

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2017

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 18H00 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 2016.

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 secretaria 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 la presencia de 32 accionista con un total de 7.990 acciones es decir el 79.9% 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 secretaria se de lectura al Acta anterior, la misma que es leída y aprobado por los señores Accionistas sin modificación alguna.

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

La Libertad, 18 Marzo del 2016

**INFORME DE PRESIDENTE
(Enero 2016 – Febrero 2017)**

Señores Accionistas:

CIA. TRUNSA S.A.

Durante el año de mi cargo como presidente para el cual fuimos designados permítame leer las actividades realizadas:

1. Se renova el acuerdo con las autoridades del colegio Técnico Santa Elena para seguir dando con el servicio exclusivo durante el año electivo.
2. Se convocó a 15 reuniones de trabajo para informar y resolver las diferentes actividades que se realizaban dentro y fuera de la compañía tanto como para accionistas como para conductores.
3. Se asistió a todas las reuniones convocadas por el Consorcio CITSE, Agencia Nacional, Comisión de Tránsito, Gobernación, la Agencia Provincial de Tránsito y la Agencia Municipal de Tránsito.
4. Se gestionó en el Municipio de La Libertad para la "Revisión e identificación vehicular primera 2016" por flota de las unidades de la compañía tanto en Santa Elena como en Ancón.
5. En el mes de Agosto se organiza el aniversario 21 de nuestra Compañía con la participación de todos los socios.
6. Se continúa con el proyecto de renovación de flota con un ahorro diario de \$20,00 de lunes a sábado y se dará \$ 20.000,00 a cada accionista. En el presente año se logró la renovación del disco 24, 22, 18 y el 09. Además para el siguiente año está previsto la renovación de otros.
7. Se participó en reuniones con varios directivos de Atahualpa, Ancón, Prosperidad y el Tambo logrando recuperar nuestro recorrido hasta Salinas como también llegando a un acuerdo por las tarifas de pasaje por ustedes conocidas.
8. Otro de los logros que la Cía. ha podido considerar es el ingreso al terminal claro está que en el permiso de operación no está incluido pero la Lcda. Lorena Bravo Ex directora de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) nos otorgó un permiso provisional.
9. Se contrata un nuevo sistema denominado SISTEMA SATELITAL RASERCOM es un sistema que obtiene rastreo satelital, contador de pasajeros y control de minutos caídos en el mes de septiembre por un valor de 26.573,40
10. Se realiza comisiones a Quito tanto accionistas como directivos de las diferentes partes Atahualpa, Ancón, Prosperidad y Tambo asunto varios como el bono de Gobierno, reuniones en FENACOTIP y en la Agencia Nacional sobre el permiso de operación y el avance al terminal.
11. Luego de una dura lucha se recupera nuestro recorrido normal de Atahualpa para Salinas. De la misma manera se logra el permiso de Operación para la compañía el cual tendrá una duración de 10 años el cual se obtiene el 08 de Marzo.
12. Se da solución a las diferentes denuncias de parte de conductores y usuarios de nuestra compañía.

CIA. TRUNSA S.A.

13. Se da cumplimiento a todos los pedidos que realizan las autoridades de la Parroquia Atahualpa para mejorar el servicio que brinda nuestra compañía.
14. Se da cumplimiento al pago de seguro a todos los compañeros que lamentablemente sufrieron accidentes, con un total de 10 liquidaciones entre accidentes por cambio de parabrisas siempre aplicando lo que dice nuestra reglamento de seguro; llegando a un monto total de \$ 9.284.83
15. En Diciembre se realizó la entrega de la canasta navideña y la devolución de minutos caídos y seguro de vehículo a los Compañeros Accionistas.

Para culminar agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de estar al frente de nuestra compañía y a todos ustedes de manera especial al compañero gerente y comisario ya que hemos trabajado en conjunto con absoluta honradez y transparencia en beneficio de nuestra compañía.

Atentamente,

WILSON HOMERO SALAZAR CARRASCO
PRESIDENTE

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

INFORME DE GERENCIA Al 31 de Diciembre /2015

En primer lugar quiero expresar un agradecimiento a Dios por permitirme representar quizás no unas de las primeras compañías de la Península, pero si una de las mejores

1. Se mantiene el sistema de recaudo diario denominado Pago en Ruta, que permita a los Accionistas efectuar cancelaciones diarias y conocer cuál es su saldo de las diferentes obligaciones adquiridas.
2. En el mes de agosto se celebró el aniversario 22 de la compañía con la colaboración de todos ustedes realizando un programa de gran magnitud de acuerdo a lo que ustedes se merecen.
3. Debo indicar que en conjunto con ustedes señores accionistas hemos dado el paso más importante al dar inicio el 29 de Diciembre del 2016, como es la renovación de la flota con unidades nuevas y de 5 años a la fecha.
4. Debo indicar he participado en todas las Asambleas convocadas tanto por el CITSE, por la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Provincial de Tránsito en defensa de nuestros intereses.

