumplimiento que exige EP PETROECUADOR, para los dos Proyectos que la Compañía se adjudico en las licitaciones que participo como a continuación se detalla:
Proyecto Beaterio – Shushufindi por $ 174.127,54
Proyecto Pascuales – Chaullabamba por $ 108.212,16
Los valores antes señalados serán garantizados por cada uno de los Accionistas adjudicados, la Compañía solo figuraría como tal por la exigencia de los Contratos.
El Ing. Jaime Villavicencio mociona se proceda a contratar las Garantías de Fiel Cumplimiento, para los Proyectos Adjudicados con la finalidad de cumplir con lo estipulado en los respectivos Contratos, moción que es secundada por el Sr. Max Jaramillo; sometida la moción a votación arroja los siguientes resultados:

APROBADO	NO APROBADO
100%	0%

10.- Conocer y Resolver sobre el Aumento de Capital
El Sr. Presidente da conocer que luego de haber terminado el plazo establecido para que todos y cada uno de los Accionistas aporte el valor de la Futura Capitalización, se proceda de acuerdo al Art. 184 de la Ley de Compañías; el Aumento de Capital se hará por elevación del valor de la Acciones:
La Dra. María Elena Loaiza presenta la siguiente Moción: Que se realice el Aumento de Capital vía elevación del valor de las acciones en el monto de $ 2.500,00 por acción; más el valor de la utilidades ya resuelto en el punto 8 de esta Junta General; moción secundada por la Sra. Gladis Ordoñez; sometida a votación da como resultado lo siguiente:

APROBADO	NO APROBADO
100%	0%

11.- Clausura
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas

Para constancia de lo actuado firman:

Dr. Ulises Silva M.
PRESIDENTE

Lcdo. Jorge Poma C.
SECRETARIO