

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2019

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los seis días del mes de abril del dos mil diecinueve, 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: 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 2018.**

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 33 accionistas es decir el 82.4% 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 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: Informe del Sr. Presidente

La Libertad, 03 de Abril del 2019

INFORME DE PRESIDENTE (Enero 2018 – Febrero 2019)

Señores Accionistas:

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

1. Se actualiza el acuerdo con las autoridades del colegio Técnico Santa Elena para continuar con el servicio exclusivo de transporte a los estudiantes desde el centro de Santa Elena hacia el colegio tanto en la mañana como al medio día

CIA. TRUNSA S.A.

2. Durante este año se ha convocado a 10 reuniones de trabajo y 8 del directorio para informar y resolver las diferentes actividades que se realizaban dentro y fuera de la compañía.
 3. Conjuntamente con el personal tanto empleados como directivos se participó en el desfile por el aniversario de Cantonización de La Libertad como también se participó en la marcha de todas las modalidades del transporte pidiendo que no se de paso a la creación de nuevas operadoras de transporte e incremento de cupos en toda la provincia.
 4. Se realiza el arreglo del patio del paradero de Ancon como también a la salida de Atahualpa rellenando con material y pasando el rodillo para endurecer el piso.
 5. Se pasa la revisión vehicular en flota con la jefatura de tránsito con el municipio de Salinas correspondiente al año 2018.
 6. Conjuntamente con los compañeros directivos se asiste a:
 - 30 Reuniones del Consorcio CITSE
 - 12 Reuniones en la Agencia Nacional
 - 2 Reuniones en FENACOTIP realizadas en Quito y en la Ciudad de Pelileo.Siempre participando en defensa de nuestra compañía.
 7. Se continúa con el proyecto de renovación de flota quedando hasta la fecha 25 unidades renovadas llegando a un 70% del total de la flota cabe indicar el cambio que por resolución de asamblea se dio ya que se procede a dar los \$ 40.000,00 pero el accionista debe poner carro grande y nuevo.
 8. Se realizó tres viajes a la ciudad de Guayaquil para diferentes consultas en la Superintendencia de Compañías y en una ocasión a la Secretaria de Economía Popular y Solidaria.
 9. Se firmó conjuntamente con el gerente el contrato con el SISTEMA SATELITAL RASERCOM para seguir con el servicio de rastreo satelital, contador de pasajeros y control de minutos caídos por un año.
 10. Hemos asistido a reuniones en la parroquia Ancon para coordinar y mejorar el servicio de transporte.
 11. En el tema de fondo de ahorro por crédito se resolvió subir de \$ 1,00 a \$ 5,00 diarios para que de esta manera ayudar a los socios con necesidad económica con un monto de \$ 5.000,00 pagaderos a un año plazo con resultados muy buenos para beneficio de todos.
 12. Se da cumplimiento con el pago de seguro de accidentes a los compañeros que lamentablemente sufrieron percances con un total 16 liquidaciones entre accidentes y cambio de parabrisas previo a la verificación de los daños, aplicando al reglamento de seguro interno llegando a un monto total por liquidaciones de \$ 10.392,00.
 13. En el tema de evaluación a los conductores se organiza dos grupos y conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito se capacita al personal para dicha evaluación siendo nuestra operadora con más conductores aprobados tanto en el nivel 1 y 2.
 14. Se organiza un programa deportivo y se brinda un menú con motivo del día del conductor.
-

CIA. TRUNSA S.A.

15. Se participa en el campeonato de fútbol organizado por Consorcio CITSE quedando en tercer lugar compartiendo un día deportivo con todos los compañeros de transporte.
16. Por el aniversario de la Compañía por decisión de los accionistas se celebra con un paseo a la Finca La Gloria en el cual se pasó muy bonito con todos los accionistas, familiares y amigos de nuestra institución.
17. Se contrata el Seguro de Responsabilidad Civil con la Cia de Seguros CONDOR por la cantidad de \$ 2.593,00
18. Conjuntamente con el compañero Jefe de Ruta y dirigentes se da solución a las diferentes problemas en el sistema de trabajo como también citando en la oficina a los conductores que hayan incurrido en faltas al reglamento de trabajo y sancionando si así fuera el caso.
19. Se da solución a las diferentes denuncias de parte de los usuarios citando a los involucrados y sacando las mejores soluciones.
1. Como es costumbre en Diciembre previo a una reunión en el cual se dio a conocer los informes de los rubros se procede a la entrega de la canasta navideña, saco de arroz, whisky 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

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

INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Marzo del 2019

En primer lugar quiero expresar un agradecimiento a Dios por permitirme representar a nuestra prestigiosa compañía, dentro del informe el trabajo está a la vista de ustedes señores accionistas.

1. Se mantiene el sistema de recaudo diario denominado Ticket de Ruta, que permita a los Accionistas efectuar cancelaciones diarias y conocer cuál es su saldo de las diferentes obligaciones adquiridas.
 2. Debó indicar que en conjunto con ustedes señores accionistas hemos renovado el 70% de la Flota de Buses en Unidades Nuevas y con el apoyo de ustedes en el mes de Marzo del 2018 se entregó \$ 40.000,00 dólares para la renovación de buses nuevos y grandes.
-

CIA. TRUNSA S.A.

