

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A
"COTRANSCOLSA"**

En la Ciudad de Loja a los veinte y dos días del mes de febrero del 2018, siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Santiago de las Montañas 13-76 entre Puerto Bolívar y Esmeraldas, de esta ciudad se reúnen los siguientes Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LOJA S.A. "COTRANSCOLSA":

Abendaño Briceño Cia. Ltda. Representada por el Sr. Fabián Gordillo con DOS acciones; Arevalo Cordova Marco Antonio con UNA acción; Bermeo Abraham Rosario de Lourdes con UNA acción; Buitrón Sánchez Sergio René con DOS acciones; Castillo Jiménez Liberando Serapio con UNA acción; Castro Amaya Wilman Enrique con DOS acciones; Cuenca Adolfo Homero con UNA acción; Cuenca Chamba Rubén Antonio con UNA acción; DICOSIL Cia. Ltda. Representada por su Gerente Sr. Stalin Rey Quezada con TRES acciones; Esparza Alvarado Jorge Rodrigo con DOS acciones; Feijoo Edgar Ernesto con UNA acción; Jaramillo Castillo Hermel Yolando con UNA acción; Jaramillo Hidalgo José Pablo con UNA acción representado por el Sr. Marcelo Jaramillo Hill; Jaramillo Hill Marcelo con DOS acciones; Jaramillo Areas Yoner Michael con UNA acción; Jaramillo Jaramillo Alex René con UNA acción; Loaliza Pineda María Elena con UNA acción; Ludeña Jaramillo Wilson Eduardo con UNA acción; Ludeña Jaramillo Robert Iván con UNA acción; Mena Jaramillo Miguel Amador representado por la Ing. Catalina Mena Navas con DOS acciones; Ochoa Tene Darwin Vinicio con UNA acción; Ortega Herrera Luis Orlando con DOS acciones; Reyes Cueva Mercedes Cumandá con UNA acción; Ríofrío 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; TRANSCOMLOJA Cia. Ltda. representada por su Gerente Ing. Juan Córdova con CUATRO acciones; Villamagua Castillo Yury Eugenia con DOS acciones representada por el Sr. Gerardo Encalada; Villavicencio Cell Héctor Alfredo con UNA acción; Villavicencio Itriguez Diego Alfredo con DOS acciones; Villavicencio Loaliza y Cia. con DOS acciones representada por la Sra. Rebeca Montoya.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone se de lectura a la Convocatoria a esta Junta, publicada en el Diario LA HORA con fecha 10 de febrero del 2018, la que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRANSCOLSA.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y Artículo Trece del Estatuto Social de la Compañía.

Me permito CONVOCAR a las Señoras y Señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Jueves 22 de Febrero del 2018, a la 17H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Santiago de las Montañas 13-76 y Padre Juan de Velasco, con el fin de conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Constatación de Quórum y Apertura de la Asamblea.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la Sra. Comisaria y Consejo de Vigilancia Año Fiscal 2017
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2017
5. Conocer y resolver sobre la utilidad del Ejercicio Fiscal 2017
6. Clausura.

Conforme con el artículo 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 a la Presidenta de la Compañía.

Se Convoca de manera especial e individual a las Señoras y Señores Accionistas Comisaria Ing. Paulina Mena Vásquez y Miembros del Consejo de Vigilancia, Abendano Briceño Cia. Ltda.; Sra. Rosario Bermeo Abraham y Villavicencio Loaiza.

Nota.- Los documentos que se conocerán en esta Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la compañía

440 X

Loja, 10 de febrero de 2017

Lcd. Jorge Poma Coronel.

GERENTE GENERAL DE COTRANSCOLSA.

ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Y APERTURA DE LA ASAMBLEA

Por parte de Secretaría se procede a la constatación del quórum el cual es del 67.50 % del Capital Pagado.

La Dra. María Elena Loaiza Presidenta de la Compañía indica que, existiendo el quórum reglamentario, y sin haber ninguna novedad se da por iniciada la presente Junta General Ordinaria.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA.

Se procede a dar lectura al informe:

17/02/17



INFORME DE GERENCIA

Periodo-2017

Dra. María Elena Loaiza Pineda
Presidenta de la Compañía,
Señoras y Señores Miembros del Directorio
Señoras y Señores Miembros del Concejo de Vigilancia,
Señora Comisaria

Señoras y señores Accionistas:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración los aspectos más destacables desarrollados en el periodo que me corresponde desde el 01 de marzo de 2017y que presento a continuación.

INTRODUCCION:

En Junta General Extraordinaria de Accionistas, realizada el día viernes 17 de 2017; en el punto 3 del Orden del Día. - Elección del Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario de un año; La Junta Resuelve contratar los servicios Profesionales del Lcdo. Jorge Poma Coronel.

En Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el día martes 21 de marzo de 2017; en el Punto 7 del Orden del Día. - Elección del Presidente de la Compañía para un periodo estatutario de dos años; La Junta Resuelve designar a la Dra. María Elena Loaiza Pineda como

Presidenta.
En los Puntos 8, 9 y 10 de esta misma Junta General Ordinaria; La Junta Resolvió designar a los cinco Miembros del Directorio con sus respectivos Suplentes; tres Miembros del Concejo de Vigilancia con sus respectivos Suplentes y a la Sra. Comisaria.

