



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO  
EL CHACO  
TRANSCHACO C.A.**



**ACTA JUNTA GENERAL**

**N°001-C30A-2014**

En la ciudad de El Chaco a los veinte y seis días del mes de marzo del 2014 y conforme a la convocatoria publicado en diario LA HORA, de circulación nacional de fecha veinte de marzo de 2014, se reúnen los accionista de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A.; presidida por Sr. Anjo Leónidas, Sr Proaño José Gerente General, Sr Rosero Antonio Comisario, Dr. Contador Gómez Rubén y actúa en secretaria la Srta. Proaño Daneth, previa citación realizada y para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Contratación del Quorum
2. Informe del Contador, sobre el ejercicio económico 2013
3. Informe de la Asistente de Gerencia, sobre el ejercicio económico desde el 25 de diciembre del 2013 hasta el 26 de marzo del 2014.
4. Informe del Presidente, sobre el ejercicio económico 2013
5. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2013
6. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013
7. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013
  - a. Estado de situación financiera
  - b. Estado de flujo de efectivo
  - c. Estado de resultado integral
  - d. Estado de cambio en el patrimonio
  - e. Notas explicativas de los estados financieros
8. Análisis y aprobación de los resultados del ejercicio 2013
9. Destino de las utilidades del ejercicio 2013
10. Análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio 2013

Siendo las diez y treinta y tres de la mañana del día miércoles veinte y seis de marzo del año en curso, se procede con el desarrollo de los puntos del orden del día:

**1. Contratación del Quorum**

Siendo las diez y treinta y tres de la mañana, se toma la primera lista en donde se consta la asistencia de los accionistas presentes; cinco minutos después se vuelve a tomar por segunda vez la lista y cinco minutos después la tercera y última lista. Se constata la asistencia de veinte y siete accionistas presentes, con dos mil doscientas treinta y ocho acciones, con un 55% del capital suscrito, cuatro accionistas con faltas justificadas y un ausente, de los treinta y dos accionistas con derecho a trabajo.

Cabe señalar la inasistencia de los veinte y dos accionistas sin permiso de operación de la Agencia Nacional de Tránsito (Sin vehículo).

**ANEXOS:** Lista de asistencia e inasistencia firmada y sellada; cartas de justificación de los accionistas.



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO  
EL CHACO  
TRANSHACO C.A.**



**2. Informe del Contador, sobre el ejercicio económico 2013**

El doctor Rubén Gómez, contador de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A., da lectura de su informe de labores con respecto al ejercicio económico del año 2013, señala la labor de SAC AUDITORES, empresa que representa y trabajo con Transportes Treinta de Agosto.

Se aclara que la información financiera están estructurada y elaborada en base a normas internacionales de información financiera (NIIF's).

Se detallan cada una de las cuentas que están contenidas en los estados, con sus respectivos respaldos.

Se hace un análisis de los estados financieros

Aspectos financieros que impactan a la compañía en el año 2013 por la aplicación de la NIIF.

Principios, políticas contables y criterios de valoración.

El doctor Gómez, señaló que en esta ocasión los balances habían sido revisados con más detenimiento y que todos los registros hechos en este, estaban basados en la información real de la compañía, puso en consideración que de ser requerida la auditoría los accionista podían solicitar la información digital y física, y así poder comprobarla con la detallada en los balances.

Que si bien este año la compañía reporto una perdida en sus balances, con las nuevas reformas tomadas, se espera que para el próximo año la compañía se pueda recuperar y sobreponerse de esta situación tan lamentable. Los accionistas estuvieron de acuerdo con lo expuesto, poniendo sus palabras de angustia por el momento tan lamentable que atravesaba la compañía y que era algo esperado por la mala administración llevada anteriormente, expusieron que esta vez las cosas cambiaran y que era necesario una renovación profunda, con resultados positivos en el próximo periodo.

**ANEXOS:** Informe Dr. Rubén Gómez.

**3. Informe de la Asistente de Gerencia, sobre el ejercicio económico desde el 25 de diciembre del 2013 hasta el 26 de marzo del 2014.**

La Srta. Daneth Proaño, procede a la lectura y detalle de su informe de actividades desde el veinte y cinco de diciembre del 2013, hasta el veinte y seis de marzo de 2014.

Se señalan las novedades encontradas como:

Instalaciones

Cuentas por pagar y cobrar

Conclusiones

Recomendaciones

Luego del informe de la asistente de gerencia, la señorita Daneth Proaño, procede a entregar las llaves de la oficina de la Compañía en manos del Señor José Proaño Gerente, agradeciendo por la confianza depositada en sus manos y por la colaboración de Dr.



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO  
EL CHACO  
TRANSHACO C.A.**



Visita a Quito para la entrega de la información contable.  
Gestión para la reparación del pozo séptico del bien inmuebles, Barrio San Marcos.  
Señalización y adecuación de la parada de las camionetas.

**ANEXOS:** Informe del Presidente.

**5. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2013**

Llegado su turno, toma la palabra el Sr. José Proaño Gerente General, el cual procede con la lectura de su informe y detalle del mismo.

Estado de situación financiera

Estado de resultados

Actividades Varias:

Disposiciones y resoluciones de la Junta General

Cumplimiento de las disposiciones para el personal administrativo y directivos

Responsabilidades de Gerencia

Cobro de aportes por adelantado, ya no por mes caído.

Actualización de firmas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Veinte y Tres de Julio

Pagos de sueldos y beneficios del mes octubre y Noviembre, secretaria, arriendo de la oficina, servicios básicos.

