



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO
EL CHACO TRANSCHACO C.A.**
Napo-Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL

N°001-C30A-2016

En la ciudad de El Chaco a los dieciocho días del mes de marzo de 2016 y conforme a la convocatoria publicado en diario LA HORA, de circulación nacional de fecha ocho de marzo de 2016, se reúnen los accionista de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A.; presidida por Sr. Paillacho Danilo, Sr Proaño José Gerente General, Sr Barros José Comisario (Entrante), Ing. Contadora Vargas Brenda y actúa en secretaria la Srta. Proaño Daneth, previa citación realizada y para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015
 - 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
6. Análisis y aprobación de los resultados del ejercicio 2015
7. Destino de las utilidades del ejercicio 2015
8. Análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio 2016
9. Informe del Contador Ejercicio Económico 2015

Siendo las diez y treinta y tres de la mañana del día viernes dieciocho 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 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 del 52.99% del capital suscrito con 25 accionistas presentes, dos accionistas con faltas justificadas y cinco accionistas pendientes de justificación, 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 Transito (Sin vehículo).

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

30 DE AGOSTO
COMPAÑÍA



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO
EL CHACO TRANSCHACO C.A.**
Napo-Ecuador

2. Informe del Presidente, sobre el ejercicio económico 2015

El señor Paillacho Danilo Presidente de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A.,
Procede con la lectura y detalle de su informe de actividades del ejercicio económico
2015.

Señalando que:

Veló por el cumplimiento de las disposiciones y resoluciones de la Junta General, normas
y reglamentos.

Los libros de actas de Juntas Generales de accionistas, directorio y en general los libros
sociales se conserven de acuerdo con la ley y mantener actualizado el listado de
accionistas.

ANEXOS: Informe del Presidente.

3. Informe del Gerente, sobre el ejercicio económico 2015

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

ANEXO: Informe de Gerencia.

4. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015

El señor Carmona Néstor (COMISARIO SALIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2015), toma la
palabra para proceder a dar lectura de su informe, en donde destaca:

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.

ANEXOS: Informe de Comisario.

30 DE AGOSTO
COMPañIA



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO
EL CHACO TRANCHACO C.A.**
Napo-Ecuador

5. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015

- 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

La Ingeniera CPA Brenda Vargas, procede con la exposición de cada una de las cuentas que constan en los estado financieros y sus respectivos detalles, los accionistas revisaron nuevamente los estados, esta vez realizaron preguntas sobre las cuentas que necesitaban una explicación más detallada, por lo que se procedió con la lectura de 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 2015

6. Análisis y aprobación de los resultados del ejercicio 2015

Cabe señalar que en el año 2015, la compañía reflejo una perdida, misma que los accionistas entendieron como justificable por la situación económica por la que atraviesa la compañía, para lo que el contador explico cada una de las cuentas, en las que todos los accionistas estuvieron de acuerdo.

Los accionistas entonces sometieron la aprobación a una resolución, la cual se hizo con el cien por ciento de votos a favor, quedando aprobado el resultado del ejercicio 2015.

7. Destino de las utilidades del ejercicio 2015

Se toma como resolución la repartición de las utilidades acumuladas de los años anteriores de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los accionistas y en el caso de aquellos que mantengan deudas con la compañía estas sean tomadas como pagos de las mismas, esto para el caso de los accionistas que no constan en el permiso de operaciones. Sometido a votación y contando con la aprobación del total de los accionistas presentes.

8. Análisis y aprobación del presupuesto del ejercicio 2015

Se procedió con la lectura del nuevo presupuesto en donde se detallaba cada una de los gastos que tiene mensual y anualmente la institución.

30 DE AGOSTO
COMPAÑÍA



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO
EL CHACO TRANSCHACO C.A.**
Napo-Ecuador

Se informó a los accionistas que en vista de los resultados obtenidos en este año el aporte mensual se mantendría igual al del año anterior, pero el valor cobrado por el atraso en los pagos aumentaría a un dólar equivalente al 0.275% del salario básico unificado vigente.

Luego de someter el total de los votos de la sala 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 2015

9. Informe del Contador, sobre el ejercicio económico 2015

La Ingeniera CPA Brenda Vargas, contadora de Transportes Treinta de Agosto Transchaco C.A., da lectura de su informe de labores con respecto al ejercicio económico del año 2015, señalando que se han realizado el registro de la información contable de acuerdo a los documentos que se encuentran en la compañía en el nuevo sistema contable FENIX, es por cuanto se encontraron fallas en las declaraciones subidas en el portal del SRI, por lo que se subieron sustitutivas a las declaraciones de todo el año 2015.

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 2015 por la aplicación de la NIIF.

Principios, políticas contables y criterios de valoración.

La Ingeniera Vargas, 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 auditoria los accionista podian solicitar la información digital y física, y así poder comprobarla con la detallada en los balances.

ANEXOS: Informe Ing. Brenda Vargas



**TRANSPORTES TREINTA DE AGOSTO
EL CHACO TRANSCHACO C.A.**
Napo-Ecuador

Se dio entonces por concluida la Junta General a las tres y treinta de la Tarde.

El Chaco 18 de marzo del 2016

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

**DANILO JONATHAN PAILLACHO CHICAIZA
PRESIDENTE TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.**

**JOSÉ LUIS BARROS POZO
COMISARIO TRANSPORTES 30 DE AGOSTO C.A.**

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

DE AGOSTO

COMPAÑÍA