Gestión Administrativa:

Al iniciar esta nueva Administración; una de las primeras acciones es solicitar a través de la FENATRAPE al Ministerio del Ambiente se dicte el Curso de Capacitación para Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Materiales Peligrosos; Curso que es dictado por el MAE; como requisito obligatorio para futuras Licitaciones y para poder laborar los Conductores dentro los Terminales de la EP PETROECUADOR; este curso se llevó a cabo los días 20 y 21 de abril de 2017.

Según Oficios N° SCVS.IRL.16.0038 de fecha 13 de enero de 2016 y Oficio N° SCVS.IRL.16.0049 de fecha 14 de enero de 2016 en los que se observa los respectivos Aumentos de Capital de fechas 26 de noviembre de 2014 y 4 de noviembre de 2015; se retoma por esta Administración el hecho en mención llegando a solucionar todos los problemas suscitados en estas Actas; y lograr se considere el aumento de capital a la fecha de \$991.600,00 dólares americanos distribuidos en setenta y cuatro acciones.

Desde el inicio de esta Administración se buscó un acercamiento con la Autoridades de La EP PETROECUADOR, consolidando esta instancia que permitió concretar todas las acciones en beneficio de nuestra Compañía; para sustentar la gestión encaminada en procurar la permanencia del servicio de transporte en el Proyecto Catamayo; permitíamne separalo en dos momentos trascendentales que marcaron el futuro de este Proyecto.

Con fecha 5 de abril de 2017, el Jefe Zonal de Asuntos Jurídicos Sur se pronuncia bajo un Criterio Legal del Contrato N° 2016871 en el que DETERMINA la Continuidad del Contrato en mención.

Con fecha 27 de junio de 2017 mediante oficio N° 16499-POT-SPT-SUR-2017, El Ing. Marcelo Proaño Gerente de Transporte y Abastecimiento



de la EP PETROECUADOR; solicita la CONTINUIDAD en la prestación del Servicio de Transporte de Combustibles por medio de autotangques desde los Terminales de las Provincias del Guayas, Cañar y Azuay hasta las Instalaciones del depósito La Toma en la Provincia de Loja; hasta el 31 de diciembre de 2017 por un valor de \$ 4'272.766,30 dólares de los Estados Unidos de América.

Es necesario hacer notar que en seis meses casi se ha facturado el mismo valor que se consumió en los siete meses con quince días que duro el Contrato que se adjudicó a COTRANSCOLSA en noviembre de 2016.

Cabe señalar que por dos ocasiones se publicó en el Portal del SERCOP el Proceso de Licitación para la contratación de Transporte de Combustible (Productos Limpios) por medio de autotangques desde los Terminales de las Provincias del Guayas, Cañar y Azuay hasta las instalaciones del Depósito La Toma:

El primero Proceso se convocó el 4 de octubre de 2017 con el Código de Proceso LS-001-EPPP-LAB-2017; el cual fue cancelado por el Subgerente de Logística y Abastecimientos mediante Resolución No. C-LS-001-EPP-LAB-2017 de 12 de octubre de 2017, en la fase de preguntas y respuestas.

El segundo Proceso se convocó el 30 de octubre de 2017 con el Código de Proceso LS-EPP-2013170-1-17; este se declaró desierto en la fase de entrega de la Oferta por no convenir a los intereses de la institución.

Se contrató la Auditoría Ambiental conforme se establece en la Normativa Ambiental vigente que implanta que a partir del primer año de emitida la Licencia por parte del Ministerio del Ambiente se realizará la primera Auditoría Ambiental; proceso que a la fecha se encuentra en la fase de ejecución.



Esta Administración cumplió con la dotación de Ropa de Trabajo que consistía en pantalón, camisa, overol y botas industriales, cumpliendo así con la Norma NTN-INEN-2266, exigida por EP PETRPECUADOR.

En el mes de junio se realizaron las diferentes capacitaciones que son exigidas como requisito para contratos de la EP PETRPECUADOR.

Con fecha 14 de septiembre de 2017 se contrata los Servicios Profesionales del Economista Anibal Lozano Bravo, para que realice la Auditoría Externa; y, así cumplir con la Ley de Compañías en el Art. 321 que textualmente dice "La Contratación de los Auditores Externos se efectuará hasta noventa días antes de la fecha de cierre del Ejercicio Económico" es decir dentro de los plazos establecidos.

El 22 de diciembre de 2017 se entregó Canastas Navideñas a los Conductores cumpliendo la Resolución de Directorio del mes de noviembre en la que se acordó que se manifeste que esta Canasta es donada por el Accionista como Patrono Laboral.

Debido a que nos encontramos prestando el servicio de transporte a la EP PETROECUADOR bajo la modalidad de Convenio de Pago se gestionó con el Banco de Loja se otorgue Créditos individuales para los accionistas mismos que garantizan la operatividad de los autotankers para seguir prestando el servicio de transporte de manera óptima y eficiente, características que enaltecen el buen nombre y prestigio de esta Compañía.

