

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince, siendo las 20H00 horas, en el local de la Compañía TRUNSA S.A.

Luego de que el Señor Antonio Heredia Tapia Gerente de la Compañía, pone a consideración el siguiente orden del día:

- Primero:** **Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**
- Segundo:** Lectura y aprobación del Acta anterior
- Tercero:** Informe del Sr. Presidente
- Cuarto:** Informe del Sr. Gerente
- Quinto:** Informe del Sr. Comisario
- Sexto:** Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2014

Antes de dar inicio al cumplimiento del Orden del Día. El Sr. Presidente, presenta su saludo cordial y respetuoso a los asistentes y presenta además su agradecimiento por la presencia de todos, lo que demuestra el interés por el progreso y adelanto de la compañía. Y pide que por secretaría se dé lectura del Primer Punto del Orden del Día:

Primer punto del Orden del día.- Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Sr. Antonio Heredia Tapia, Gerente de la Compañía, constata el 52.4% de quórum reglamentario, informando que hay más del 50% de la Acciones para poder empezar la Junta Ordinaria de Accionistas.

Segundo punto del Orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior

El Sr. Wilson Salazar Carrasco, en su calidad de Presidente de la Cía. Pide que por secretaría se dé lectura al Acta anterior, la misma que es leída y aprobado por los señores Accionistas sin hacer ninguna rectificación.

Tercero punto del Orden del día: Informe del Sr. Presidente

(Abril – Diciembre 2014)

Señores Accionistas:

Luego de ser posesionado en el cargo se procede a realizar las siguientes actividades de trabajo que se ha realizado en conjunto con el Sr. Gerente, Sr. Comisario y Sr. Jefe de Ruta

1.- Se da a cargo al Sr. Javier de la Cruz toda la parte operativa del almacén en el Terminal de Ancón, que además de la recaudación diaria de todos los recibos, ubicando a los Sres. Despachadores junto al comedor para que realicen su trabajo.

CIA. TRUNSA S.A.

- 2.- Se realiza la compra de un CPU, para la Sra. Secretaria, un set de computadora para el sr. Contador, una impresora EPSON para recibos y una impresora EPSON L355 a color.
 - 3.- Luego de algunas reuniones con C.T.E. y autoridades del colegio Técnico Santa Elena, se resuelve que la compañía TRUNSA, preste el servicio exclusivo con tres unidades del centro de Santa Elena al colegio tanto en la mañana con al medio día, quedando firmado un acuerdo de cumplimiento como también se resuelve dar el servicio hasta las 8 de la noche de Santa Elena hasta Ancón.
 - 4.- Se firma un contrato con el Sr. Felipe Larreategui para la implementación del nuevo sistema Satelital DIGITRACK, al mismo tiempo se da por terminado el contrato con la empresa TECCIAL.
 - 5.- Se liquida conforme al Reglamento de Seguro, a los vehículos que han tenido accidentes y problemas de parabrisas.- Total 16 accidentes
 - 6.- En Mayo se contrata al Sr. Lic. Sergio Tomalá como nuevo contador de la compañía como también al sr. Stalin Mendoza como mensajero.
 - 7.- Se realiza las reuniones con los conductores y en Junio se organiza una tarde deportiva con refrigerio por el día del Conductor.
 - 8.- En el mes de Agosto se organiza el aniversario 20 de nuestra Compañía.
 - 9.- En el mes de octubre se llega a un acuerdo con la Sra. Ana Tomalá Tomalá del Control de Atahualpa, y se liquida con la cantidad de \$1.000 previa la firma de documento.
 - 10.- Se contrata a la Lic. Paulina Zamora, para reemplazar a la Sra. Secretaria por 20 días, luego queda trabajando hasta la presente fecha revisando y calculando los minutos caídos.
 - 11.- Se asiste a 25 reuniones del Consorcio CITSE.
 - 12.- Se realiza 5 comisiones a Quito asunto bono de Gobierno y reuniones en FENACOTIP.
 - 13.- Se da solución a las diferentes denuncias de parte de conductores y usuarios de nuestra compañía.
 - 14.- Se da cumplimiento a todos los pedidos que realizan las autoridades de la Parroquia Atahualpa para mejorar el servicio que brinda nuestra compañía.
 - 15.- En Diciembre se hace la entrega de la canasta navideña y la devolución de minutos caídos y seguro de vehículo a los Compañeros Accionistas.
- Atentamente,
WILSON HOMERO SALAZAR CARRASCO
PRESIDENTE

Cuarto punto del Orden del día: Informe del Sr. Gerente

INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Diciembre /2014

En primer lugar quiero agradecer a Dios y a ustedes Sres. Accionistas por darme la oportunidad de dirigir, administrar esta prestigiosa Compañía de Transporte.

