

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUNSA S.A. CELEBRADA 13 DE JUNIO DEL 2020

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los trece días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 10H00 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:

- Prím ero:** **Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**
- Segundo:** Informe del Sr. Presidente
- Tercero:** Informe del Sr. Gerente
- Cuarto:** Informe del Sr. Comisario
- Quinto:** Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2019.
- Sexto:** Elecciones de Gerente, Presidente, Comisario y Vocales.
- Séptimo:** Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la presente Asamblea.

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 32 accionista con un total de 8.240 acciones 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: Informe del Sr. Presidente

La Libertad, 13 de Junio del 2020
Informe del Presidente
(Enero 2019 - Marzo 2020)

Señores Accionistas:

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUNSA S.A. CELEBRADA 13 DE JUNIO DEL 2020

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los trece días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 10H00 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:

- Prím ero:** **Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**
- Segundo:** Informe del Sr. Presidente
- Tercero:** Informe del Sr. Gerente
- Cuarto:** Informe del Sr. Comisario
- Quinto:** Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2019.
- Sexto:** Elecciones de Gerente, Presidente, Comisario y Vocales.
- Séptimo:** Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la presente Asamblea.

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 32 accionista con un total de 8.240 acciones 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: Informe del Sr. Presidente

La Libertad, 13 de Junio del 2020
Informe del Presidente
(Enero 2019 - Marzo 2020)

Señores Accionistas:

CIA. TRUNSA S.A.

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

1. Se actualiza el acuerdo con las autoridades el colegio Técnico Santa Elena para continuar con el servicio exclusivo de transporte de estudiantes desde el centro de Santa Elena hacia el colegio tanto en la mañana como al medio día.
2. Durante este año se ha convocado a 11 reuniones de trabajo y 10 de directorio para informar y resolver las diferentes actividades que se realizan dentro y fuera de la compañía.
3. Se compra un TV Smart y un aire acondicionado para la sala de reuniones, como también un engrasadora para el taller de Ancon, con sus respectivas facturas.
4. Se contrata el seguro de responsabilidad civil con seguros PANAMERICANA por un valor de \$ 4.019 dólares.
5. Se pasa la revisión vehicular en flota, de la mayoría de unidades, con la jefatura de tránsito de municipio de Salinas, correspondientes al año 2019.
6. Conjuntamente con los compañeros directivos se asiste a:
 - 26 Reuniones del Consorcio CITSE.
 - 11 Reuniones de la AGENCIA NACIONAL SANTA ELENA
 - 7 Reuniones en los GADS de Santa Elena, La Libertad y Salinas
 - 2 Reuniones en FENACOTIP, efectuadas en la ciudad de Quito y Portoviejo.

Siempre participando en defensa de nuestra compañía.

7. Se continúa con el proyecto de renovación de flota, quedando hasta la fecha 28 unidades renovadas, llegando a un 77% del total de la flota, recordándoles que se entregaba \$ 40.000 dólares a cada accionista.
 8. Se realizó 3 viajes a la ciudad de Guayaquil para diferentes consultas en la Superintendencia de Compañías y la Secretaría de Economía Popular y Solidaria.
 9. Se firmó el contrato con la empresa VIGITRACK.
-

CIA. TRUNSA S.A.

10. Luego de varias reuniones en la parroquia Anconcito, Prosperidad y Colegio Técnico de Santa Elena se procedió a enviar la solicitud a la ANT, para el ingreso con nuestro recorrido a la parroquia Anconcito.
 11. En el tema de fondo de ahorro y crédito se resolvió subir el aporte de \$ 5 ,00 a \$ 6,00 dólares diarios, para de esta manera dar créditos a los socios con necesidades económicas con un monto de hasta \$ 8.000,00 dólares, pagaderos a dos años plazo, con resultados muy buenos para todos.
 12. Se da cumplimiento con el pago de seguro de accidentes, a los compañeros que lamentablemente sufrieron percances con un total de 30 liquidaciones, entre accidentes, cambios de parabrisas y dos hospitalizaciones, previo la verificación de los daños, aplicando el reglamento de seguro interno, llegando a un monto total por liquidaciones de \$ 20.113,18 dólares.
 13. Se organiza 5 reuniones, entre seminarios y capacitaciones, para los conductores, temas exigidos por la ANT.
 14. Se organizó un programa deportivo y se brindó un menú, por motivo del día de conductor.
 15. Por resolución de asamblea se realizó un paseo a la provincia de Loja, para celebrar el aniversario número 25 de nuestra compañía, fecha muy especial para compartir con nuestra patrona VIRGEN DEL CISNE, con los compañeros accionistas y sus familiares.
 16. Conjuntamente con el directorio se hizo una revisión de las unidades en el Terminal de Ancon, especialmente con lo que tiene que ver con llantas lisas.
 17. Se hacen las respectivas denuncias en la fiscalía de Santa Elena, por los asaltos y robos a las unidades 11 y 16, para en el futuro no tener inconvenientes.
 18. En el mes de octubre por motivo de paro Nacional se dio un anticipo de minutos caldos de \$ 400,00 dólares para solventar gastos personales a todos los accionistas.
 19. Conjuntamente con el jefe de ruta y dirigentes se da solución a los diferentes problemas en el sistema de trabajo, como también citando en la oficina a los conductores que hayan incurrido en faltas y sancionando si así fuera el caso.
-