CIA. TRUNSA S.A.

5. En el mes de diciembre se efectuó el agasajo navideño con un gasto que alcanzó los \$ 9712,42 con víveres que ayudaron al sustento familiar.
6. Se efectuó la devolución a cada accionistas por el valor de \$ 807.74 de los siguientes rubros:

Seguro Interno	13.227,13
Jefe de Ruta	1.399,71
Intereses por préstamo	2.763,53
Membresías	12.000,00
Multa	496,17
Total devolución	<u>29.886,54</u>

Debiendo indicar que aquellos que tenían deudas se les hicieron el descuento respectivo.

7. Dentro de la adquisición de lubricantes y neumáticos, la compañía ha cancelado todas las obligaciones con proveedores.
8. En la actual presentación del Balance podrán constatar los Estados Financieros, emitidos por el Banco que certifican los valores existentes desglosando de la siguiente manera:

Banco de Guayaquil. Cta. Corriente 5912334	\$ 9.403,87
Banco de Guayaquil. Cta. Corriente 5912326	\$ 117.861,14
Banco del Austro. Cta. Corriente 1009027137	\$ 1.149,72
Banco del Austro Cta. Ahorros 1009007454	\$ 292.41
Banco de Cooperativa Cta. Ahorro 406068111001	\$ 2022.68

9. Se han realizado los trámites legales para el ingreso al Terminal Terrestre y estamos próximos a cumplir un año de servicio ininterrumpidamente, si a veces las leyes no nos permiten hacer cumplir nuestro servicio pero a base de costumbres, estaremos pendientes para lograr el permiso de operación definitivo.
10. En el mes de Septiembre se contrata el Sistema Satelital denominado Rasercom que incluye contador de pasajeros, minutos caídos, rastreo GPS por un valor de \$ 26.573,40. El 50% fue cancelado con el rubro de minutos caídos por un valor de \$ 13.286,70 y el restante cada accionista apporto con la cantidad de \$ 280,00 pagaderos en el recibo de \$ 5,00 diarios.
11. Por venta de equipo usado se obtuvo la cantidad de \$ 3750,00 por venta de 25 equipos del Sistema Satelital DIGITRACK.
12. Y para finalizar quiero agradecer al Sr. Presidente Wilson Salazar y al Sr. Comisario Miguel Núñez al Lcdo. Sergio Tómalá por estar al frente del

CIA. TRUNSA S.A.

sistema contable, a los compañeros empleados ya que todos debemos aportar por un solo fin que es realizar una administración transparente, a ustedes compañeros gracias por las críticas constructivas que me ayudan a crecer por unos mejores ideales y a las destructivas que fácilmente me olvido.

La Libertad, 24 de marzo del 2017

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 secretaria 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 2016**

La Libertad, 6 de abril del 2017

El presente informe se entrega con el objeto de brindar información sobre la situación económica de la compañía TRUNSA S. A. correspondiente al año 2016.

Una vez terminando el ejercicio contable es conveniente, la presente de un informe que junto a los estados financieros. Se presenta una detallada información que explique, amplíe y complemente lo que dichos estados recogen.

CIA. TRUNSA S.A.

Al mismo tiempo expone, comentar y analizar el proceso de la gestión de la compañía realizada del ejercicio y establecer las comparaciones convenientes con otros estados anteriores.

BALANCE DE RESULTADOS

Ingresos

Cuotas Administrativas 2015 =101,565.00 2016= 108,058.50 dif=6493.5 (0.50ctv. por socio diario).

Venta Almacén 2015 =46,402.92 2016= 56,652.25 dif=10249.33

Aunque haya incremento en ventas no hay incremento en utilidad porque el porcentaje de ganancia se disminuyó para beneficio directo del socio.

Gasto personal

En cuanto a sueldo y salarios, horas extras, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, indemnización son beneficios que revisados corresponden a los calculados otorgados por ley.

En cuanto al valor de uniformes vemos en el 2015 un valor de 98.00 dólares y en el 2016 un valor de 661.50 vale recalcar que son uniformes del personal y uniforme para participación que fuimos invitados por parte de ilustre municipio de santa Elena del 2016.

Impuesto

Impuestos Municipales 2015= 285.08 pago únicamente predios 2016= 4285.40 pago de patentes desde el año 2008 al 2016 por tal razón el sustancial incremento.

Otros Impuesto, IVA gastos son pagos causados de acuerdo a las declaraciones mensuales normales.

