

FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FLORES Y TRANSPORTE S.A. "FLOTRANS" CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017.

En la Parroquia de Asunción, Cantón Cayambe, a las ocho horas y cincuenta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en Asunción entre las calles Veasco Huerta y San Juan de Abancá, Calle Panamericana Norte, Parroquia Asunción, Cantón Cayambe se reúnen los Señores Accionistas del Compañía Flotrans en un número de 67.

Asisten a la Junta General convocada por el Señor Gerente, legalmente publicada en el Diario la Hora el día 7 y en el 67 de Abril del 2017. Para tratar el siguiente orden del día

Constitución del Quórum: ACERO LANCHIMBA LUIS HUMBERTO, ACOSTA COLOMA EDGAR ROANERCEIS, ALMEIDA ERAN, ALVAREZ COLLANI ANDRE HECTOR, OLMEIDA, ARCENTALES DANYA, ARELLANO AMACAYA JONN GONZALO, ARROYO TIENTEY SILVA ELENE, ALLES TUCAN LUIS ALBERTO, BIDOYA JOSE NEPTALI, CADEN RODRIGO, CADENA GORDON FLAVIO ERNESTO, CANCAN MOLINA SYRON TARCILLO, CANDEKAS HERNANDE ANTONIO TARCILLO, CARRILLO ITALA JOSE, CARRILLO POZO VICTOR MANUEL, CARRILLO SINCHE SORI ALEXANDRA, CARVAJAL HENRY, CARVAJAL GUSTAVO, CEVALLES CASTRO REMIGIO BENIGNO, CHICA BOLAÑO LUIS RAMIRO, CHICAIZA RENAN, COELLO AYVAY CESAR AUGUSTO, CONLAGO LUIS, CORO ALQUINGA LUI ALFREDO, DIAZ CHIRUCSI JAMIE EDUARDO, FLORES FLORES HENRY ALBERTO, FLORES TUPIZA MANU VINICIO, GALARZA GORDON MILTON VINICIO, CLAYTS MOSQUERA LUIS ANTONIO, GUALITO QUESLEMA LUI RODRIGO, HERRERA AYALA JORGE ESTIBARDO, HURTADO MÓNICA, LANCHIMBA QUESHE MARCELO PATRICK MARCELA CHANGOLUISA LUIS ALBERTO, MANTELA CEVALLOS LUIS CRISTOBAL, MARTINEZ ALFREDO MEDRALLA PAULACIO CARLOS, NAVARRETE NORAYA, NAVARRETE CADENA EYRON, NICOLAS DE VERGAR JOSE, OLAYA ALCIVAR, ORTEGA NARVAEZ DIAN CARLOS, ORTEGA NARVAEZ SEGUNDO MIGUEL, PINOCH, EDISON, PISUÑA LUIS, POZO ECHANIQUE LUIS ANIBAL, POZO ECHANIQUE VICTOR J. JO, POZO GUELLAN HECTOR HERR, POZO PAEZ HECTOR GIL, POZO PAEZ SILVIA JULIO, PUCA GORDON VICENTE SALOMON QUINCICHUANGU QUINACHUANG JOSE MANUEL, QUINCICHUANGU HUMBERTO, REA ARIAS CESAR CRISTOBAL, RIVERA CADENA JESUS RUBEN, RODRIGUEZ SERRANO, RODRIGUEZ VILLA DANIEL WILFREDO, SANDOYA QUIMBA ROSAURA MARLENE, SANTILLAN QUESHE WILSON RAUL, SANTILLAN QUINATO MARIA IRELVIN SANCHE CRISTOLLO EUISON SANTIAGO, SANCHE CRISTOLLO ROBINSON ARMANDO, SIMBAÑA CAIZA ISABEL CRISTIN, SIMBAÑA SALAZAR JOSE RAMIRO, SINCHE FUENTE JUANA GEORGINA, TONATO POZO VELMAR LUIS TORRE CAJEDO EDGAR NEPTALI, TUPIZA ECHANIQUE MARCO VINICIO, ULCO MORALES LUIS JAVIER, VARGA MIRANDA HUGO PATRICIO, VARGAS CAGLIANO EUGEN GALE, VILLEGAS MONTA EDWIN JAVIER, ZUÑI BALSCEA CARLOS ERNESTO quienes comparecen por sus propios y personales derechos. Los asistentes son 67 promotorios y representan el sesenta y siete por ciento (67%) del Capital Social de la Compañía, los que deciden tener de la prescrita en la Ley de Compañías y de acuerdo de lo dispuesto en el Artículo Tercero del Estatuto Social instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los puntos constantes de la convocatoria de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Informe de los Señores Comisarios.
- 3.- Informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe económico y aprobación de balances y presupuestos para el 2017 por parte de Contabilidad.
- 5.- Informe del Señor Gerente.
- 6.- Resolución sobre la autorización para formar un consorcio de Transporte.
- 7.- Elecciones y posesión de los Señores Comisarios para el período 2017.
- 8.- Resoluciones a tomarse.
- 9.- Aprobación del Acta para ser presentada a la Super de Compañías.