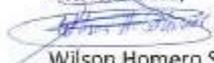
CIA. TRUNSA S.A.

20. Se da solución a las diferentes denuncias de parte de los usuarios citando a los involucrados y sacando las mejores soluciones.

21. Como es costumbre en diciembre, previo a una reunión en la que se dio a conocer los Informes de los rubros, se procedió a entregar cheques y bonos navideños a cada uno de los socios.

Compañeros para culminar agradezco a Dios por la oportunidad de haber dirigido nuestra compañía y a todos ustedes señores y señoras accionistas, mi gratitud, al gerente Antonio Heredia y al comisario Miguel Núñez, como también a Sandy Roca secretaria, Gloria Beltrán asistente de contabilidad y Sergio Tomalá contador por haber sido parte del equipo de trabajo 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 TRUNSA S.A.

Atentamente,



Wilson Homero Salazar Carrasco

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

INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Marzo del 2020

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. Debo indicar que en conjunto con ustedes señores accionistas hemos renovado el 75% de la Flota de Buses en Unidades Nuevas y con el apoyo de ustedes se mantiene la entrega de los \$ 40.000,00 dólares para la renovación de buses nuevos y grandes.
 3. Se mantiene el fondo de ahorro y crédito alcanzando un saldo al 31 de diciembre del 2019 por el valor de \$ 76.890,00, fondo que ha concedido préstamos hasta por el monto de \$ 8.000,00 por accionista. Alcanzando los 33 accionistas con un valor de ahorro de \$ 2.330,00 cada uno.
-

CIA. TRUNSA S.A.

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 TV SMART para la sala de reuniones por un valor de \$ 627,00 con rubros de venta de lubricantes.
6. Se efectuó el contrato de seguro de responsabilidad civil con PANAMERICANA cancelando un valor de \$ 4.019,83.
7. En el mes de Septiembre se efectuó la visita a la Patrona de Nuestra Cía. Nuestra Sra. Virgen del Cisne en su Santuario y el día sábado en la noche se festejó el aniversario 25 Bodas de Oro de nuestra compañía en la Hostería AGUA MARINA esperando que haya estado a satisfacción de todos ustedes el gasto asciende a \$ 6.273,44 utilizando 3 unidades nuevas de nuestra compañía.
8. En el mes de noviembre se adquirió el sistema nuevo Satelital VIGITRACK cancelando de contado la cantidad de \$ 1020,00 cada equipo ascendiendo la cantidad total de \$ 37.740,00.
9. En el mes de diciembre se efectuó el agasajo navideño con un gasto que alcanzó los \$ 10.316,84 entregando un bono por un valor de \$ 200,00 y un pavo-bono de \$ 40,00.
10. Se efectuó la devolución a cada accionistas por el valor de \$ 524,28 de los siguientes rubros:

Seguro Interno	7.318,02
Minutos Caídos	2.080,20
Membresías	9.000,00
Multa	<u>1.000,00</u>
Total devolución	19.398,22

Debiendo indicar que en el mes de octubre por situaciones del paro nacional se les devolvió a todos los accionistas un valor de \$ 400,00 en efectivo y para la compra de equipos del nuevo sistema satelital se le dio como parte de entrada la cantidad de \$ 135,14 del rubro de minutos caídos

CIA. TRUNSA S.A.

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.

Cuarto 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.