Se realizó la revalorización del bien inmueble, propiedad de la Compañía, para lo cual se contrató los Servicios Profesionales del Arquitecto German Loaiza Carpio, perito calificado y certificado por la Super Intendencia de Compañías para que realice un nuevo Avalúo de los Edificios que pertenecen a la Compañía, lo que permite que el Patrimonio de la Compañía se incremente en más de un 20%.



En el edificio en donde funcionan las oficinas en el mes de abril se presentaron fallas en las conexiones internas del agua potable para lo que se contrató un gasfitero y se cambió parte de la tubería en mención.

A demás se realizaron trabajos de mantenimiento de las dos edificaciones que consistieron en la limpieza de canales y bajantes de agua lluvia que estaban ocasionando graves problemas en la infraestructura.

PROYECTO CATAMAYO GALONES TRANSPORTADOS

MES	GALONES TRANSPORTADOS
ENERO	5'640.000
FEBRERO	5'480.000
MARZO	5'850.000
ABRIL	5'430.000
MAYO	6'030.000
JUNIO	5'940.000
JULIO	6'360.000
AGOSTO	7'030.000
SEPTIEMBRE	6'550.000
OCTUBRE	6'520.000
NOVIEMBRE	6'510.000
DICIEMBRE	6'700.000
TOTAL AÑO 2017	
74'040.000	

PROYECTO DEL NORTE VALORES MENSUALES

MES	VALOR
ENERO	12.833,26
FEBRERO	12.962,87
MARZO	11.123,68
ABRIL	14.262,50
MAYO	14.067,92
JUNIO	14.458,64

Finalmente déjenme expresar una vez más mi gratitud y agradecimiento a todas y todos los Accionistas por la permanente confianza en nuestra gestión, de igual manera mi eterno agradecimiento hacia el Directorio en

proyectos. Todos los logros hasta hoy alcanzados, para juntos alcanzar los objetivos compromisos, que hemos dedicado, para juntos alcanzar los objetivos y a los Estatutos Sociales de la COTRANSCOLSA.

Estoy seguro que hoy más que nunca, puedo garantizar que se ha cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías y un estricto apego El trabajo contable desplegado durante todo el año, permitirá que COTRANSCOLSA, goce de tranquilidad frente a los organismos de Control Financiero.

A partir del mes de Abril y en base a las Recomendaciones de la Auditoría Externa se implanta una labor Contable que permita sanear los problemas de algunas Cuentas que se arrastraban de años anteriores; lo que nos permite con seguridad presentar al 31 de diciembre una situación financiera depurada.

GESTIÓN FINANCIERA

TOTAL	
JULIO	10.989,10
AGOSTO	12.719,61
SEPTIEMBRE	12.857,71
OCTUBRE	7.948,54
NOVIEMBRE	00,00
DICIEMBRE	00,00
	124.273,83



su conjunto, porque sin su trabajo y respaldo incondicional no se hubiera logrado la construcción 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 dar lectura al informe se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

POR LA APROBACIÓN	POR LA NO APROBACIÓN
-------------------	----------------------

67,50%

0%

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIA Y CONSEJO DE VIGILANCIA AÑO FISCAL 2017.

Se procede a dar lectura al informe:

REP

X

**INFORME COMISARIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE LOJA S.A. COTRANSCOLSA
AÑO FISCAL 2017**

**A LOS SEÑORES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COTRANSCOLSA**

En cumplimiento a lo dispuesto en la Sección VI de la Compañía Anónima numeral 9 ; Artículos: 274, 279, 281, 287 y 288 de la Ley de Compañías; En calidad de Fiscalizadores: Comisario y Consejo de Vigilancia, nos permitimos presentar el informe anual correspondiente al año fiscal 2017; el que contiene un compendio de la información suministrada por la administración, cabe recalcar que pese a todos los requerimientos solicitados en calidad de Fiscalizadores de la Compañía no tuvimos fácil acceso a la información requerida para la elaboración del presente informe.

1. JUNTAS DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO:

ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS:

- **Fecha 08 de agosto del 2017:** La Junta de Accionistas autoriza "Que se cancele los valores adeudados y que desde el siguiente mes se busque la manera de cancelar mensualmente, y se permanezca dentro de la FENATRAP" Disposición que la Administración hasta el cierre de los Estados Financieros del año fiscal 2017 no ha acatado.

ACTAS DE DIRECTORIO:

La Administración ha cumplido con la recomendación realizada por el Comisario del año fiscal 2016 en lo referente con la disposición estatutaria, sobre la obligatoriedad de una reunión mensual del Directorio.