3. Se mantiene el fondo de ahorro y crédito alcanzando un saldo al 31 de diciembre del 2018 por el valor de \$ 48.000,00, fondo que ha concedido préstamos hasta por el monto de \$ 5.000,00 por accionista.
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.
5. Se adquirió un aire acondicionado para la sala de reuniones por un total de \$ 1.349,60.
6. Se efectuó el contrato de seguro de responsabilidad civil con CIA CONDOR cancelando un valor de \$ 2.523,70.
7. En el mes de diciembre se efectuó el agasajo navideño con un gasto que alcanzó los \$ 9.706,65 con viveres que ayudan al sustento familiar.
8. Se efectuó la devolución a cada accionistas por el valor de \$ 1.001,31 de los siguientes rubros:

Seguro Interno	12.758,51
Minutos Caídos	11.789,95
Membresías	12.000,00
Multa	500,00
Total devolución	37.048,46

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

9. Dentro de la adquisición de lubricantes y neumáticos, la compañía ha cancelado todas las obligaciones con proveedores.
10. 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	\$ 199,30
Banco de Guayaquil. Cta. Corriente 5912326	\$ 15.003,11
Banco del Austro. Cta. Corriente 1009027137	\$ 3.851,64
Banco del Austro Cta. Ahorros 1009007454	\$ 353,87
Cooperativa Cta. Ahorro 406068111001	\$ 2.826,67
Cooperativa Cta. Ahorro 406068111010	\$ 25.709,31
TOTAL BANCOS	\$ 47.943,90

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.

CIA. TRUNSA S.A.

La Libertad, 04 de Abril del 2019
Atentamente,

ANTONIO HEREDIA TAPIA
GERENTE

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 COMISARIO COMPAÑÍA TRUNSA

Abril 06 de Abril 2019

En cumplimiento 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 suficiencia 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 2018.

BALANCE GENERAL

Con respecto a la liquides de compañía

Activo Corriente \$ 140.921,88 1,026
Pasivo Corriente \$ 137.290,09

La disponibilidad actuales de la empresa para atender las obligaciones existentes en la fecha de emisión de los estados financieros es por cada dólar que debe, tiene \$1,026 dólares para pagar o respaldar esa deuda, significa que la compañía es sustentable, se ha mantenido con ese margen los últimos años.

En cuanto a la cuenta Cuentas por Cobrar Accionistas el año anterior fue de \$ 16.040,06 que es la cuenta proveniente de la venta de inventario a los accionistas y en el año 2018 sube a \$ 24.849,61, hay un incremento de \$ 8.809,55 aunque es entendible puesto que los accionistas al cambiar las unidades se quedan sin liquides para cumplir momentáneamente con sus obligaciones, sin embargo hay que ajustarse al plan de pagos establecida por cada accionista.

Entre las cuentas del Activo Corriente que más resalta es la cuenta Cuentas por Cobrar Accionistas con referencia al año anterior 2017 fue de cero con relación del 2018 que tiene un valor de \$ 48.602,15 puesto que este año se procedió a crear prestamos en beneficio de todos los accionistas.

La cuenta Inventario en el año 2017 era de \$ 20.589,71 y en el año 2018 es de \$ 17.015,92 un decremento de \$ 3.573,79. La razón de esta disminución de inventarios es

CIA. TRUNSA S.A.

que se dio de baja a materiales de inventarios que ya eran obsoletos y se necesitaba hacer ese ajuste.

PASIVO

La cuenta más relevante del Pasivo corriente son Cuentas por Pagar accionistas en el año 2017 tenía un saldo de \$ 41.957,44 en el año 2018 es de \$ 2.768,50 una notable baja de esta cuenta contable, su diferencia proviene porque constaba en una misma cuenta Ahorro de Nuevas Unidades, Seguro de Vehículo y Minutos Caídos de la cual fue separada a una cuenta única que es Ahorro Nuevas Unidades.

La cuenta Fondos de Inversión de un valor \$ 42.043,00 corresponde al dinero aportado por los socios para la compra de Terreno.

La cuenta Otros Ahorros con valor de \$ 48.030,15 corresponde al aporte de los accionistas para pre Cooperativa con un aporte al cierre de balance de \$ 1.200,00 por accionista. En cuanto al patrimonio no ha sufrido variaciones. Teniendo una utilidad acumulada proveniente del año 2017 de un valor de \$ 1.610,85 y la corresponde al año 218 de \$ 1.814,48.

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Los valores de gastos están utilizados de acuerdo al presupuesto aprobado por la Junta de Accionistas en Asamblea General.

CONCLUSION

Este análisis en resumen nos aporta datos de suma importancia para la evaluación de futuras inversiones y la dirección del crecimiento de la organización, en cuanto a la pre cooperativa, que va en beneficio para todos los accionistas y en el futuro poder facilitar crédito directo para compras de unidades nuevas financiadas en un 100% por la misma compañía.

