

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los veinte cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10H00 horas am, 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:** Inclusión Reforma Renovación de Flota
- Cuarto:** Informe del Sr. Presidente
- Quinto:** Informe del Sr. Gerente
- Sexto:** Informe del Sr. Comisario
- Séptimo:** Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2017.
- Octavo:** Elecciones de Gerente, Presidente, Comisario y Vocales.

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 la presencia de 28 accionistas es decir el 70% 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 Cia. Pide que por secretaría se de lectura al Acta anterior, la misma que es leída y aprobado por los señores Accionistas sin modificación alguna.

Tercero punto del Orden del día: Inclusión Reforma Renovación de Flota

Por votación de 600 acciones a favor y 50 acciones en contra se resuelve continuar con el ahorro de \$ 20,00 diarios y se entregara la cantidad de \$ 40.000,00 para la compra de vehículo nuevo y grande de factura 0 km .

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

CIA. TRUNSA S.A.

INFORME DE PRESIDENTE

(Enero 2017 – Febrero 2018)

Señores Accionistas:

Durante el periodo que he desempeñado como presidente de la Compañía permítame dar lectura de las principales actividades realizadas:

1. Se renueva el acuerdo con las autoridades del colegio Técnico Santa Elena para seguir dando con el servicio exclusivo del centro de Santa Elena hacia el colegio tanto en la mañana como al medio día durante el año electivo además se les dono una impresora para uso del colegio.
2. Se convocó a 15 reuniones de trabajo y 5 de directorio para informar y resolver las diferentes actividades que se realizaban dentro y fuera de la compañía.
3. Se organiza una reunión para conductores en el cual se realiza un seminario para dar un mejor servicio a los usuarios.
4. Con fondos de utilidades del taller se procede a la compra del inmobiliario de la compañía además se arregla la cubierta y se pinta el interior y exterior de nuestra sede.
5. Conjuntamente con los compañeros directivos se asistió a todas las reuniones convocadas por el Consorcio CITSE, Agencia Nacional, Fenacotip, Comisión de Tránsito, Gobernación, la Agencia Provincial de Tránsito y la Agencia Municipal de Tránsito.
6. Se realizaron las gestiones necesarias para las revisiones de las unidades en el Terminal de Ancon con el GAD de Salinas como para el año 2017 y 2018.
7. Por resolución de asamblea se compra el terreno que queda al costado de nuestra sede por un valor de \$ 42.000,00 con un aporte diario de \$ 5,00 hasta completar \$ 1.106,00 por accionista, cabe indicar que los gastos de escritura se canceló de utilidades de taller.
8. Se continúa con el proyecto de renovación de flota quedando hasta la fecha 19 unidades cambiadas.
9. Se participó en reuniones en el GAD de Ancon tratando de temas importantes como es el servicio que debe brindar la compañía y la seguridad de las unidades.
10. Se renovó el contrato con el SISTEMA SATELITAL RASERCOM para seguir con el servicio de rastreo satelital, contador de pasajeros y control de minutos caídos.
11. Como partícipes de CITSE asistimos en comisión a las reuniones convocadas FENACOTIP en QUITO, LATACUNGA, MANABI también se realiza viajes a Guayaquil para consultas en la Superintendencia de Compañías.
12. Conforme a un listado enviado por la Agencia Nacional se procede al pago del 50% del subsidio del último semestre del año 2014.

CIA. TRUNSA S.A.

13. Luego de cumplir con toda la documentación la Agencia Nacional nos otorga el CONTRATO DE OPERACIÓN a nombre de nuestra compañía este tendrá una duración de 10 años quedando pendiente la inclusión el avance al Terminal.
14. Se da solución a las diferentes denuncias de usuarios por mal servicio, convocando a los conductores a la oficina y sancionando si el caso lo amerita.
15. Se da cumplimiento a todos los pedidos que realizan las autoridades de la Parroquia Atahualpa para mejorar el servicio que brinda nuestra compañía.
16. Se da cumplimiento al pago de seguro de accidentes a todos los compañeros que lamentablemente sufrieron percances, con un total de 16 liquidaciones entre accidentes por cambio de parabrisas siempre aplicando lo que dice nuestro reglamento de seguro; llegando a un monto total de \$ 13.179,50.
17. Con el rubro de \$ 6000 que no se gastó por el aniversario se crea un fondo de ahorro y crédito para todos los accionistas además se resuelve cancelar un dólar diario para capitalizar este fondo.
18. Se envía a elaborar dos paraderos ubicados frente a la Sede y otro en el Terminal Terrestre.
19. Como es costumbre en Diciembre se procede a la entrega de la canasta navideña y la devolución de minutos caídos, seguro de vehículo y membresía a los Compañeros Accionistas.

