

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía TRANS YÉPEZ S.A. que se realizó en la ciudad de Quito el día 27 de Marzo del 2015 en el local de la Institución ubicado en las calles Cerro Hermoso El - 11 y Maldonado, bajo la Presidencia del señor Iván Pico y que constaba con el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
- 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
- 5.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.
- 6.- DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.
- 7.- RESOLUCIONES.

Luego de haber leído la convocatoria por medio de Secretaría el señor Pico, Presidente de la Institución da una breve bienvenida a todos los presentes y da paso para continuar con el orden del día.

1.-CONSTATACION DEL QUÓRUM.-

Se indica a la Junta, siendo las 18:25 horas que se cuenta con el quórum reglamentario ya que contamos con la presencia de 60 Accionistas.

2.-INFORME DE PRESIDENTE

Quito 27 de Marzo de 2015

Señoras y Señores Accionistas:

Como es de su conocimiento y una vez que fui electo como PRESIDENTE para el periodo Enero del 2013 hasta Diciembre del año 2014, puse todo mi esfuerzo y voluntad para desempeñar de la mejor manera la confianza depositada por todos ustedes, en la que he tenido que defender los intereses de la Compañía y por ende el bienestar de cada uno de mis compañeras y compañeros accionistas.

Compañeros debo manifestarles que la confianza depositada por ustedes se ha cumplido a cabalidad y se han logrado muchas mejoras en beneficio de la Compañía y de todos y cada uno de ustedes.

Quiero manifestar: Para dar inicio a mi informe, lo primero que debo hacer es dar gracias a DIOS por haberme iluminado y permitirme actuar con sabiduría y conocimiento para dirigir a esta nuestra querida Compañía. Sigo adquiriendo experiencia, conocimientos que serán aplicados en defensa y en beneficio de nuestra Institución.

En tal virtud todos los problemas y acontecimientos que vienen en contra y a favor de nuestra Compañía son solucionados y resueltos de tal manera que no perjudique a todos ustedes compañeros accionistas y por ende a nuestra Institución.

De la misma manera agradecer de la forma más cordial a todo mi Directorio ya que con sus ideas, sugerencias y criterios, democráticamente han sido los gestores y protagonistas de la solución a todos y cada uno de los problemas y eventos que se realizaron a lo largo de este periodo.

De la misma manera agradecer de manera especial al compañero Gerente el Señor Edy Ávila ya que ha demostrado capacidad y talento para desempeñarse en lo que a él le encomendamos.

Informo a ustedes compañeros que en este periodo conjuntamente con el compañero Gerente se ha ido realizando y continuando con todas las gestiones pertinentes para que nuestra compañía siga manteniéndose dentro de los márgenes del cumplimiento con las instituciones como son SRI, IESS, UPROTAPI y FEDOTAXI.

Debo manifestar que en cuanto a los exonerados se refiere la Federación ha dado carta abierta en lo referente a la liberación de aranceles y entrega de cupos. Ya que es conocimiento de todos ustedes que se entregó en el mejor de los casos dos cupos por Operadora, hemos logrado la exoneración de más de cinco unidades, para de esta manera mejorar el patio automotor.

Ya que por gestiones realizadas por nuestro compañero el Señor Paco Velasco Presidente de UPROTAPI ha facilitado la entrega de dichos cupos.

En cuanto al sistema con chatarrización se refiere el cupo de exonerados está abierto para el que desee accediendo de esta manera al crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional que tiene un interés sumamente bajo.

Cabe señalar compañeros Accionistas que en este periodo se ha llevado a cabo el Agasajo Navideño mejorando con relación a otros años ya que cada compañero Accionista recibió un bono económico que sirvió para aplacar en algo sus necesidades económicas.