Debo indicar que al 30 de abril del 2014, he recibido los siguientes saldos correspondientes a Bancos:

Banco de Guayaquil.- Cta. Cte. N°591232-6:

Con Chequera desde ch.n°001841 hasta 002050 con un saldo de \$ 2.771.09

CIA. TRUNSA S.A.

Banco de Guayaquil.- Cta. Cte. N°591233-4:

Con Chequera desde ch.n°005885 hasta 006150 con un saldo de \$ 5.905.11

Banco del Austro.- Cta. Cte. N°100902713-7:

Con Chequera desde ch.n°00296 hasta 00430 con un saldo de \$ -5.71

Dando un total de Bancos \$8.670.49

1. Se ha reestructurado el sistema financiero, contratando al Ing. Orosco para que efectuó la actualización del Sistema Contable.
2. Se efectuó la contratación de Licenciado Magister en Contabilidad Sergio Tomalá para que lleve la contabilidad de la Compañía, dedicando nueve horas presenciales de trabajo por una mejor administración.
3. Se delegó responsabilidad directa en la Administración de Almacén al Sr. Javier de la Cruz.
4. Se realizó una revisión individual de todas las cuentas para conocer sus verdaderos valores, tanto de deudas como de sus ahorros, comenzando a facturar a diario todas las ventas de almacén y todas las notas de entrega que se encontraban rezagadas meses atrás.
5. Se incrementó un sistema de recaudo diario denominado Pago en Ruta, que permita a los Accionistas efectuar cancelaciones diarias y conocer cuál es el su saldo de las diferentes obligaciones adquiridas.
6. Se adquirió equipos de computación tanto para el sistema contable y secretaria.
7. Con fondos de ustedes Sres. Accionistas se cambió el sistema de rastreo Satelital adquiriendo a la Compañía DIGITRACK equipos nuevos por un valor de \$11.840,00 valor cancelado por los Accionistas \$8.140,00 y \$3.700, asumió la compañía como gastos de instalación.
8. Debo indicar que al revisar el Balance Inicial al 01 de enero del 2014, se encuentro una diferencia en bancos de \$-21.919.13, valores que fueron cubiertos por los siguientes rubros previa autorización de la sala en reunión de fecha 05 de agosto del 2014:

REVERSION DE INTERES EN PRESTAMOS	\$ 2.551.70
MINUTOS CAIDOS AÑOS 2013	\$ 889.33
MEMBRESIAS	\$ 3.000.00
MINUTOS CITSE	\$ 2.260.36
SEGURO	\$ 2.504.00
MINUTOS CAIDOS	\$ 8.370.65
DIVIDENDO DE ACCIONISTAS	\$ 1.742.03
VARIOS	\$ 601.06

Dando un total de \$.....\$21.919.13

CIA. TRUNSA S.A.

9. En la actual presentación del Balance podrán constatar los Estados Financieros, emitidos por el Banco que certifican los valores existentes.
10. Dentro de la adquisición de lubricantes y repuestos, la compañía ha cancelado todas las obligaciones con proveedores y se encuentra en capacidad de realizar adquisiciones al contado.
11. Debo indicar he participado en todas las Asambleas convocadas tanto por el CITSE y por la Agencia Provincial de Transito donde siempre mi intención será velar por bien común de todos nosotros, en un inicio expresé vine a servir a la compañía y no servirme de ella. A todos ustedes gracias por las críticas constructivas que me ayudan a crecer por unos mejores ideales y a las destructivas que fácilmente me olvido.

La Libertad, febrero 20 del 2015

Atentamente,

ANTONIO HEREDIA TAPIA
GERENTE

El Señor Presidente, pone en consideración de los Accionistas, el Informe que acaban de escuchar, para su correspondiente aprobación.
Los Accionistas aprueban dicho informe por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaría se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:
Quinto punto del Orden del día.- Informe del Sr. Comisario

El Sr. Miguel Ángel Núñez Zamora presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y da lectura al informe que presenta.

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

- Al posicionarse la nueva directiva procedió a revisar el estado de la empresa con los documentos existentes, al no colaborar la contadora con la información solicitada, la nueva directiva procedió a contratar un nuevo contador que nos ayude a revisar la información existente en el sistema, al cual se determinó que era muy ambiguo el sistema contable financiero precedieron a actualizar.
- Una vez cotejado la información con los estados financieros entregados por la directiva anterior con la documentación existente como estados de cuenta bancarios, registros contables, tomas física, se puede establecer que existe diferencias contables.
- Las diferencias encontradas y cuya responsabilidad es únicamente de la directiva anterior es en la cuenta bancos por el valor de 21.919,13 y en la toma física de inventarios de almacén con una diferencia de 12.433,76. Los datos reposan y se encuentran en el CPU de la compañía.