- **Fecha 30 de Marzo del 2017:** Con respecto al punto No. 03 Informe Administrativo, tercer ítem: Ropa de Trabajo de Conductores.- Textualmente dice " Se presenta tres propuestas para la confección de la Ropa y Bolsas: se RESUELVE lo siguiente: Que para los conductores de COTRANSCOLSA se dote de la Ropa de Trabajo atendiendo el requerimiento de la EP PETROECUADOR, consistente de las siguientes prendas un pantalón, camisa, overol y bolsas acordando que se contrate a la empresa que tiene valores de \$ 35,00 por la confección de las tres prendas (overol, pantalón y camisa); y, \$ 60,00 las bolsas; y que se coloque en las prendas los logotipos del Consorcio, y, el de cada uno de los Consorcios"

Se pudo evidenciar que los documentos entregados a los accionistas por la adquisición de los uniformes y el valor que se cancelo fue de \$ 70,00, y no por \$ 35,00 que el directorio aprobó. No cumpliendo por lo aprobado en Directorio.

24/02

- Fecha 28 de diciembre del 2017: El Directorio dispone "Se resuelve la REVALORIZACION DE LOS EDIFICIOS, y que se contrate al profesional que realice este trabajo; La Administración proporcionó el informe del Avalúo de los Edificios de la Compañía COTRANSCOLSA, con fecha diciembre del 2017.

Se debería considerar que a partir de la última fecha de revalorización, se tendría que realizar cada tres años.

Los valores de revaluación que incrementaron el Patrimonio son:

REVALORIZACION			
RUBROS	ANTES	INCREMENTO	DESPUES
EDIFICIO	267.842,75	31.301,18	299.143,93
TERRENOS	72.157,25	225.554,75	297.712,00
Total:	340.000,00	256.855,93	596.855,93

Con Respecto al Estado de Resultados:

INGRESOS:

- Transporte PETROCOMERCIAL:

INGRESOS		
CONSORCIO DEL SUR I	Servicio desde 01 dic/2016 hasta el 26 de junio del 2017	\$ 4.051.549,20
CONSORCIO DEL NORTE	Servicio desde 01 dic/2016 hasta octubre del 2017	\$ 137.172,77
		\$ 4.188.721,97

- Otros Ingresos:

RUBROS		VALORES
Provisión Jubilación Patronal		39,24
Activos Fijos		1.167,15
Caja Chica		45,86
Cuentas por Pagar Socios		2.036,53
Diferencias en centavos		0,13
		3.288,91

X
04/01/18

* 1482

- Gastos de Venta: \$ 5.001,44:
 - o La cuenta 5.2.01.16.001 Atenciones y Presente por \$ 1.045,57, contiene \$ 883,56 de gastos de canastas navideñas, a pesar que se maneja una cuenta exclusiva para este rubro como es 5.2.01.16.002 Agasajo Navideño a Socios y Empleados.
- Gastos Administrativos: \$ 62.424,66:
 - o La Cuenta 5.2.02.17.001 Gastos de movilización (Presidenta) por el valor de \$ 1.071,43 corresponde a la adquisición de la Tarjeta VIP.
 - o La Cuenta 5.2.02.17.009 Viáticos y Movilización Socios \$ 1.200,00 corresponde al flete de la Cooperativa Loja.
 - o La Cuenta 5.2.02.18.003 Servicio de Agua Potable y 5.2.02.18.004 Servicio de Internet desde el 31 de octubre/2017 no registra movimiento alguno hasta el 31 de diciembre/2017.
 - o La Cuenta 5.2.02.18.001 Servicio Telefónico, al parecer durante los meses de noviembre y diciembre/2017 contiene valores que corresponden y que deberían ubicarse en la Cuenta 5.2.02.18.004 Servicios de Internet.

GASTOS:

COSTO		
CONSORCIO DEL SUR I	Servicio desde 01 dic/2016 hasta el 26 de junio del 2017	\$ 3.973.252,67
CONSORCIO DEL NORTE	Servicio desde 01 dic/2016 hasta Septiembre del 2017	\$ 126.573,98
		\$ 4.099.826,65

- Transporte de Combustible:

COSTO: \$ 4.095.978,99

MONTO:	\$	220.000,00
TASA DE INTERES:	6,25%	
INSTITUCION:	Banco de Loja	
VALOR INTERES:	\$	15.817,63
RETENCION 2%:		316,35
MONTO INTERES CIA:		15.501,28

- Intereses ganados: \$ 15.817,63 Intereses por la póliza:

- Gastos Financieros: \$ 15.097,40
- o La Cuenta 5.2.03.02.003 Rendimientos Financieros, \$ 14.736,60 corresponde a la devolución de los intereses que generó la colocación de la Póliza de los \$ 220.000,00 en el Banco de Loja, por medio del Consorcio del Sur I (44 vehículos a \$ 5.000,00)

- Otros Gastos: \$ 23.332,56
- o La Cuenta 5.2.04.02.012 Gastos Estudios Ambientales \$ 12.897,91 corresponde al pago de la Obtención de la licencia ambiental de la Compañía.

GASTOS NO DEDUCIBLES: \$ 1.729.34: de los cuales \$ 1.223,69 corresponde a la baja de activos inexistentes con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría.

RESULTADOS DEL EJERCICIO: La Utilidad del Ejercicio es de \$ 678,04 antes de impuestos.