Es importante que ustedes compañeros Accionistas tengan conocimiento que en nuestro presupuesto no existe ningún rubro para la Navidad, por lo cual conjuntamente con el Directorio, hemos tomado decisiones que no han afectado en lo absoluto al compañero Accionista. Tales como la Resolución de Junta General de tomar cierta cantidad de dineros para el Agasajo de cada uno de nosotros.

Debo indicar que los DEPORTES se han ido realizando periódicamente mes a mes como estipula nuestro reglamento. Además indicarles que en este periodo se realizó un Campeonato Interno, el cual cumplió los objetivos de la dirigencia, que era fortalecer la UNIDAD Y CAMARADERIA de la familia Trans Yépez.

Debo manifestar que todas las gestiones realizadas han sido pensando en el beneficio de todos ustedes compañeros y por ende de la Compañía.

Compañeros, creo que el deber encomendado y la confianza depositada por todos ustedes está cumplido ya que en nuestra institución están solucionados todos los problemas y la Compañía queda en regla en todas las Instituciones a las que nos regentan.

Compañeros, de todo corazón les digo que Dios les bendiga a todos ustedes y por ende a sus familiares, mis anhelos como Accionista y Presidente de la Compañía es que todos nosotros pongamos el hombro y de esta manera sigamos avanzando hacia el triunfo con nuestra querida Compañía

!! VIVA LA COMPAÑIA TRANS YEPEZ!!

El señor Pico Presidente de la Compañía pone a consideración el Informe de Presidente el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta.

3.-INFORME DE GERENTE

Quito, Marzo del 2015

Señores:

ACCIONISTAS DE COMPAÑIA TRANSPORTES V. YEPEZ V. TRANSYEP S.A.

Presente.-

INFORME DE GERENCIA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Por medio del presente en cumplimiento al Reglamento Interno, emito el informe respecto a la gestión administrativa y financiera reflejada en el Balance al 31 de Diciembre del 2014.

El Balance cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, presenta adecuadamente la información, las cifras están plenamente respaldadas en los registros contables basados en los documentos, base de la elaboración de la contabilidad, mismo que ha sido puesto en consideración del Señor Comisario para su análisis e informe respectivo.

La Compañía está cumpliendo con lo dispuesto por los organismos de Control como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Agencia Metropolitana de Tránsito, y más disposiciones legales que tiene que ver con el desenvolvimiento de la Compañía.

Se ha realizado gastos necesarios para las actividades diarias y el buen funcionamiento de la Compañía.

En este periodo se han realizado los siguientes cambios de accionistas

- Alberto González por Sandro Sánchez
- Horacio Molina por Pedro Vera
- Luis Janeta por Galo Velasco
- Irma Paladines por Martha Castellano
- Angel Sánchez por Martha Ortiz
- Diego Naranjo por Mario Caiza
- Fabián Chugchilán por Freddy Vergara



Finalmente agradecer al Sr. Presidente Iván Pico, a mis compañeros del Directorio a la Señora Secretaria de la Compañía, y a todos los compañeros accionistas por el apoyo brindado en todo momento.

El señor Presidente de la Compañía pone a consideración el Informe del Señor Gerente el cual queda aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO

A los miembros del Directorio y Accionistas de la Compañía Trans Yépez S. A. en mi calidad de Comisario y en cumplimiento al Artículo 279 de la Ley de Compañías, otorgándome la atribución y obligación de fiscalizar en todas sus partes la Administración de la Compañía.

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General y el de Resultados al 31 de Diciembre del año 2014, llegando a las siguientes conclusiones:

1. La revisión fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)
2. En cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal considero en términos generales que la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, IEISS, entre otros.
3. He revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio, considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones respectivas.
4. Los libros de actas de Juntas de accionistas y del directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.
5. Y para concluir los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación de Trans Yépez S.A. al 31 de Diciembre del 2014.

Quito, 27 de Marzo del 2015

El señor Presidente de la Compañía pone a consideración el Informe de Comisario el cual queda aprobado por la Junta.