Compañeros para culminar agradezco a Dios por la oportunidad de estar al frente de nuestra compañía y a todos ustedes de manera especial al compañero gerente Antonio Heredia y al comisario Miguel Núñez como también a Sandy Roca, Gloria Beltrán, Javier De La Cruz y Sergio Tomalá por estar siempre unidos en las buenas y en las malas trabajando todos en conjunto con absoluta honradez y transparencia siempre en beneficio de nuestra compañía.

Con la satisfacción de ver una compañía TRUNSA renovada y cambiada en todos los sentidos nuevamente mis más sentidos agradecimientos.

Atentamente,

WILSON HOMERO SALAZAR CARRASCO
PRESIDENTE

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

INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Marzo del 2018

En primer lugar quiero expresar un agradecimiento a Dios por permitirme representar quizás no una de las primeras compañías de la Península, pero si una de las mejores, dentro de un informe el trabajo está a la vista de ustedes señores accionistas.

CIA. TRUNSA S.A.

11. Se ha cumplido con todos los trámites necesarios para lograr la Renovación del Contrato de Operación a nombre de la Cia. Trunsa.
12. Con el esfuerzo de todos ustedes se ha adquirido un terreno por un valor de \$42.000,00 cobrando \$ 5,00 en ticket diario, debemos cancelar un total de \$ 1.106,00 cada uno.

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 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 el aporte que lo hacemos con responsabilidad para el beneficio de todos nosotros.. Muchas Gracias señores accionistas.

La Libertad, 23 de Marzo del 2018

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:

Sexto 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.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de la Compañía TRUNSA S.A. Presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y eficacia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

Responsabilidad y presentación de los Estados Financieros

La preparación hecha por el Contador y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros.

CIA. TRUNSA S.A.

Responsabilidad de la Comisaría

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y el cumplimiento por parte de la administración y las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y las recomendaciones autorizadas por el directorio incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables es decir la evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito he obtenido de los administradores la información de las operaciones, registros contables y documentación sustentada por las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y el correspondiente estado de resultado integral entre ellos las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento

De acuerdo a lo examinado los estados financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía TRUNSA S.A. al 31 de diciembre del 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente he verificado que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y Directorio además se verificó que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. El control interno con base a los resultados de la revisión efectuada considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno el cual contribuye a gestionar información financiera confiable que promueve el manejo financiero administrativo eficiente de sus recursos.

Recomendaciones

Aunque el Estado Financiero este realizado en base a las normativas recomiendo al Sr. Gerente pedir autorización a la Junta General presente en este día para dar de baja la Cuenta Coop. De Ahorro y crédito "Cámara con el valor de \$ 1.020,00 por parte del Contador ya que esta cuenta no existe.

Septimo punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2017

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cía. TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá haga conocer los Estados Financieros del año 2017, procediendo a dar lectura de cada uno de los rubros contables.

CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

		116,029.05
Ventas 0% (Cuotas Administrativas)	108,040.00	
Ventas 12% (Almacen)	62,319.89	
(-) Costo de Ventas	-55,671.57	
Otros Ingresos	1,340.73	
GASTOS		114,418.20
Del Personal	44,886.40	
Sueldos y Salarios	30,545.22	
Horas Extras	1,035.80	
Décimo Tercer Sueldo	2,626.16	
Décimo Cuarto Sueldo	2,250.00	
Vacaciones	722.83	
Fondos de Reserva	2,947.66	
Utilidad Empleados	228.94	
Aporte Patronal	3,714.94	
Uniformes	814.85	
Impuestos	5,099.30	
Municipales	283.80	
Otros Impuestos	1,971.99	
Iva Gasto	2,843.51	
Servicios	31,078.90	
Internet	420.00	
Seguridad Privada	325.00	
Celular	900.00	
Sistema Satelital	8,300.00	
Agua Potable	695.81	
Luz Eléctrica	1,283.37	
Consumo Telefónico	246.33	
Publicidad y Propaganda	504.77	
Transporte y Envios	56.10	
Servicios Prestados	100.00	
Suscripciones Administrativas	824.97	
Honorarios y Dietas	17,422.55	
Generales	26,191.99	
Gastos bancarios	387.36	
Alimentación por Reuniones	1,606.37	
Movilización Local	2,118.80	
Movilizaciones Fuera de Provincia	2,640.00	
Suministros de Aseo y Limpieza	334.45	
Útiles Y Papelería	1,130.97	
Gastos Judiciales	120.00	

CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fiesta por Aniversario	6,237.12	
Fiestas Navideñas	9,984.22	
Bono Navideño	1,430.00	
Gastos NO Deducibles	202.70	
Mantenimiento		1,482.85
Mantenimiento de Edificio	1,382.61	
Mantenimiento Equipos y Sist. Comput.	100.24	
Depreciaciones		2,084.11
edificios	1,235.56	
Muebles y Enseres	246.00	
Equipos de Oficina	602.55	
Otros Gastos		3,594.65
Patente Municipal	1,400.00	
Permiso de Operación	200.00	
Trámite Terreno	934.60	
Otros Gastos	1,060.05	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,610.85



Sr. Antonio Heredia T.
Gerente



Msc. Sergio Tomala T.
Contador

CIA. TRUNSA S.A.

Octavo punto del Orden del Día.- Elecciones de Gerente, Presidente y Vocales.

Se procede a la elección de gerente, presidente y vocales, el Sr. Raúl Jinez pide la palabra y mociona reelección para los directivos. El Sr. Freddy Yagchirema mociona como presidente de tribunal al Sr. Mario Parra el mismo que es aceptado por todos los accionistas. El Sr. Mario Parra agradece y pide a los compañeros realizar la respectiva elección con responsabilidad y así elegir a los Nuevos Directivos.

Se elegirán a las dignidades, Presidente, Gerente y tres vocales, elegimos por voto secreto, primeramente al presidente el cual se pide que se nombre ternas para la elección donde:

El señor Raúl Jinez mociona al Sr. Wilson Salazar como candidato el cual apoyan los accionistas.

El señor José Álvarez mociona al Sr. Freddy Yagchirema como candidato el cual apoyan los accionistas.

Una vez nombrados los candidatos proceden a sufragar los Accionistas, los mismos que son nombrados en orden de lista para que den el voto secreto.

Sumando trescientas setenta y cinco acciones a favor del candidato Sr. Wilson Salazar y trescientos veinte y cinco Acciones a favor del candidato Sr. Freddy Yagchirema. Quedando elegido El Sr. Wilson Salazar Carrasco como Presidente.

Se procede a elección del Sr. Gerente de la misma modalidad.

El Sr. Wilson Amanta mociona al Sr. Antonio Heredia como candidato a Gerente, apoyado por los accionistas. El Sr. Jaime Rodas mociona al Sr. Manuel Albarracín el mismo que es apoyado por el Sr. José Luis Álvarez, quedando de la siguiente manera:

Sumando quinientas setenta y cinco acciones a favor del Sr. Antonio Heredia y ciento veinte y cinco Acciones a favor del Sr. Manuel Albarracín. Quedando elegido el Sr. Antonio Heredia con el Gerente de la empresa.

Se procede a elección a Comisario/a.

El Sr. Raúl Jinez, pide la palabra y mociona a la Sr. Freddy Yagchirema, como candidato a comisaria, el mismo que es apoyado por el Sr. Luis Quishpe.

El Sr. Freddy Yagchirema pide la palabra y mociona al Sr. José Álvarez el mismo que es apoyado por los accionistas.

El Sr. Antonio Heredia pide la palabra y comenta que por el desempeño de su cargo mociona al Sr. Miguel Núñez, el mismo que es apoyado por el Sr. Manuel Albarracín quedando de la siguiente manera:

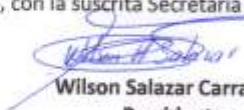
Sumando de la siguiente manera doscientos veinte y cinco acciones a favor del Sr. Freddy Yagchirema, ciento cincuenta Acciones a favor del Sr. José Álvarez y trescientos veinte y cinco a favor del Sr. Miguel Núñez. Quedando como Comisario El Sr. Miguel Ángel Núñez Zamora.

Luego se elige a las tres vocales el cual los accionistas por decisión unánime nombran como primer vocal al Sr. Freddy Yagchirema, como segundo vocal al Sr. David Quishpe y como tercer vocal al Sr. Manuel Albarracín. Como siguiente paso tenemos la toma de juramento a los Directivos electos.

El Accionista Sr. Mario Parra es designado para que tome el juramento a los Directiva electa. "Señores Directivos electos prometen cumplir y hacer cumplir la ley de

CIA. TRUNSA S.A.

Compañías y sus reglamentos y más instructivos? Si así lo hacéis la compañía, sus accionistas, la patria os agradece caso contrario os demande". 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


Sandy Roca M.
Secretaria Auxiliar