Revalúo de bienes de la compañía

Conexión de Internet en la Oficina.

Señaló además las gestiones realizadas con respecto al arriendo del inmueble, y la necesidad de solucionar los problemas del contrato anterior con el nuevo arrendatario. Se mencionó también que ya se había hablado con el inquilino y que se había llegado a un acuerdo, en donde el arriendo iría subiendo en cien dólares a las mensualidades, por año hasta llegar a la suma de setecientos dólares mensuales, se dijo que se había encontrado una letra de cambio por el valor de la garantía y que era necesaria de una nueva reunión para hablar expresamente de este tema.

Los accionista, entonces mocionaran que se hiciera una junta de trabajo para tratar de este tema, así como lo de los uniformes y varios, por lo que se quedó de acuerdo en convocar una junta de trabajo para tratar esto y otros asuntos pendientes.

**ANEXO:** Informe de Gerencia.

**6. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013**

El señor Rosero Antonio, pidió disculpas por no poder leer personalmente su informe, dado que tenía un problema en su visión, por lo que pidió a la Señorita Daneth Proaño Asistente, que le ayudara con la lectura a la vez que él explicaba lo detallado en su informe.

Velar por el cumplimiento de las Normas, Leyes y Reglamentos de la Compañía.

Comentarios sobre los procedimientos internos de la Compañía

Informe de las disposiciones constantes en el Artículo 279 de la Ley de Compañías.

Resumen de Políticas Contables significativas.



## TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO EL CHACO TRANSHACO C.A.



Todo este detalle, ha sido un poco difícil dado que la situación de la compañía, es complicada, en especial con los acontecimientos suscitados recientemente como la muerte del Gerente Anterior, por lo que los informes de este año tuvieron que ser redactados en pro de lo visto por nosotros en estos tiempos.

**ANEXOS:** Informe de Comisario.

### 7. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013

- a. Estado de situación financiera
- b. Estado de flujo de efectivo
- c. Estado de resultado integral
- d. Estado de cambio en el patrimonio
- e. Notas explicativas de los estados financieros

Luego del Informe del Contador, los accionistas revisaron nuevamente los estados, esta vez el contador les fue pidiendo que revisasen también los anexos que estos contenían, para que fuera más fácil entenderlos, a la vez que los accionistas pudieron ver en pantalla los balances detallados.

Los accionistas por votación unánime estuvieron de acuerdo en el detalle de los estados por lo que aprobaron los mismos por votación unánime de los presentes.

**ANEXOS:** Estados y anexos de los estados, periodo 2013

### 8. Análisis y aprobación de los resultados del ejercicio 2013

Cabe señalar que en el año 2013, la compañía reflejó una pérdida de \$242.18 USD, misma que los accionistas manifestaron esperaban fuera más, para lo que el contador explicó que la pérdida no había sido más grande por la revaluación de los bienes que fue realizado por Flores y Flores Arquitectos, este revaluó no había sido hecho en años, por lo que esta vez se había podido registrar en el balance.

Los accionistas entonces sometieron a votación la aprobación, la cual se hizo con el cien por ciento de votos a favor de los presentes, quedando aprobado el resultado del ejercicio 2013.

### 9. Destino de las utilidades del ejercicio 2013

Como en esta ocasión Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A., obtuvo pérdida en su ejercicio 2013, se decidió por unanimidad pasar al siguiente punto.

### 10. Análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio 2013

Por la situación por la que atraviesa la compañía no es una situación fácil, se procedió con la lectura del nuevo presupuesto en donde se detallaba cada uno de los gastos que tiene mensual y anualmente.

Se dio entonces dos mociones: la una que se aportara el valor de cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, como aporte mensual y que se aumentara el arriendo del inmueble a setecientos dólares de los Estados Unidos de América.



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO  
EL CHACO  
TRANSCHACO C.A.**



La segunda en cambio era un aporte de cincuenta dólares mensuales, que se mantuviera el arriendo al valor que estuviera en el contrato hasta poder solucionarlo con el nuevo arrendatario.

Luego de someter a votación con el 75% de los votos de los presentes a favor se aprobó como aporte para todos los 59 accionistas de la compañía, el valor de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, mensuales mismos que deberán ser pagados por depósito bancario hasta el cinco de cada mes, de lo contrario se procederá a cobrar la multa en base a la nueva tabla de tarifas aprobada por junta de directivos de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A.

ANEXO: Presupuesto 2014; Tarifario.

Se dio entonces por concluida la Junta General a las cuatro y treinta de la Tarde el día Miércoles veinte y seis de marzo de dos mil catorce.

El Chaco 27 de Marzo de 2014

  
COMPANIA 30 DE AGOSTO  
**Transchaco C.A.**  
JOSÉ B. Proaño Paillacho  
GERENTE GENERAL

JOSÉ BENJAMÍN PROAÑO PAILLACHO  
GERENTE TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.

  
COMPANIA 30 DE AGOSTO  
**Transchaco C.A.**  
PRESIDENTE

LEÓNIDAS VIRGILIO ANGO TOAPANTA  
PRESIDENTE TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.

  
COMPANIA 30 DE AGOSTO  
**Transchaco C.A.**  
COMISARIO

ANTONIO GALANZO ROSERO ROMERO  
COMISARIO TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.



  
COMPANIA 30 DE AGOSTO  
**Transchaco C.A.**  
SECRETARIA (C)

DANETH ALEXANDRA PROAÑO GRADOS  
SECRETARIA (E) TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.