Con Respecto al Estado de Situación Financiera:

ACTIVOS:

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo: \$ 106.570,05
- o Se han efectuado conciliaciones bancarias de manera mensual a las dos cuentas que mantiene la Compañía en el Banco de Loja conforme
- Activos Financieros \$ 29.192,60 Se pudo evidenciar una Póliza de \$ 14.600 que corresponde a la garantía en el Ministerio del Ambiente por la obtención de la Licencia Ambiental, y el valor de \$ 8.001,62 una cuenta por cobrar al Consorcio del Sur I, para cubrir gastos del mismo.
- o La Cuenta 1.01.02.06.002 Ctas por cobrar Consorcio \$ 6.361,42 corresponde al Consorcio de Cuenca, por valores retenidos en los cheques de los servicios prestados en el año 2016.

- Servicios y Otros Pagos Anticipados

- o La Cuenta 1.01.04.03.001 Anticipo Proveedores \$ 3.037,76

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
		AÑOS ANTERIORES	\$ 462,76
31/05/2017	Guillen Rios Juan Carlos	Tramites en la Superintendencia de Ctas para solucionar los aumentos de Capital del año 2014 y 2015	\$ 700,00
25/10/2017	Geo-Wampuskar Cia. Ltda.	Auditoria ambiental enero/2017 a enero /2018	\$ 1.875,00
			\$ 3.037,76

- o La Cuenta 1.01.04.03.003 Anticipos Proveedores de Transporte \$ 394.000,00

24/04

14/02

- Las cuentas de gastos deben estar integradas por rubros de acuerdo a su naturaleza, de tal manera que permita identificar de cada gasto según corresponda.
- Que, al tomar la opción de la revalorización de los activos, se lo haga mínimo cada tres años, previa autorización de la Asamblea.
- Se dé cumplimiento inmediato de los valores a pagar a la FENATRAPE.
- Que las Resoluciones que tome el Directorio y sean de relevancia deben ser comunicadas a la Asamblea de Accionistas.

Conforme al año fiscal 2017:

- Directorio, Presidente y Gerente deben ejercer cada uno las atribuciones que les determina el Estatuto y la Ley; Por lo tanto, cada uno de los mencionados deben limitarse a cumplir las funciones que tienen ya establecida.

RECOMENDACIONES:

Se incrementa el Patrimonio por el valor de \$ 256.855,93 por la revaluación del Edificio y Terreno.

PATRIMONIO:

- o La Cuenta 2.02.02.01.002 Cuentas por Pagar Transporte \$ 13.199,69 corresponden a los valores aportados por los 44 vehículos para cubrir gastos del Consorcio del Sur I.

PASIVOS:

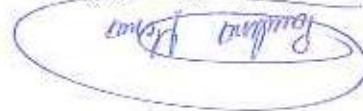
- Propiedad Planta y Equipo: Se pudo evidenciar la revalorización del Edificio y del Terreno de la Compañía además se cumplió con las observaciones de Auditoría y se depuró estas cuentas.

AÑOS ANTERIORES	\$	34.641,77
RETENCIONES AÑO 2016	\$	84.312,14
RETENCIONES AÑO 2017	\$	42.203,57
	\$	161.157,48

- Activos por Impuestos Corrientes: Retenciones recibidas:

- Que al próximo Comisario y Consejo de Vigilancia se le de todas las facilidades y acceso a la información para que emitan el Informe Correspondiente de manera objetiva.

Ing. Paulina Mena Vásquez
COMISARIA



Sra. Rosario Bermeo
CONSEJO DE VIGILANCIA



Ing. Jimmy Villavicencio M.
REPRESENTANTE LEGAL DE
VILLAVICENCIO LOAIZA & CIA. (E)
CONSEJO DE VIGILANCIA



REPRESENTANTE LEGAL ABENDAÑO BRICEÑO
CONSEJO DE VIGILANCIA

Sr. Fabián Gordillo



4/2/20

Luego de dar lectura al informe se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

POR LA APROBACIÓN	67,50%
POR LA NO APROBACIÓN	0%

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017.

Se procede a dar a conocer los Estados Financieros:

47/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

५२. ७६०' १६४' ८

16/07/2018 11:38:43 AM

Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2017

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	997.37
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	997.37
2.01.07.01.002 Retención en la Fuente po	660.23
2.01.07.01.003 Retención IVA por Pagar	337.14
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	13,199.69
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13,199.69
2.02.02.01. LOCALES	13,199.69
2.02.02.01.002 Cuentas por Pagar Transpo	13,199.69
3. PATRIMONIO	
3.01. CAPITAL SOCIAL	991,600.00
3.01.02 Capital suscrito	991,600.00
3.04. RESERVAS	14,793.59
3.04.01. RESERVA LEGAL	14,793.59
3.04.01.01 Reserva Legal	14,793.59
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	11,473.13
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	11,473.13
3.06.01.01 Resultados Acumulados	11,473.13
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	678.04
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	678.04
3.07.01.01 Resultados del Ejercicio	678.04
3.10. OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	256,855.93
3.10.01. SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO PROP	256,855.93
3.10.01.01 Revaluación edificios	31,301.18
3.10.01.02 Revaluación Terreno	225,554.75
Pasivo+Capital	1,290,081.24

