**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA" CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Loja a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2015; siendo las 18H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Alfredo Mora Reyes 0103 y Benjamín Pereira, de esta ciudad se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA":

Abad Jiménez Charito Luzmila con una acción; Abendaño Briceño Cía. Ltda. Representada por el Sr. Oswaldo Iñiguez Cabrera con dos acciones; Arias Arias Ana Mindre con una acción, Bermeo Abraham Rosario de Lourdes con dos acciones; Buitrón Sánchez Sergio René con dos acciones; Burneo Castillo Jorge Oswaldo Augusto con una acción; Castillo Jiménez Liberando Serapio con dos acciones; Castro Amaya Wilman Enrique con dos acciones; Compañía de Carga Pesada TRANSMAVI Cía. Ltda. representada por el Sr. Leonardo Vivanco con una acción; Compañía de Transporte de Carga por Vía Terrestre TRANSVIFRE Cía. Ltda. Representada por la Sra. Rebeca Montoya con una acción; Córdova Villavicencio Juan Vicente con una acción; COTRAVA Cooperativa de Transportes Vallejo S.A. representada por el Sr, Milton Vallejo con una Acción; Cuenca Adolfo Homero con dos acciones; Cuenca Chamba Homero Fabricio con una acción; Cuenca Chamba Rubén Antonio con dos acciones; Cuenca Torres Paulina del Carmen con una acción; DICOSIL Cía. Ltda. representada por su Gerente Sr. Stalin Rey con dos acciones; Feijoo Edgar Ernesto con dos acciones; Jaramillo Arias Karina Elizabeth representada por la Sra. Ana Arias Arias con una acción; Jaramillo Arias Yoner Michael representado por la Sra. Ana Arias Arias con una acción; Jaramillo Castillo Hermel Yolando representado por el Sr. Stalin Silva Morales con una acción; Jaramillo Jaramillo Alex René con una acción; Jaramillo Jaramillo Max Yoner con una acción; Ludeña Jaramillo Robert Iván con una acción; Loaiza Pineda María Elena con una acción; Mena Navas Diana Catalina con una acción; Mena Vásquez Víctor Miguel con una acción; Ortega Herrera Luis Orlando con dos acciones; Riofrio Luis Alfredo con una acción; Sánchez Ocampo Leti Yaneth representada por el Sr. Stalin Silva Morales con una acción; Silva Gonzales Segundo Alfredo representado por el Sr. Stalin Silva Morales con una acción; Silva Morales Stalin Alfredo con una acción; Silva Morales Ulises Fernando con dos acciones; SIMAR Constructores representada por el Ing. Simón Abendaño con una acción; Transcom Loja Cía. Ltda. representada por el Sr. Juan Córdova con una acción; Transportes Mena & Mena Cía. Ltda. con dos acciones representada por la Ing. Catalina Mena; Veintimilla Zúñiga Carmen Reinelda con dos acciones; Villavicencio Celi Héctor Alfredo con dos acciones; Villavicencio Iñiguez Diego Alfredo con dos acciones; Villavicencio Loaiza y Cía. con dos acciones; Vivanco Obando Víctor Manuel con una acción

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la Convocatoria a esta Junta, publicada en el Diario LA HORA con fecha 12 de Marzo del 2015, la que 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 articulo Trece del Estatuto Social de la Compañía.

**Me permito CONVOCAR** a las Señoras y 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 Martes 24 de Marzo del 2015, a la 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 lo siguiente:

1. **Constatación de Quórum**
2. **Apertura de la Asamblea.**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Vigilancia.**
4. **Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia**
5. **Conocer y resolver sobre los Estados Financleros con corte al 31 de Diciembre del 2014.**
6. **Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2014.**
7. **Elección del Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de dos años**
8. **Elección de cinco Miembros del Directorio con sus respectivos Suplentes de la Compañía para un periodo estatutario de dos años**
9. **Elección del Concejo e Vigilancia de la Compañía para un periodo estatutario de dos años**
10. **Clausura.**

Conforme con el articulo Catorce del Estatuto Social, los accionistas que asistan a través de un Representante, deberán acreditar tal representación mediante una carta poder o poder notarial, dirigida al Presidente de la Compañia.

**Se Convoca de manera especial e individual a los Señores Accionistas Miembros del Concejo de Vigilancia, Ing. Catalina Mena Navas; Sr. Luis Riofrio, y, Sr. Diego Villavicencio I.**

Loja 12 de Marzo de 2015

Lcdo. Jorge Poma Coronel.