Servicios

Internet, guardiana, seguridad privacidad, sistema satelital rasercom, agua potable, luz eléctrica, consumo telefónico, publicidad y propaganda, telefonía celular movistar, transporte y envíos, honorarios y dietas están acordes a los gastos necesarios para el desenvolvimiento de la compañía. En Cuanto a suscripciones administrativas hay un incremento significativo frente al año 2015 debido a que se ha cancelado a la FENACOTIP y otras instituciones de permisos necesarios en el transporte del año 2015,2016.

Gasto Generales

Gastos bancarios, alimentación por reuniones, alimentación varias, movilización loca, movilización fuera de la provincia, suministro de aseo y limpieza, útiles y papelería, gastos no deducible de e igual manera de necesarios para el desenvolvimiento y funcionamiento de la compañía.

En cuanto a las cuantas de fiestas de aniversario, fiestas navideñas, bono navideño están de acuerdo a lo aprobado por la asamblea y consta en el presupuesto anual.

Gasto de Mantenimiento

|

CIA. TRUNSA S.A.

Mantenimiento equipos de oficina, edificios, sistema de cómputo son necesarios para el normal funcionamiento de los equipos.

Depreciaciones

Están realizados acordes a la Ley.

Otros Gastos

La cuenta otros gastos sabemos que hay un incremento significativo frente al año 2015 que fue de 2383.63 dólares a 7374.02 dólares per, la compañía se ha visto en cancelar transporte necesarios por compromisos con el Municipio de Santa Elena, y Agencia Nacional de Transito.

BALANCE GENERAL

En cuanto a la cuenta equivalente del efectivo vemos un sustancial incremento en el año 2015=12,062.32 al año 2016=118,252.35 más cabe recalcar que son dineros acreditados en la cuenta correspondiente al subsidio entregados por el estado y por distribuirse.

En cuanto a deudores y otras cuentas por cobrar cabe mencionar que el sistema de recaudo es más eficiente en el 2016 logrando recuperar recursos de la compañía por beneficio de subsidio.

Inventarios

En el 2015 consta un valor de 26,160.06 dólares y en el 2016 de 18,757.55 dólares hay un decremento de mercadería debido a que en el inventario había mucho material obsoleto y que había que dar de baja.

Propiedad Plata y Equipo

La principal cuenta que sufre una variación en la cuenta de edificios que en el 2015 es de 83,658.00 y en el 2016 es de 24,711.22, sabemos que se hizo un ajuste por pago de impuestos pero cabe mencionar que causa una descompensa en el valor activos superando la depreciación acumulada a los activos fijos, al cual el contador deberá realizar los ajustes necesarios por esta descompensa.

Pasivos

La cuenta más relevante es subsidio por pagar de 111,480.00 dólares pero a medida que sean canceladas esta cuenta se ira liquidando.

Conclusiones

- En el periodo 2016 se ha manejado con una muy buena eficiencia económica manteniendo la solvencia de la compañía por parte de la dirigencia.
- Todas las gestiones que se ha realizado en los diferentes organismos gubernamentales (Municipio Agencia Nacional de Tránsito y otro organismo) son en beneficio de la compañía, siendo digno de felicitación a la directiva por el ingreso al terminal terrestre.

CIA. TRUNSA S.A.

RECOMENDACIONES

- Realizar los ajustes necesarios en los estados financieros para que se apeguen a la realidad en cuanto a los activos fijos y cuentas incobrables como son las cuentas de inversión de ahorro y crédito cama de comercio, y otras cuentas por cobrar que se mantienen varios años sin su debida liquidación.
- En cuanto los servicios sanitarios de la estación de Ancón se dé el mejoramiento debido a estas instalaciones.
- Dar un mejor uso y funcionamiento en cuanto a los controladores de pasajeros en beneficio de los accionistas.
- En cuanto al almacén o mercadería no todos los accionistas están utilizando o comprando a la compañía dando una descompensa para el que si lo hace en cuanto a la repartición de utilidades de este rubro.

Agradecimiento

No me queda más que agradecer a los accionistas por haber puesto la confianza en esta persona, Gracias.

Atentamente

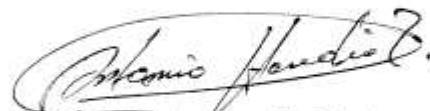
Miguel Núñez
Comisario

Sexto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2016

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cía. TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá quien da a conocer los Estados Financieros del año 2016, procediendo a dar lectura de cada uno de los rubros contables, los cuales son aprobados por decisión unánime.



Wilson Salazar Carrasco
Presidente



Antonio Heredia Tapia
Gerente



Sandy Roca M.
Secretaria Auxiliar