COMPAÑÍA "TRUNSA S.A."
INFORME DEL COMISARIO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
FECHA: 13 de Junio del 2020

1. Cumpliendo con la obligación hemos revisado los estados de situación financiera de TRUNSA S.A. al 31 de diciembre de 2019, tomando en consideración que se presenta retrasado por circunstancias ajenas a nuestras manos como sabrán de la pandemia del COVIT-19 por lo presentado en esta fecha. Nuestra revisión la efectuamos de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Art. 279 de la Ley de Compañías y por consiguiente se incluyó aquellas pruebas sobre los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que consideramos necesarias de acuerdo con las circunstancias. La preparación de los estados financieros es responsabilidad del administrador de la Compañía. Nuestra responsabilidad es cumplir con las disposiciones establecidas por la LEY DE COMPAÑÍAS para los Comisarios.
 2. Análisis del Balance General en cuanto al Activo Corriente observamos en el 2018 tenemos un valor de \$ 140.921,88 dólares y en el 2019 el valor corresponde a \$ 194.397,72 hay un incremento del 37% una de las cuentas en aumento es la Cuentas por Cobrar Accionistas (Inventario) anteriormente se realizaba cruce de cuenta, pero este año por el paro se repartió al socio en el mes de octubre un valor de \$ 400,00 dólares cada uno. Al igual que se incrementa la Cuenta Ahorros y Créditos son aquellos prestamos que cada accionista tiene, al igual que tiene relación directa con la cuenta de Pasivo Fondos de Accionistas.
 3. En otras Cuentas por Cobrar se incrementó a la deuda existente del Sr. Jiménez la cuenta del Sr. Carlos Javier De La Cruz por abuso de confianza y uso indebido
-

CIA. TRUNSA S.A.

de fondos por la cantidad de \$ 2.998,12. El cual está comprometido para su devolución.

4. En cuanto a las demás cuentas del Activo y Pasivo no han sufrido cambios significativos manteniendo su trayectoria.
5. En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias se ha cumplido de acuerdo al presupuesto anual establecido en la reunión y a su vez aprobado por la asamblea.
6. Con fecha 11 d marzo del 2020, el Presidente de la Republica decreto estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia identificada "COVID-19", y posteriormente, el día 16 del mismo mes y año, se decretó estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio ecuatoriano. Por esta razón no se pudo realizar en la fecha citada el 21 de marzo del 2020 por tal motivo la realizamos el 13 de junio del 2020.

CONCLUSIONES

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que los señores Gerente y Presidente en estos años han realizado un trabajo honrado, honesto dando cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas. También han reportado en CITSE y AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO dentro y fuera de la provincia.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Trabajo, informo que durante el ejercicio 2019, la compañía despidió al Sr. Carlos Javier De La Cruz por razón de abuso de confianza

RECOMENDACIONES

Aunque lo vivido es en el 2020 sugerimos tener un seguro de salud para los accionistas, empleados y choferes propios de la compañía para casos fortuitos.

Se recomienda hacer un presupuesto ajustado a la nueva realidad económica, sin olvidar sumar el rubro para liquidar a los empleados regidos al Código de Trabajo. En cuanto a mi labor se refiere es todo cuanto puedo informar. Agradeciendo a todos los accionistas por haber puesto su confianza persona.

Quinto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2019.

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cía. TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá haga conocer los Estados Financieros del año 2019, 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 2019			
ACTIVO		PASIVO	
Activo Efectivo y Equivalente al Efectivo	194.397.72	acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	188.677.37
Caja	42.585.51	Cuentas por Pagar Proveedores	3.000.00
Banco	42.585.51	Cuentas por Pagar IFSS	864.8
Propiedad de Inversión	1.750.00	Cuentas por Pagar SRP	948.40
Coop. De Ahorro y Crédito "Desarrollo"	90.00	Cuentas por Pagar Accionistas	2.984.36
Coop. De Ahorro y Crédito "Camara"	1.070.00	Méritos Citar	874.16
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por C	134.563.91	Subsidio Gobierno	1.410.00
Cuentas por Cobrar Accionistas	45.899.33	Fondos Accionistas	76875.00
CxC Ahorros y Créditos	81.185.94	Fondos de Inversión	4.043.00
Otras Ctas a Cobrar	4.248.12	Ahorro Nuevas Unidades	35912.31
Sal	2.10.52	Ahorro Voluntario Accionista	3624.00
Inventarios	16.098.30	Jefe de Ruta	161.26
Inventario	16.098.30	Otros Ahorros	7.200.18
TOTAL ACTIVO	269.985.89	TOTAL PASIVOS	188.677.37
Propiedad Planta y Equipo	75.588.17	PATRIMONIO	
Terreno	80.205.10	Capital Social	10.000.00
Edificio	24.711.22	Reserva Legal	2.309.68
Muebles y Enseres	2.460.00	Aportes Futuras Inversiones	77.353.00
Equipos de Oficina	11.103.16	Adopcion Por Primera Vez Nif	12.307.23
Equipos de Computacion	5.884.80	Utilidades Acumuladas	3.412.48
Devaluación Acumulada	-48.776.11	Utilidad del Ejercicio	580.57
TOTAL ACTIVO	269.985.89	TOTAL PATRIMONIO	81.308.52
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269.985.89

Msc. Sergio Tomala T.
CONTADOR



Sr. Antonio Heredia T.
GERENTE



CIA. TRUNSA S.A.

CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

		121,851.57
Ventas 0% (Cuotas Administrativa)	116,413.10	
Ventas 12% (Almacén)	47,722.45	
(-) Costo de Ventas	-41,963.21	
Otros Ingresos	679.23	
	<hr/>	
GASTOS		121,311.00
Del Personal		49,060.35
Sueldos y Salarios	33,605.11	
Horas Extras	778.02	
Décimo Tercer Sueldo	2,740.20	
Décimo Cuarto Sueldo	2,677.01	
Vacaciones	1,040.16	
Fondos de Reserva	3,000.87	
Utilidad Empleados	263.09	
Desahucio	819.35	
Aporte Patronal	3,960.72	
Uniformes	171.82	
Impuestos		4,186.31
Municipales	1,955.91	
Otros Impuestos	10.56	
Iva Gasto	2,179.84	
Servicios		31,506.15
Internet	756.00	
Seguridad Privada	300.00	
Celular	1,183.69	
Sistema Satelital	6,871.50	
Agua Potable	682.20	
Luz Eléctrica	1,270.89	
Consumo Telefónico	190.77	
Publicidad y Propaganda	258.80	
Servicio Prestado	284.74	
Transporte y Envíos	457.56	
Suscripciones Administrativas	580.00	
Honorarios y Dietas	18,630.00	
Generales		29,892.14
Gastos bancarios	301.33	
Capacitación y Seminario	350.00	
Alimentación por Reuniones	4,292.39	
Movilización Local	2,397.20	
Movilizaciones Fuera de Provincia	2,076.45	
Suministros de Aseo y Limpieza	396.62	

CIA. TRUNSA S.A.

CIA. DE TRANSPORTE
"TRUNSA S.A."

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Utiles Y Papeleria	1,092.33	
Fiesta por Aniversario	6,273.44	
Fiestas Navideñas	10,316.84	
Bono Navideño	1,480.00	
Gastos NO Deducibles	915.54	
Mantenimiento		483.98
Mantenimiento de Edificio	318.02	
Mantenimiento Equipos y Sist. Comput.	78.46	
Mantenimiento de Lineas Telefonicas	2.50	
Mantenimiento Equipo de Oficina	85.00	
Depreciaciones		4,553.48
Edificios	1,235.56	
Muebles y Enseres	246.00	
Equipos de Oficina	1,110.32	
Equipo de Computacion	1,961.60	
Otros Gastos		1,028.59
Otros Gastos	1,628.59	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

540.57

Sr. Antonio Heredia T.
Gerente

Msc. Sergio Tamala T.
Contador



CIA. TRUNSA S.A.

Sexto punto del Orden del día.- Elecciones de Gerente, Presidente y Vocales.

Se procede a la elección de gerente, presidente y vocales, el Sr. José Álvarez 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 realiza hacer el voto personal ya que no se puede realizar secreto porque hay socios de manera virtual.

El señor Fredy Yagchirema pide la palabra y da su punto de vista felicita el modo de administración que si la ley permite se lleve a reelección de todo el directorio, luego el Sr. Jaime Rodas saluda y se une a la moción del señor Fredy y pide que sea de manera unánime luego el Sr. Wilson Beltrán pide que el directorio anterior siga ayudando y pide reelección. El sr. Raúl Jinés que debido a la situación que están pasando se realice también reelección. El sr presidente del tribunal da constancia que hay tres propuestas sobre reelección. El Sr. Rómulo Albarracín pide que por medio del listado se realicen los votos el cual da como resultado 30 votos de reelección y 1 voto abstención y 1 votos sin efecto por ser presidente del tribunal.

Quedando como Presidente el Sr. Wilson Salazar, como gerente el Sr. Antonio Heredia, como comisario el Sr. Miguel Núñez y los vocales Primer vocal el Sr. Fredy Yagchirema, el Sr. Luis David Quisphe, segundo vocal y tercer el Sr. Manuel Albarracín. Como siguiente paso tenemos la toma de juramento a los Directivos electos.

El Accionista Sr. Mario Parra designado como Presidente del Tribunal toma el juramento a los Directiva electa. "Señores Directivos electos prometen cumplir y hacer cumplir la ley de 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