5.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014

Luego de que el Señor Presidente da una cordial bienvenida la Señora Lida Venegas Contadora de nuestra Institución, procede con su informe económico indicando que

este Balance es el que se presenta a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

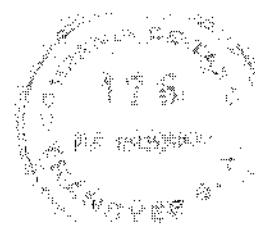
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Caja Chica	100.00	IESS Aportes por Pagar	148.50
Bancos	14273.63	Fondo Reserva por Pagar	57.26
CXC Accionistas	1700.00	Sueldos por Pagar	0.00
CXC Sr. Alvarado Darwin	3617.68	Retención Fuente por Pagar	16.30
Otras Cuentas por Cobrar	63610.65	Retención IVA por Pagar	21.60
Anticipo Impuesto Renta	487.88	Ahorros 2014	0.00
Muebles y Enseres	3850.87	Aporte Inversiones	79510.65
(-)Dep.Acumulada	3642.87	Provisión Desahucio	263.58
Equipo de Oficina	100.00	Provisión Jubilación Patronal	981.44
(-)Dep.Acumulada	97.48	Capital Social	854.00
Garantía Arriendo Oficina	120.00	Aporte Futura Capitaliz	576.00
TOTAL ACTIVO	84128.36	Reserva Legal	864.36
		Otras Reservas	1143.50
		Resultados Acumulados NIIF	-509.88
		Resultado Acumulados Ejercicio	-201.45
		Resultado del Ejercicio	394.50
		TOTAL PASIVO+PATRIM	84120.36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Contribuciones Ordinarias	27518.40	
Contribucion Extraordinaria	750.00	
TOTAL INGRESOS	28268.40	
EGRESOS		
Gastos Sueldos	8249.40	
Aportes IESS	1002.33	
Décimo Cuarto Sueldo	680.00	
Décimo Tercer Sueldo	683.58	
Fondos de Reserva	571.36	
Servicios Profesionales	2280.00	
Movilización Presidente	2400.00	
Movilización Comisario	960.00	
Movilización Vocales	1260.00	
Movilizaciones Varías Transp.	167.16	
Gastos Arriendo	2240.00	
Servicios Públicos	454.73	
Suministros y Mat.Oficina	821.95	
Útiles de Aseo	176.50	
Gastos Publicaciones	130.55	
Gastos Impuestos	115.58	
Gastos Bancarios	127.46	
Gastos Deporte	555.00	
Gastos Refrigerio	1066.41	
Gastos Organismos Integración	3144.20	
Atenciones Sociales	95.00	
Contribuciones Superintend	158.88	
Representación UPROTAPI	60.00	
Movilización Congreso	200.00	
Gastos Actuario	0.00	
Gastos Vacaciones	0.00	
Gastos Provisión Empleados	273.00	
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	27873.90	
RESULTADOS	394.50	

GERENTE
EDY ÁVILA

CONTADORA
0.23284



La Señora Contadora detalla las cuentas y despeja todas las inquietudes que los compañeros accionistas formulan.

Luego de haber dado lectura y aclarado las cuentas rubro por rubro, el señor Iván Pico Presidente de Compañía pone a consideración el informe económico el cual es aprobado por la Junta General.

6.-DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2014

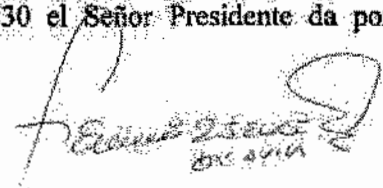
La señora Lida Venegas Contadora de la Compañía sugiere que el rubro de utilidades se mantenga como Utilidades Acumuladas, lo cual es aceptado por todos los presentes.

7.- RESOLUCIONES.

No habiendo nada más que tratar y siendo las 20:30 el Señor Presidente da por clausurada la reunión.


IVÁN PICO
PRESIDENTE




SECRETARIO AD - HOC.