RECOMENDACIÓN

Establecer nuevas metas para el crecimiento de la compañía anexadas a nuestra actividad de transporte, como la creación de un taller de reparaciones de los vehículos de los accionistas, al igual que en un futuro se vea la pasividad de adquirir una gasolinera propia.

ATENTAMENTE

MIGUEL NUÑEZ
COMISARIO DE LA CIA TRUNSA S.A.

Sexto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2018

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cia. TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá haga conocer los Estados Financieros del año 2018, procediendo a dar lectura de cada uno de los rubros contables.

CIA. TRUNSA S.A.

CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PASIVO	
Activo Efectivo y Equivalente al Efectivo	140,921.88	Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	137,290.09
Caja	48,184.20	Cuentas por Pagar Proveedores	2,318.17
Banco	240.30	Cuentas por Pagar IESS	671.69
Propiedad de Inversión	47,943.90	Cuentas por Pagar SRI	434.76
Coop. De Ahorro y Crédito "Camara"	1,020.00	Cuentas por Pagar Accionistas	2,768.50
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por C	1,020.00	Minutos Clse	261.96
Cuentas por Cobrar Accionistas	74,701.76	Subsidio Gobierno	3680.00
C/c Ahorros y Creditos	24,849.61	Fondos Accionistas	10460.00
Otras Clas p. Cobrar	48,602.15	Fondos de Inversion	42043.00
JOSE VICENTE JIMENEZ)	1,250.00	Ahorro Nuevas Unidades	24649.96
Inventarios	17,015.92	Ahorro Voluntario Accionista	1740.50
Inventario	17,015.92	Jefe de Ruta	231.40
		Otros Ahorros	48,030.15
		TOTAL PASIVOS	137,290.09
Propiedad Planta y Equipo	77,149.01		
Terreno	80,205.10	PATRIMONIO	
Edificio	24,711.22	Capital Social	10,000.00
Muebles Y Enseres	2,460.00	Reserva Legal	2,309.68
Equipos de Oficina	9,344.41	Aportes Futuras Inversiones	77,353.00
Equipos de Computación	4,650.91	Adopción Por Primera Vez NILF	-12,307.21
Depreciación Acumulada	-44,222.63	Utilidades Acumuladas	1,610.85
TOTAL ACTIVO	218,070.89	Utilidad del Ejercicio	1,814.48
		TOTAL PATRIMONIO	80,786.80
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	218,070.89

Sr. Antonio Heredia T.
 GERENTE

Msc. Sergio España T.
 CONTADOR

CIA. TRUNSA S.A.

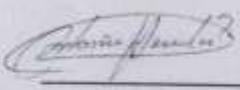
CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		117,114.20
Ventas 0% (Cuotas Administrativas)	108,040.00	
Ventas 12% (Almacén)	55,561.11	
(-) Costo de Ventas	-47,385.45	
Otros Ingresos	898.54	
GASTOS		115,299.72
Del Personal		46,916.25
Sueldos y Salarios	32,220.00	
Horas Extras	849.74	
Décimo Tercer Sueldo	2,674.23	
Décimo Cuarto Sueldo	2,316.00	
Vacaciones	827.70	
Fondos de Reserva	2,866.41	
Utilidad Empleados	289.97	
Movilizaciones	560.00	
Aporte Patronal	3,777.52	
Uniformes	534.68	
Impuestos		1,891.14
Municipales	385.86	
Otros Impuestos	129.58	
Iva Gasto	1,375.70	
Servicios		31,686.85
Internet	417.74	
Seguridad Privada	300.00	
Celular	1,192.79	
Sistema Satelital	8,390.00	
Agua Potable	594.48	
Luz Eléctrica	961.49	
Consumo Telefónico	230.35	
Publicidad y Propaganda	622.68	
Transporte y Envíos	59.76	
Suscripciones Administrativas	634.00	
Honorarios y Dietas	18,283.56	
Generales		27,862.07
Gastos bancarios	214.40	
Alimentación por Reuniones	3,372.38	
Movilización Local	1,780.50	
Movilizaciones Fuera de Provincia	2,830.00	
Suministros de Aseo y Limpieza	430.08	
Útiles Y Papelería	1,758.75	
Fiesta por Aniversario	5,607.68	

CIA. TRUNSA S.A.

**CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Fiestas Navideñas	9,706.65	
Bono Navideño	1,461.00	
Gastos NO Deducibles	700.63	
Mantenimiento		1,498.23
Mantenimiento de Edificio	482.14	
Mantenimiento Equipos y Sist. Comput.	790.09	
Mantenimiento de Lineas Telefonicas	200.00	
Mantenimiento Equipo de Oficina	26.00	
Depreciaciones		3,690.30
Edificios	1,235.56	
Muebles y Enseres	246.00	
Equipos de Oficina	658.44	
Equipo de Computacion	1,550.30	
Otros Gastos		1,754.88
Otros Gastos	1,754.88	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,814.48


Sr. Antonio Heredia T.
Gerente


Msc. Sergio Tomala T.
Contador

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