1,275,400.69

1,290,081.24

Elaborador por:	Ma. Isabel Vite Maldonado
CONTRADORA	
Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA	
Aprobado por:	

Compañía de Combustibles de

Loja S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

4,204,242.43

4. INGRESOS	4,185,135.85
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,185,135.85
4.1.02. PRESTACION DE SERVICIOS	4,185,135.85
4.1.02.001 Transporte PETROCOMERCIAL	4,185,135.85
4.1.02.002 (-) Descuento en Ventas	-3,506.12
4.2. OTROS INGRESOS	19,106.58
4.2.005 Otros Ingresos	19,106.58
4.3.006 Diferencial Cambiario	0.04
4.3.008 Ingresos Ganados	15,817.63
5. GASTOS	4,203,564.39
5.1. COSTO	4,095,978.99
5.1.01. TRANSPORTE	4,095,978.99
5.1.01.001 Transporte de Combustible	4,095,978.99
5.1.01.002 (-) Descuento en Transporte	-3,897.66
5.2. GASTOS	105,585.06
5.2.01. GASTOS DE VENTA	5,001.44
5.2.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,953.92
5.2.01.12.001 Publicaciones	1,773.42
5.2.01.11.002 Imprenta y Reproducción	144.00
5.2.01.11.003 Correo y Correspondencia	36.64
5.2.01.16. GASTOS DE GESTIÓN (agencias y acc	3,047.52
5.2.01.16.001 Atenciones y Dispersas	1,045.57
5.2.01.16.002 Agencias navieras a socios	2,001.95
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	62,424.66
5.2.02.01. SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER	4,609.44
5.2.02.01.001 Salario unificado	4,400.00
5.2.02.01.003 Vacaciones no gozadas	209.44
5.2.02.02. APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (in	901.12
5.2.02.02.001 Fondos de Reserva	366.52
5.2.02.02.002 Aporte Patronal 12.12%	534.60
5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDIVIDUALIZACI	3,066.37
5.2.02.03.001 Décimo Cuarto Sueldo	397.50
5.2.02.03.002 Décimo Tercer Sueldo	366.67
5.2.02.03.004 NOTIFICACION POR DESAMUCIO	71.20
5.2.02.03.005 Uniformes Personal Adminis	221.00
5.2.02.03.006 Indemnización por despido	2,000.00
5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS Y	22,117.14
5.2.02.05.001 Honorarios Contables	7,905.56
5.2.02.05.003 Honorarios Profesionales	24,211.58
5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,513.70
5.2.02.08.001 Mantenimiento de Equipos d	40.00
5.2.02.08.002 Mantenimiento y Reparación	258.61
5.2.02.08.003 Mantenimiento edificio	546.41
5.2.02.08.004 Repuestos y Accesorios Veh	553.58
5.2.02.08.005 Mueo y Limpieza	115.10
5.2.02.12. COMBUSTIBLES	1,149.45
5.2.02.12.001 Combustibles	1,149.45
5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y de	1,224.88
5.2.02.14.001 Seguros y Reaseguros	1,224.88
5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE	5,930.20
5.2.02.17.001 Gastos de Movilización (pr	1,071.43
5.2.02.17.007 Gastos de Cesión y Repres	3,658.77
5.2.02.17.009 Viáticos y Movilización so	1,200.00
5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIC	4,621.30
5.2.02.18.001 Servicio Telefonico	584.33

Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

Pag. 2 de 2

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

5.2.02.18.002 Servicio de Energía Eléctrica	393.35
5.2.02.18.003 Servicio de Agua Potable	2,431.56
5.2.02.18.004 Servicio de Internet	750.57
5.2.02.18.005 Tarjetas Prepago	13.39
5.2.02.18.006 Plan Porta Celular N° 0809	448.10
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores de la P.R.	618.19
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores	618.19
5.2.02.20.003 Matrícula-Permisos-Patente	6,732.87
5.2.02.20.004 Impuestos Municipales	177.19
5.2.02.20.008 Contribuciones de la Super	5,244.65
5.2.03.02.001 Gastos Bancarios	1,311.03
5.2.03.02.003 Remolimiento Financiero ver	15,097.40
5.2.04.02.003 Varios	14,796.60
5.2.04.02.007 Suministros y Materiales d	23,332.56
5.2.04.02.009 IVA cargado al gasto	23,332.56
5.2.04.02.012 Gasto Estudios Ambientales	6,649.06
5.2.04.02.013 Otros gastos varios	1,167.20
5.2.04.02.014 Perdida en la venta de act	1,703.34
5.7. GASTOS NO DEDUCIBLES	1,729.34
5.7.01 Gastos No Deducibles	1,729.34
Resultados del Ejercicio	678.04

Elaborador por:	Ma. Isabel Yrre Maldonado
Aprobado por:	Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE LOJA S.A. COTRANSCOLSA
CONCILIACION TRIBUTARIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	678,04
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	101,71
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1.729,34
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	-	-
UTILIDAD GRAVABLE	=	2.305,67
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		507,25
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		54.891,40
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-	21.956,56
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	=	32.934,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	-	42.210,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	=	-
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	=	9.275,74