**GERENTE GENERAL DE COTRANSCOLSA.**

**1.- Constatación de Quórum.-** Por parte de Secretaria se procede a la constatación del quórum el cual es del 74,25% del Capital Pagado.

**2.- Apertura de la asamblea.-**

El Dr. Ulises Silva Morales da por iniciada la presente Junta General Ordinaria

**3.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Concejo de Vigilancia**

Por parte de la Ing. Catalina Mena Navas Miembro del Concejo de Vigilancia presenta y da lectura al Informe

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.**
**COTRANSCOLSA**

**INFORME DEL CONCEJO DE VIGILANCIA AÑO 2014**

Señores y Señoras accionistas de la Compañía de Transportes de Combustible Loja. COTRANSCOLSA.

Ing. Catalina Mena Navas.

Ing. Diego Alfredo Villavicencio

Sr. Luis Riofrio.

En el desempeño de nuestras funciones hemos querido estar pendientes de cada una de las actividades de la Compañía pero no se nos a facilitado la información requerida por parte de gerencia, por lo que les informamos que en cuanto a la revisión del Balance General y el Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, son responsabilidad de la Gerencia de la empresa, nuestra labor es expresar una afirmación sobre los estados basados en el análisis realizado.

**OBSERVACIONES**

Con respecto a los saldos que reflejan las cuentas Efectivo y Equivalente al Efectivo, Banco de Loja Cuenta Corriente existe $240157.03. Esta cuenta debe ser utilizada única y exclusivamente para el giro del negocio, por lo que se sugiere trasferir los valores de capitalización ha la cuenta del banco del austro cuenta que fue abierta con este fin.

Que los gastos administrativos y operacionales superan el 1.6% de los ingresos de aportes de socios que es del 1% por lo que cuyo déficit es cubierto que la devolución del impuesto a la renta recuperados del SRI.

**RECOMENDACIONES:**

Debe elaborarse un Presupuesto mensual y ser aprobado por el directorio general en sus reuniones mensuales.

Que los valores de Futuras Capitalización y sus intereses sean depositados y manejados en la cuenta del banco del austro.

Que los valores de futuras capitalizaciones cuyos montos son altos sean puesto en pólizas hasta ejecutar los trámites correspondientes.

Que se presenten mensualmente balances y estados de situación financiera para su revisión respectiva.

Que se elabore un manual con las funciones que tiene que realizar cada uno de los trabajadores de la compañía y que se asigne responsabilidades a cada uno de ellos en base a sus funciones.

Que se realice la participación de utilidades a los accionistas

Es todo cuanto informamos esperando se tome en consideración las recomendaciones para bien de nuestra compañía.

Atentamente,

Ing. Catalina Mena

Ing. Diego Villavicencio

Sr. Luis Riofrio

| POR LA APROBACIÓN | POR LA NO APROBACIÓN |
|---|---|
| 74,25 % | 0 % |

**4.- Conocer y Resolver el Informe de Gerencia**

El Lcdo. Jorge Rafael Poma Coronel Gerente General de la Compañía presenta y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2014

# INFORME DE GERENCIA DE COTRANSCOLSA 2014

Dr. Ulises Silva Morales Presidente de la Compañía COTRANSCOLSA.

Señores Miembros del Directorio.

Señores Miembros del Concejo de Vigilancia.

Señoras y Señores Accionistas de la Compañía.

Señoras Y Señores que ostenlan una representación a favor de Accionistas de la Compañía.

En ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía y de conformidad con el Art. 263 de la Ley de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2014.

**a.** Para su conocimiento y aprobación presentamos los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera; Estado de Resultados, Informe Financiero y Anexos correspondientes al año 2014.

**b.** Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

**c.** Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

## ADMINISTRACIÓN

Planta de Personal.- COTRANSCOLSA cuenta con cuatro personas de planta un Gerente, una Contadora, una Asistente y una Secretaria.

Plataforma Tecnológica.- Se cuenta con una infraestructura tecnológica que permite un óptimo trabajo contable frente a las necesidades y requerimientos de las instituciones de control.