CIA. TRUNSA S.A.

- En vista que había que realizar los ajustes necesarios para empezar la nueva directiva la administración conjuntamente con el contador registraron esos valores a la cuenta Fondos Rotativos para iniciar con los valores reales en cada cuenta.
- La directiva una vez que se estableció las causas por las que existía estas diferencias porque había fuga de material en almacén al no existir una persona responsable a quién cargar estas diferencias, por el cual la nueva directiva se nombró al Sr. Xavier de la Cruz, responsable de esta función.
- Puesto que mi cargo es mas de control que toma de decisiones, he participado en tomas físicas de inventarios realizadas por la administración como ya mencionamos en la primera toma física una diferencia de 12.433,76. Dólares, en la segunda toma física hecha en el se encontró una faltante únicamente de una caneca de aceite y la directiva procedió al descuento a la persona responsable, en la tercera toma física de fin de año 2014 se estableció un faltante de un galón de aceite en la cual la directiva procedió al descuento de este valor a la persona responsable, el cual puedo determinar que los inventarios están cotejados con el valor que consta en los estados financieros del 2014.
- La directiva se vio en la necesidad de disminuir este fondo rotativo causado por las diferencias encontradas y se ha podido ajustar con las cuentas de:

Intereses en Prestamos	2551.70
Minutos Caídos 2013	889.33
Membrecías	3000.00
Minutos Caídos Citse	2260.36
Seguro	2504.00
Minutos Caídos 2014	8370.65
Dividendos Accionistas	
Utilidades	1742.03
Varios	601.06
	21919.13

Cabe recalcar que la diferencia de bancos se cubre. Mas falta cubrir la diferencia de inventarios.

- En las revisiones que he realizado de los valores recibidos por la Sra. Patricia Murillo no habido faltantes y los valores son depositados diariamente a medida que se percibe, sin embargo para cualquier reclamos es recomendable archivar los recibos entregados por los pagos realizados.
- Revisando Los Estados financieros venos que los ingresos comparando con las del 2013-2014 hay un incremento de \$ 6.310,14 una de las razones que refleja la utilidad obtenida en la venta de almacén o repuestos.
- Revisando Los Estados financieros venos que los Egresos se han incrementado en 8243.03 en relación con el 2013 una de las razones notables es en el ítem

CIA. TRUNSA S.A.

Impuestos de Gasto IVA es de 7206.39. El cual se puede justificar puesto que el IVA se lo puede utilizar como crédito Tributario o mandarlo al Gasto cuando no compensa, puesto que los ingresos de la compañía es la mayor parte con tarifa IVA 0%, la administración del 2013 los manda a Crédito Tributario y es más por un decisión contable.

- Otra de las razones es por el cambio de sistema satelital de Teccial al de Digitrack que en un principio hay un gasto fuerte pero posteriormente el gasto será menos con mejor flujo de información emitido por Digitrack.

Recomendaciones.

- 1.- Por experiencias pasadas para que no exista diferencias profundas en los Estados Financieros es recomendable que la información que se presentan sea presentada a la junta general con documentos sustentables como lo hace la actual directiva y quede en actas que las futuras directivas lo hagan de la misma manera.
- 2.- A la asamblea autorice a remodelar la tubería de agua potable en la oficina como el Terminal Ancón puesto que se está pagando por agua potable un valor anual de 1589.84 cuando no debería superar a 600 dólares.

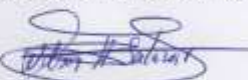
Conclusiones

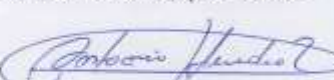
Puedo determinar que los Estados Financieros 2014 presentados por la administración de los directivos Sr. Antonio Heredia como Gerente el Sr. Wilson Salazar Presidente y el Contador Sergio Tómalá son sustentables y pormenorizados, reorganizados de acuerdo a la realidad de la compañía dando aprobación de mi parte a los informes financieros 2014.

Sexto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2014

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cia. TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá haga conocer los Estados Financieros del año 2014, procediendo a dar lectura de cada uno de los rubros contables, siendo aprobado por los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la suscrita Secretaria Auxiliar, que certifica.-


Wilson Salazar Carrasco
Presidente


Antonio Heredia Tapia
Gerente


Patricia Murillo T.
Secretaria Auxiliar