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	678,04
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	101,71
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	-	32.934,84
PERDIDA CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 LUEGO DE CONCILIACION TRIBUTARIA	=	- 32.358,51

Maria Isabel Vire Maldonado
CONTADORA

24/02/17

Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOISA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

AL 31/12/2017

1,257,146.40

661,023.05

106,570.05

300.00

30,294.68

0.01

75,975.36

22,831.18

229.56

14,600.00

8,001.62

6,361.42

6,361.42

397,037.76

397,037.76

3,037.76

394,000.00

128,222.64

52,494.71

47,900.02

4,594.69

75,727.93

75,727.93

596,123.35

596,103.35

596,855.93

299,143.93

297,712.00

719.00

719.00

3,706.44

3,706.44

4,745.95

2,305.72

2,305.72

7,245.95

2,500.00

20,526.79

20,526.79

-35,256.48

-1,607.17

-1,047.93

-2,106.12

-16,421.43

-2,500.00

-11,573.83

20.00

20.00

1,582.57

585.20

585.20

253.90

101.71

1. ACTIVO

1.01. ACTIVO CORRIENTE

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.001 Caja chica

1.01.01.002 Banco de Loja cta. cta. N° 29000

1.01.01.004 Cadenal cta. Ahorros N° 2879

1.01.01.007 Banco de Loja cta. cta. N° 29006

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS

1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.05.011 cta. por cobrar socios

1.01.02.05.018 INVERSIONES FINANCIERAS C

1.01.02.05.020 cuentas por cobrar consor

1.01.02.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.06.002 cta. por cobrar consorci

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES

1.01.04.03.001 Anticipo proveedores

1.01.04.03.003 Anticipo Proveedores de T

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA

1.01.05.02.001 18 Retención en la fuente

1.01.05.02.002 2 3 Retención en la fuente

1.01.05.03. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

1.01.05.03.001 Anticipo Impuesto a la Re

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.02.01.03. EDIFICIO Y TERRENO

1.02.01.03.01 EDIFICIO

1.02.01.03.02 TERRENO

1.02.01.04. INSTALACIONES

1.02.01.04.001 líneas, Redes e Instalaci

1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES

1.02.01.05.001 Muebles y Enseres

1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO

1.02.01.06.001 Equipos de oficina

1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.02.01.08.001 Equipos de Computación

1.02.01.09.002 Software Contable

1.02.01.09. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

1.02.01.09.001 Vehículo

1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPI

1.02.01.12.001 (-) Dep. Acum. Muebles y

1.02.01.12.002 (-) Dep. Acum. Equipos Of

1.02.01.12.003 (-) Dep. Acum. Equipos Co

1.02.01.12.004 (-) Dep. Acum. Vehículo

1.02.01.12.005 (-) Dep. Acum. Software C

1.02.01.12.006 (-) Dep. Acum. Edificios

1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1.02.06.001 Inversiones Financieras

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.01.03.01. LOCALES

2.01.03.01.001 Cuentas por Pagar Varios

2.01.03.01.004 15% Participación de Los

Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2017

2.01.03.01.008 Cuenta por Pagar Proveedor	229.59
2.01.07.01.001 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	997.37
2.01.07.01.002 Retención en la fuente po	660.23
2.01.07.01.003 Retención IVA por Pagar	337.14
2.02. PASIVO NO CORRIENTE	13,199.69
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13,199.69
2.02.02.01. LOCALES	13,199.69
2.02.02.01.002 cuentas por pagar Transpo	13,199.69
3. PATRIMONIO	
3.01. CAPITAL SOCIAL	991,600.00
3.01.02 Capital suscrito	991,600.00
3.04. RESERVAS	14,793.59
3.04.01. RESERVA LEGAL	14,793.59
3.04.01.01 Reserva legal	14,793.59
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS	11,473.13
3.06.01. GANANCIAS ACUMULADAS	11,473.13
3.06.01.01 Resultados Acumulados	11,473.13
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO	-32,358.51
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO	-32,358.51
3.07.01.01 Resultados del Ejercicio	-32,358.51
3.10. OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	256,855.93
3.10.01. SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO PROP	256,855.93
3.10.01.01 Revaluación Edificios	31,301.18
3.10.01.02 Revaluación Terreno	225,554.75
Pasivo+Capital	1,257,146.40

1,242,364.14

229.59
997.37
997.37
660.23
337.14
13,199.69
13,199.69
13,199.69
13,199.69
14,793.59
14,793.59
14,793.59
11,473.13
11,473.13
11,473.13
-32,358.51
-32,358.51
-32,358.51
256,855.93
256,855.93
31,301.18
225,554.75

1,257,146.40

Elaborador por:	Ma. Tsabel Vire Maldonado
CONTRADORA	de Loja S.A. COTRANSCOLSA
Aprobado por:	