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Teniendo como única actividad el transporte de combustibles y como cliente a EP PETROECUADOR, se transportó los siguientes volúmenes en los tres Proyectos como a continuación se detalla:

## PROYECTO CATAMAYO

| VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO | VIAJES TOTAL AÑO | VIAJES MENSUALES | PROMEDIO VIAJES MES POR |
|---|---|---|---|

| | | | AUTOTANQUE |
|---|---|---|---|
| 62´978.687 glns. | 6.298 | 525 | 12 |

**PROYECTO SHUSHUFINDI**

| VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO | VIAJES TOTAL AÑO | VIAJES MENSUALES | PROMEDIO VIAJES MES POR AUTOTANQUE |
|---|---|---|---|
| 13´143.925 glns. | 1.314 | 109 | 8 |

**PROYECTO CUENCA**

| VOLÚMEN TOTAL TRANSPORTADO | VIAJES TOTAL AÑO | VIAJES MENSUALES | PROMEDIO VIAJES MES POR AUTOTANQUE |
|---|---|---|---|
| 15´109.172 glns. | 1.511 | 126 | 15 |

En este año se transportó en lo cuatro proyectos la cantidad de 106´340.956 galones de combustibles hacia las diferentes instalaciones de la EP PETROECUADOR, realizando 10.643 viajes; y, las mermas en este periodo son de 3.180 galones en relación a lo transportado sería del 0,0029%; resultado del trabajo de Control y en especial de Propietarios y Conductores que en forma responsable y honesta cumplieron con lo señalado por la Compañía.

Se participó en el Proceso RE-008-EPP-OSC-S-14 SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE AUTOTANQUES DESDE LOS TERMINALES DE LA EP PETROECUADOR LIBERTAD Y ESMERALDAS HASTA LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL RIOBAMBA, CUENCA Y BEATERIO, DE LA EP PETROECUADOR en el que se nos Adjudicó a cinco autotanques con un plazo de trabajo desde el 15 de mayo hasta el 31 de Agosto de 2014 por un monto de $ 136.174,58

Se dio fiel cumplimiento a la Ley de Compañías, Estatutos de la Compañía, Leyes y Reglamentos de la Agencia Nacional de Transito en este ámbito se Renovó El Permiso de Operación de La Compañía según Resolución N° 006-RPO-011-2014-DPTTTSVL, con una Flota compuesta por 86 unidades vehiculares.

En todos los Proyectos se viene consolidando la equidad de los viajes mensuales para con los Accionistas, esta trabajo se da gracias a la coordinación en los diferentes frentes de trabajo.

A inicios del mes de Febrero se doto de ropa de trabajo a los Conductores que consistía en overoles y zapatos para el Proyecto Catamayo; y, de camisa, pantalón y botas a los Conductores de los Proyectos Cuenca y Shushufindi.

En el mes de Diciembre por las fiestas Navideñas se agasajó a los Accionistas y Conductores.

Se continuó con la Gestión Operativa que nos permitió como en los años anteriores erradicar inconvenientes de cualquier índole dentro de los Contratos que mantenemos con la EP PETROECUADOR.

**GESTIÓN FINANCIERA**

Para este periodo el S.R.I. nos solicitó cuatro Requerimientos los mismos que fueron entregados en forma oportuna y en íntegro cumplimiento de lo requerido; además se nos practicó la Auditoria del año 2011, y a la lectura del Borrador no se observó incumplimiento en los Procesos Contables, ni en las Obligaciones Tributarias.

Es gratificante mencionar que la Compañía COTRANSCOLSA en este Periodo Fiscal ha cumplido a cabalidad con los organismos de control financiero fortaleciendo el aspecto Contable para así evitar apremios en los años venideros.

Pongo a vuestra consideración el presente informe.

Cordialmente,

Lcdo. Jorge Poma Coronel

GERENTE COTRANSCOLSA

Luego se pasa a tomar votación quedando de la siguiente manera:

| POR LA APROBACIÓN | POR LA NO APROBACIÓN |
|---|---|
| 74,25% | 0% |

**5.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2014**

La Dra. Carmen Zabaleta Contadora de la Compañía presenta los Estrados Financieros para el Año Fiscal 2014

# COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA



## *ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)*

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

| | | |
|---|---|---|
| 4. INGRESOS | | 11,284,726.04 |
| 4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 11,286,550.04 | |
| 4.1.02. PRESTACION DE SERVICIOS | 11,286,550.04 | |
| 4.1.02.001 Transporte PETROCOMERCIAL | 12,056,428.97 | |
| 4.1.02.002 (-) Descuento en Ventas | -769,878.13 | |
| 4.3. OTROS INGRESOS | 175.20 | |
| 4.3.008 Intereses Ganados | 175.20 | |
| 5. GASTOS | | 11,284,240.91 |
| 5.2. GASTOS | 11,280,648.57 | |
| 5.2.01. GASTOS DE VENTA | 10,945,580.68 | |
| 5.2.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 915.86 | |
| 5.2.01.11.001 Publicaciones | 590.18 | |
| 5.2.01.11.002 Imprenta y Reproducción | 85.00 | |
| 5.2.01.11.003 Correo y Correspondencia | 240.68 | |
| 5.2.01.15. TRANSPORTE | 10,933,518.55 | |
| 5.2.01.15.001 Transporte de Combustible | 10,941,755.72 | |
| 5.2.01.15.002 (-) Descuento en Transport | -8,237.17 | |
| 5.2.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agarajos a ace | 15,146.27 | |
| 5.2.01.15.001 Atenciones y Presentes | 4,807.27 | |
| 5.2.01.16.002 Agarajo Navideño a Socios | 10,339.00 | |
| 5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS | 256,549.89 | |
| 5.2.02.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER | 25,692.41 | |
| 5.2.02.01.001 Salario Unificado | 10,200.00 | |
| 5.2.02.01.002 Horas Extras | 400.00 | |
| 5.2.02.01.004 15% PARTICIPACION TRABAJAD | 15,092.41 | |
| 5.2.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (in | 1,757.54 | |
| 5.2.02.02.001 Fondos de Reserva | 493.54 | |
| 5.2.02.02.002 Aporte Patronal 12.15% | 1,264.00 | |
| 5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI | 4,364.09 | |
| 5.2.02.03.001 Décimo Cuarto Sueldo | 502.72 | |
| 5.2.02.03.002 Décimo Tercer Sueldo | 879.17 | |
| 5.2.02.03.003 BENEFICIO JUBILACION PATRO | 2,415.00 | |
| 5.2.02.03.004 BONIFICACION POR DESAHUCIO | 468.00 | |
| 5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A | 47,074.01 | |
| 5.2.02.05.001 Honorarios Contables | 8,456.03 | |
| 5.2.02.05.003 Honorarios Profesionales | 21,586.42 | |
| 5.2.02.05.004 Servicios Ocasionales | 17,031.56 | |
| 5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3,244.72 | |
| 5.2.02.08.001 Mantenimiento de Equipos d | 1,831.06 | |
| 5.2.02.08.002 Mantenimiento y Reparacion | 649.31 | |
| 5.2.02.08.004 Repuestos y Accesorios Veh | 640.85 | |
| 5.2.02.08.005 Aseo y Limpieza | 123.50 | |
| 5.2.02.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 10,483.29 | |
| 5.2.02.09.001 Arriendos Pagados | 4,337.01 | |
| 5.2.02.09.002 Alquiler de Vehiculo | 6,146.28 | |
| 5.2.02.12. COMBUSTIBLES | 2,039.44 | |
| 5.2.02.12.001 Combustibles | 2,039.44 | |
| 5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ce | 16,935.85 | |
| 5.2.02.14.001 Seguros y Reaseguros | 16,935.85 | |
| 5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE | 4,074.80 | |
| 5.2.02.17.001 Gastos de Movilización (Pr | 216.30 | |
| 5.2.02.17.002 Gastos de Movilización (Ge | 645.95 | |
| 5.2.02.17.003 Gastos Viáticos (Presidenc | 236.12 | |
| 5.2.02.17.004 Gastos Viáticos (Gerente) | 2,643.65 | |
| 5.2.02.17.006 Gastos Viáticos (Directori | 301.78 | |

# COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA



## *ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)*

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

| | |
|---|---|
| 5.2.02.17.007 Gastos de Gestion y Repres | 25.00 |
| 5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIC | 2,373.47 |
| 5.2.02.18.001 Servicio Telefónico | 1,845.03 |
| 5.2.02.18.006 Plan Porta Celular N° 0809 | 528.44 |
| 5.2.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR | 1,053.20 |
| 5.2.02.19.001 Notarios y Registradores | 1,053.20 |
| 5.2.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 128,723.25 |
| 5.2.02.20.001 Aportes a la F.N.T.P. | 3,220.00 |
| 5.2.02.20.003 Matrícula Permisos Patente | 9,313.07 |
| 5.2.02.20.004 Impuestos municipales | 53,895.60 |
| 5.2.02.20.005 Estudio Actuarial | 250.00 |
| 5.2.02.20.006 IMPUESTO A LA RENTA | 63,038.58 |
| 5.2.02.21. DEPRECIACIONES | 6,734.66 |
| 5.2.02.21.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | 6,734.66 |
| 5.2.02.21.01.001 Depreciación de Mue | 379.71 |
| 5.2.02.21.01.002 Depreciación de Equ | 470.68 |
| 5.2.02.21.01.003 Depreciación de Veh | 4,105.96 |
| 5.2.02.21.01.004 Depreciación de Equ | 954.21 |
| 5.2.02.21.01.005 Depreciación de Sof | 825.00 |
| 5.2.03. GASTOS FINANCIEROS | 16,453.01 |
| 5.2.03.02. COMISIONES | 16,453.01 |
| 5.2.03.02.001 Gastos Bancarios | 738.72 |
| 5.2.03.02.002 Comisiones Bancarias | 15,714.29 |
| 5.2.04. OTROS GASTOS | 10,057.05 |
| 5.2.04.02. OTROS | 10,057.05 |
| 5.2.04.02.001 Multas | 1,032.20 |
| 5.2.04.02.003 Varios | 10,758.41 |
| 5.2.04.02.005 Gastos de Capacitación | 80.32 |
| 5.2.04.02.007 Suministros y Materiales d | 1,176.44 |
| 5.2.04.02.008 Gasto de Vestuario y Prend | 9,856.07 |
| 5.2.04.02.009 IVA cargado al Gasto | 11,996.89 |
| 5.2.04.02.010 Comisiones Gerente | 523.56 |
| 5.2.04.02.012 Gasto Estudios Ambientales | 4,632.76 |
| 5.7. GASTOS NO DEDUCIBLES | 3,600.34 |
| 5.7.01 Gastos No Deducibles | 702.58 |
| 5.7.02 Perdida en acciones | 2,897.76 |
| Resultados del Ejercicio | 22,485.33 |

| Elaborador por: | Aprobado por |
|---|---|
| Dra. Carmen Zabaleta Costa<br>CONTADORA | COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.<br>COTRANSCOLSA |

# COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

| | | |
|---|---|---|
| 1. ACTIVO | | 2,339,017.40 |
| 1.01. ACTIVO CORRIENTE | 632,912.12 | |
| 1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 301,224.00 | |
| 1.01.01.001 Caja Chica | 100.00 | |
| 1.01.01.002 Banco de Loja Cta. Cte. N° 29000 | 243,157.01 | |
| 1.01.01.003 Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° | 389.15 | |
| 1.01.01.004 Codecol Cta. Ahorros N° 2873 | 74.63 | |
| 1.01.01.006 Certificados de Aportación CADEC | 20.00 | |
| 1.01.01.011 Banco del Austro Cta. Cte. # 001 | 140,483.15 | |
| 1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS | 147,550.36 | |
| 1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 5,684.56 | |
| 1.01.02.05.004 Cuotas por Cobrar Varias | 5.00 | |
| 1.01.02.05.006 Valle Quripoma Andrea | 1,250.00 | |
| 1.01.02.05.011 Ctas. por Cobrar Socios | 4,429.56 | |
| 1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 141,820.00 | |
| 1.01.02.06.001 Ctas. por C.N.P. Petrocon | 141,820.00 | |
| 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 | 18,750.00 | |
| 1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES | 18,750.00 | |
| 1.01.04.03.001 Anticipo Proveedores | 2,000.00 | |
| 1.01.04.03.003 Anticipo Proveedores de T | 16,750.00 | |
| 1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 85,387.76 | |
| 1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA | 85,387.76 | |
| 1.01.05.02.001 1% Retención en la Fuente | 85,243.40 | |
| 1.01.05.02.002 2 % Retención en la Fuent | 144.36 | |
| 1.02. ACTIVO NO CORRIENTE | 1,706,105.28 | |
| 1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9,628.42 | |
| 1.02.01.04. INSTALACIONES | 719.60 | |
| 1.02.01.04.001 Lineas, Redes e Instalaci | 719.60 | |
| 1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES | 3,859.83 | |
| 1.02.01.05.001 Muebles y Enseres | 3,859.83 | |
| 1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,421.64 | |
| 1.02.01.06.001 Equipos de Oficina | 5,421.64 | |
| 1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 8,726.95 | |
| 1.02.01.08.001 Equipos de Computación | 6,226.95 | |
| 1.02.01.08.002 Software Contable | 2,500.00 | |
| 1.02.01.09. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE | 20,526.79 | |
| 1.02.01.09.001 Vehículo | 20,526.79 | |
| 1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPI | -29,625.69 | |
| 1.02.01.12.001 (-) Dep. Acum. Muebles y | -1,585.77 | |
| 1.02.01.12.002 (-) Dep. Acum. Equipos Of | 2,076.42 | |
| 1.02.01.12.003 (-) Dep. Acum. Equipos Co | 6,226.35 | |
| 1.02.01.12.004 (-) Dep. Acum. Vehiculo | -16,957.96 | |
| 1.02.01.12.005 (-) Dep. Acum. Software C | -2,378.79 | |
| 1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1,696,375.58 | |
| 1.02.06.001 Inversiones Financieras | 121,095.00 | |
| 1.02.06.002 Valores en Garantía y Custodia | 1,575,280.58 | |
| 1.02.07. OTROS ACTIVOS | 101.28 | |
| 1.02.07.001 Vajilla y Menaje | 26.20 | |
| 1.02.07.002 Libros y Colecciones | 75.08 | |
| 2. PASIVO | | 1,743,742.78 |
| 2.01. PASIVO CORRIENTE | 171,559.31 | |
| 2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 158,973.54 | |
| 2.01.03.01. LOCALES | 158,973.54 | |

# COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2014

| | | |
|---|---|---|
| 2.01.03.01.002 Otras Cuentas por Pagar S | 2,036.53 | |
| 2.01.03.01.004 15% Participación de los | 15,092.41 | |
| 2.01.03.01.008 Cuenta por Pagar Proveedo | 2,445.07 | |
| 2.01.03.01.009 Cuentas por Pagar Transpo | 133,100.52 | |
| 2.01.03.01.010 DEPOSITOS NO IDENTIFICADO | 291.01 | |
| 2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 12,585.67 | |
| 2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 12,391.27 | |
| 2.01.07.01.002 Retención en la fuente po | 11,544.88 | |
| 2.01.07.01.003 Retención IVA por Pagar | 846.39 | |
| 2.01.07.03. CON EL IESS | 194.40 | |
| 2.01.07.03.004 I.E.S.S. por Pagar | 194.40 | |
| 2.02. PASIVO NO CORRIENTE | 1,578,103.50 | |
| 2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,575,200.50 | |
| 2.02.02.01. LOCALES | 1,575,200.50 | |
| 2.02.02.01.001 Valores en Garantía por D | 1,575,200.50 | |
| 2.02.03. PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES | 2,903.00 | |
| 2.02.03.01 PROVISION JUBILICACION PATRONAL | 2,415.00 | |
| 2.02.03.02 PROVISION DESAHUCIO | 488.00 | |
| 3. PATRIMONIO | | 589,274.61 |
| 3.01. CAPITAL SOCIAL | 522,420.00 | |
| 3.01.002 Capital Suscrito | 740,000.00 | |
| 3.01.003 Capital suscrito no pagado | -217,580.00 | |
| 3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA | 34,248.14 | |
| 3.02.001 Aporte Futuras Capitalizaciones | 34,248.14 | |
| 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 | 20,173.50 | |
| 3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS | 20,173.50 | |
| 3.06.01.001 Resultados Acumulados | 20,173.50 | |
| Pasivo+Capital | | 2,139,017.40 |

| Elaborador por: | Aprobado por |
|---|---|
| Dra. Carmen Zabaleta Costa<br>CONTADORA | COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A.<br>COTRANSCOLSA |

# INFORME FINANCIERO

Luego de realizar el análisis financiero de los Estados Financiero de Diciembre 2014 se obtiene lo siguiente:

Los ingresos del mes de Diciembre son por un total de USD 931990,52

VENTAS

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.263.258,60 | 614.390,17 | 941.200,22 | 1.039.831,41 | 949.990,52 | 885.781,46 | 906.107,58 | 951.166,49 | 947.283,78 | 712.665,68 | 1.123.834,28 | 931.990,52 | 11.286.726,04 |