Compañía de Transporte de Combustibles de

Loja S.A. COTRANSCOISA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

4,204,242.43

4. INGRESOS

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERARIAS

4.1.02. PRESTACION DE SERVICIOS

4.1.02.001. Transporte PETROCOMERCIAL

4.1.02.002 (-) Descuento en Ventas

4.2. OTROS INGRESOS

4.3.003. Otros Ingresos

4.3.006. Diferencial Cambiario

4.3.008. Intereses Ganados

5. GASTOS

5.1. COSTO

5.1.01. TRANSPORTE

5.1.01.001. Transporte de Combustible

5.1.01.002 (-) Descuento en Transporte

5.2. GASTOS

5.2.01. GASTOS DE VENTA

5.2.01.11. PROMOCION Y PUBLICIDAD

5.2.01.11.001. Publicaciones

5.2.01.11.002. Imprenta y Reproducción

5.2.01.11.003. Correo y Correspondencia

5.2.01.16. GASTOS DE GESTION (gastos a acc

5.2.01.16.001. Almacenes y Presentes

5.2.01.16.002. Gastos Navideño a Bólos

5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.02.01. SUENDOS, SALARIOS Y PAGOS REMUNER

5.2.02.01.001. Gastos Unitarios

5.2.02.01.003. Vacaciones no Gozadas

5.2.02.01.004. 15% PARTICIPACION TRABAJO

5.2.02.02. APORES A LA SEGURIDAD SOCIAL (in

5.2.02.02.001. Fondos de Reserva

5.2.02.02.002. Aporte Patronal 12.15%

5.2.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACI

5.2.02.03.001. Décimo Cuarto Sueldo

5.2.02.03.002. Décimo Tercer Sueldo

5.2.02.03.003. Uniformes Personal Adminis

5.2.02.03.006. Indemnización por despido

5.2.02.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIZAS Y

5.2.02.05.001. Honorarios Contables

5.2.02.05.003. Honorarios Profesionales

5.2.02.08. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.2.02.08.001. Mantenimiento de Equipos d

5.2.02.08.002. Mantenimiento y Reparación

5.2.02.08.003. Mantenimiento Edificio

5.2.02.08.004. Repuestos y Necesarios Veh

5.2.02.08.005. Maseo y Limpieza

5.2.02.12. COMBUSTIBLES

5.2.02.12.001. Combustibles

5.2.02.14. SEGUROS Y RESERVIAS (pólizas y ce

5.2.02.14.001. Seguros y Reservas

5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE

5.2.02.17.001. Gastos de Movilización (Pr

5.2.02.17.007. Gastos de Gestión y Repres

5.2.02.17.009. Viajes y Movilización so

5.2.02.18. AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNIC

4,236,600.94

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

4,095,978.99

18/02/2018 11:34:13 AM

Visualiza 10. Yovacompu Cia. Ltda. 1996-2015

Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

5.2.02.18.001 Servicio Telefónico	584.33
5.2.02.18.002 Servicio de Energía Eléctrica	393.35
5.2.02.18.003 Servicio de Agua Potable	2,431.56
5.2.02.18.004 Servicio de Internet	750.57
5.2.02.18.005 Tarjetas Propaga	13.39
5.2.02.18.006 Plan Porta Celular N° 0809	448.10
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores de la PR	618.19
5.2.02.19.001 Notarios y Registradores	618.19
5.2.02.20.001 Matricula-Permisos Patente	39,667.71
5.2.02.20.003 Impuestos Municipales	177.19
5.2.02.20.004 Impuestos Municipales	5,244.65
5.2.02.20.006 Impuesto a la Renta	32,934.84
5.2.02.20.008 Contribuciones de la Super	1,311.03
5.2.03.02.001 Gastos Bancarios	15,097.40
5.2.03.02.003 Rendimiento Financiero Ter	15,097.40
5.2.04.02.003 Otros Gastos	23,332.56
5.2.04.02.003 Otros Gastos	23,332.56
5.2.04.02.012 Gasto Estudios Ambientales	12,897.91
5.2.04.02.013 Otros gastos Varios	687.60
5.2.04.02.014 Perdida en la venta de act	227.45
5.7. GASTOS NO DEDUCIBLES	1,729.34
5.7.01 Gastos No Deducibles	1,729.34

Resultados del Ejercicio

Elaborador por:	CONTADORA
Ma. Isabel Vito Maldonado	
Aprobado por:	Compañía de Transporte de Combustibles de Loja S.A. COTRANSCOLSA

-32,358.51

Luego de dar a conocer los estados Financieros se pasa a la respectiva votación quedando de la siguiente manera:

POR LA APROBACIÓN

67,50%

POR LA NO APROBACIÓN

0%

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

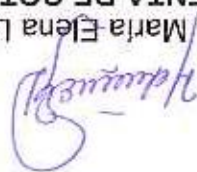
Luego de conocidos los Estados Financieros el Resultado del Ejercicio arroja una pérdida de \$ 32.358,51 dólares; y, al no existir Utilidad se mantendrá en Libros hasta un nuevo Ejercicio Fiscal

6.- CLAUSURA.

Sin más asuntos que tratar la Dra. María Elena Loaiza agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la reunión siendo las 20H00.

Para constancia de lo actuado firman:

Dra. María Elena Loaiza
PRESIDENTA DE COTRANSCOLSA



Lic. Jorge Poma Coronel
SECRETARIO