VENTAS DE DICIEMBRE

| PROVEEDOR | CONTRATO | PERIODO | FACTURA | VALOR | 1% RETENCION | A RECIBIR | N/C | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROECUADOR | CATAMAYO | DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV | 283 | 700.283,07 | 7.002,83 | 693.280,24 | 103,14 | 693.177,10 |
| PETROECUADOR | CUENCA | DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV | 284 | 90.657,01 | 906,57 | 89.750,44 | 119,44 | 89.631,00 |
| PETROECUADOR | SHUSHUFINDI | DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOV | 286 | 141.273,02 | 1.412,73 | 139.860,29 | | 139.860,29 |
| | | | | 932.213,10 | 7.909,40 | 783.030,68 | 222,58 | 922.668,30 |

El total de gastos y costos del mes de Diciembre son de USD 1107280,50

| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO | 1.059.039,43 | 763.857,06 | 745.740,01 | 957.871,39 | 920.320,76 | 1.028.267,19 | 858.525,27 | 920.400,58 | 925.488,52 | 784.698,92 | 841.662,39 | 1.107.280,52 |
| GASTO | 5.358,31 | 10.909,53 | 37.683,91 | 31.722,77 | 7.358,26 | 26.123,55 | 20.636,18 | 10.428,69 | 19.919,90 | 15.842,86 | 201.791,13 | 40.275,13 |
| | 1.065.397,74 | 774.756,56 | 783.423,92 | 989.594,16 | 928.679,02 | 1.054.390,74 | 879.161,45 | 930.829,27 | 945.408,42 | 800.541,78 | 1.043.454,12 | 1.147.555,63 |

En el mes de diciembre se obtiene dentro de los gastos más representativos a:

- Atenciones y presentes de 1955,46.
- Agasajo navideño socios 10339,00.
- Mantenimiento de equipos de computo (Instalación facturación electrónica) por 1458.03.
- Impuestos municipales de 7433.97 por el 2.5% de Shushufindi.
- Dentro de comisiones bancarias consta 3928.57 por el costo de garantía bancaria.
- Dentro de varios $500.00 por apoyo de boletas en rifa solidaria.
- Pago de estudios ambientales por 1680 y cruce de factura con un anticipo dado en el 2013 a la empresa BLUEAMBI CIA. LTDA. por $ 2952.76, además pago al Ministerio del Ambiente por estudio de impacto ambiental por $1680

UTILIDAD

| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186053,13 | -130371,39 | 154678,54 | 63289,95 | 17339,01 | -178536,27 | 47882,03 | 11861,14 | 1241,27 | -87875,1 | 171449 | -223192,3 | 103519,04 |

La pérdida del ejercicio para el mes de diciembre es de USD 223192.30; la utilidad bruta del año es de USD 103519.04 (utilidad antes de impuestos)

CONCILIACION TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 11.286.726,04 |
| COSTO Y GASTO | 11.183.207,00 |
| UTILIDAD BRUTA | 103.519,04 |
| 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES | 15.527,85 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 3.600,34 |
| UTILIDAD GRAVABLE | 91.591,52 |
| 22% IMPUESTO A LA RENTA | 20.150,14 |
| UTILIDAD ANTES DE ANTICIPO | 71.441,39 |
| ANTICIPO RENTA | 63.038,50 |
| UTILIDAD NETA | 24.952,68 |

La utilidad neta después de impuestos es de veinte y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos.

ACTIVO

El Activo total de la empresa es de USD 2339017.40, el total del activo corriente representa el 27%, del total de activos.

El activo no corriente representa el 73% del total del activo.

ASIVO

El total del pasivo es de usd 1747275.24, el pasivo corriente de la compañía es de USD 171994.66

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía con el incremento de capital es de usd 591742.16

Análisis de la liquidez

Liquidez.- 3.67

El índice de liquidez indica que por cada dólar que la empresa debe, tiene 3.67 dólares para cubrir sus deudas a corto plazo.

Rentabilidad sobre patrimonio

El índice de patrimonio es del 4%; es decir la compañía utiliza el 0.04 de su patrimonio para la generación de sus utilidades.

Atentamente

Dra. Carmen Zobaleta Costa
CONTADORA AUDITORA

Ing. Karla González Soto
ASISTENTE FINANCIERA

Luego se pasa a tomar votación quedando de la siguiente manera:

| POR LA APROBACIÓN | POR LA NO APROBACIÓN |
|---|---|
| 74.25% | 0% |

**6.- Conocer y Resolver sobre la Utilidad del Periodo 2014**

La Dra. Carmen Zabaleta da a conocer que para este periodo se generaron la Cantidad de $20.173,50 dólares como utilidad y pone a consideración de la Junta el destino de este valor.

El Ing. Fabricio Cuenca mociona que la Utilidad de este Periodo se Capitalice en favor de la Compañía, el Sr. Juan Córdova secunda la moción.

Luego se pasa a tomar votación quedando de la siguiente manera:

| POR LA APROBACIÓN | POR LA NO APROBACIÓN |
|---|---|
| 74,25% | 0% |

**7.- Elección del Presidente de la Compañía para un Periodo Estatutario de dos años.**

El Sr. Rene Buitron presenta la Candidatura del Dr. Ulises Silva Morales, a lo cual el Dr. Agradece; El Accionista Sr. Rene Buitron retira la candidatura.

La Sra. Accionista Rebeca Montoya presenta la Candidatura del Dr. Robert Ludeña, moción que es secundada por el Sr. Luis Riofrio

Luego se pasa a tomar votación quedando de la siguiente manera:

| POR LA CANDIDATURA | ABSTENCIONES |
|---|---|
| 54,00% | 17,55% |

El Dr. Robert Ludeña toma la palabra y agradece primero a Dios y luego a los Compañeros Accionista por haberlo considerado para dirigir estos dos años a la Compañía, manifestando el compromiso total de trabajo pidiendo la unión de todos los Accionistas, agradece la confianza depositada y expresa que no los defraudara.

**8.- Elección de cinco Miembros del Directorio con sus respectivos Suplentes para un Periodo Estatutario de dos años.**

Se solicita a la Junta mocione candidatos a ocupar las dignidades de Miembros del Directorio

El Sr. Luis Riofrio mociona la candidatura del Eco. Oswaldo Burneo, esta es secundada por el Sr. Max Jaramillo

El Sr. Rene Buitron mociona la candidatura del Dr. Ulises Silva Morales, esta es secundada por el Sr, Stalin Silva

El Sr. Milton Vallejo mociona la candidatura del Sr. Homero Cuenca, esta es secundada por el Sr. Max Jaramillo

El Sr. Milton Vallejo mociona la candidatura del Sr. Juan Córdova esta es secundada por el Ing. Fabricio Cuenca

El Sr. Homero Cuenca mociona la candidatura del Sr. Alex Jaramillo, esta es secundada por el Sr. Juan Córdova.

La Ing. Catalina Mena mociona la candidatura del Ing. Wladimir Villavicencio, esta es secundada por la Sra. Carmen Veintimilla

El Ing. Rubén Cuenca mociona la candidatura del Sr. Stalin Rey, esta os secundada por la Sra. Paulina Cuenca.

El Sr. Juan Córdova mociona la candidatura del Sr. Milton Vallejo, esta os secundada por el Sr. Alex Jaramillo.

El Sr. Luis Riofrio mociona la candidatura del Sr. Leonardo Vivanco, esta es secundada por el Sr. Milton Vallejo

La Dra. María Elena Loaiza mociona la candidatura del Sr. Luis Riofrio, esta es secundada por el Sr. Juan Córdova.

Se conforma una sola Lista como a continuación se detalla:

| **PRINCIPALES** | **SUPLENTES** |
|---|---|
| Sr. Homero Cuenca | Sr. Luis Riofrio |
| Dr. Ulises Silva Morales | Ing. Wladimir Villavicencio |
| Sr. Alex Jaramillo | Sr. Stalin Rey |
| Eco. Oswaldo Burneo | Sr. Leonardo Vivanco |
| Sr. Juan Córdova | Sr. Milton Vallejo |

Luego se pasa a tomar votación quedando de la siguiente manera:

| A FAVOR DE LA LISTA | EN CONTRA DE LA LISTA |
|---|---|
| 74,25% | 0% |

**9.- Elección del Concejo de Vigilancia de la Compañía para un Periodo Estatutario de dos años.**

Se estructura una sola Lista como a continuación se detalla:

| PRINCIPALES | SUPLENTES |
|---|---|
| Dra. María Elena Loaiza | Sr. Hermel Jaramillo |
| Ing. Catalina Mena | Sr. Edgar Feijoo |
| Ing. Diego Villavicencio | Sr. Liberando Castillo |

**10.- Clausura**

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria.

Luego de leída la presente Acta es aprobada en todas y cada una de sus partes por los Asistentes.

Para constancia de lo actuado firman:

Dr. Ulises Silva Morales
PRESIDENTE

Lcdo. Jorge Poma Coronel
SECRETARIO