1.- Se instala el Quórum con 67 accionistas.

El Sr. Gerente Luis Mantilla, toma la palabra agradece la presencia de los Señores accionistas y procede a dictar a la convocatoria y día conocer que lo mismo ha sido publicada en el DIARIO LA HOJA.

2.- Informe y dictamen de labores por parte de los Señores Comisarios.

El Sr. Flacio Lujana extiende un saludo y expone que agradece a los Accionistas por confiar y apoyar al frente del Compañía y que después de haber revisado mes a mes la documentación puede garantizar el normal funcionamiento económico y administrativo de la Compañía además han estado pendientes de canalizar la ayudas por accidentes a los Accionistas que lo han necesitado del modo más claro que se ha podido de acuerdo a la ley y a los estatutos.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON NIIF PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 Expresado en dólares americanos

	Nota	2016	2015
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	16.450,59	3.7
Deudores Comerciales y Otras Ctas. Por Cobrar	4	49.905,20	46.4
Impuestos Corrientes por cobrar	5	14.212,24	8.0
Inventario	6	84.004,14	43.1
Total Activos Corrientes		164.572,17	101.2
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Pianta y equipo	7	81.984,06	85.7
TOTAL ACTIVO		246.556,23	187.0
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	8	99.164,76	28.6
Impuestos Corrientes por Pagar	9	1.183,26	1.1
Obligaciones por Pagar Empleados	10	951,80	3
Total Pasivos Corrientes		99.650,07	30.7
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligac. por Pag. P. Reduc. Largo Plazo	11	15.773,95	89.7
Total Pasivos		115.423,77	119.4
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social	12	2.725,00	2.7
Aportes futuras Capitalizaciones		55.366,29	58.0
Reserva Legal		5.965,42	5.8
Donaciones		511,64	5
Resultados Acumulados		372,46	-5
Utilidad del Ejercicio		5.241,40	9
Total Patrimonio		70.125,55	67.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		246.556,23	187.0



ESTADO DE RESULTADOS CON NIIF PYMES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 Expresado en dólares americanos

INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12		
Aportes Accionistas		28,550.54	31,207,
Transferencia Acciones		45,456.80	36,740,
Ventas intermedio		18,067.43	
Ventas repuestos		87,853.41	39,509,
Tota Ingresos de Actividades Ordinarios		179,928.18	95,457,
INGRESOS FINANCIEROS	13	615.44	5,819,
OTROS INGRESOS		0	400,
TOTAL INGRESOS		615.44	104,862,
COSTO DE VENTAS			
		-61,999.90	-34,203,
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 14)	14	-70,903.21	-65,508,
GASTOS FINANCIEROS (Nota 15)	15	-921.64	2,115,
OTROS GASTOS(Nota 16)	16	21,477.47	-1,544,
UTILIDAD BRUTA DEL PERIODO		5,241.40	1,490,
-15% UTILIDAD TRABAJADORES		-786.21	213,
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			699,
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS		-530.01	-767,
UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA		3,975.18	1,225,
-22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-863.54	-769,
(-) DIFERENCIA NO DEDUCIBLES			45,
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		3,591.63	997,
10% RESERVA LEGAL		-359.17	-99,
UTILIDAD NETA A DISCRECION ACCIONISTAS		3,232.46	898,

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO CON NIF PYMES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Expresado en dólares americanos

	CAPITAL SUSCRITO	APORTES ACCIONIST. PARA FUJ. CAPITALIZ.	RESERVA LEGAL	RESERVA POR DONACIONES	RESULTA. ACUMUL. APLICACION NIF TRAVEZ	UTILIDAD ACUMULADA	UTILIDAD PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/Diciembre 2014	2.725,00	58.003,09	5.763,67	611,64		-2.227,55	1.061,34	67.577,61
Transferencia a acumulados						906,21	-906,21	
Amortización servicios						719,62		
Reconocimiento reservas			106,13				-106,13	
Plusvalía							937,60	
Saldo 31/Diciembre 2015	2.725,00	58.003,09	5.870,00	611,64		-536,04	997,89	69.637,63
Exhaustión de acciones		2.636,80						
Amortización deudas						530,04		
Reconocimiento reservas			39,75				-39,75	
Dividendos							3.591,63	
Utilidad Neta								
Saldo 31/Diciembre 2016	2.725,00	55.366,29	5.909,79	611,64			4.489,75	69.062,47

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Presupuesto en dólares americanos			
EGRESOS			
EGRESOS DE PLAZA FIJOS			
Aportes para Administración	8	96	9,696.0
Aportes voluntarios habituales	0.5	6	60
Cuentas ordinarias corrientes			
EGRESOS DE PLAZA FIJOS NO SUJETOS			
Aporte social por día de trabajo	1	12	1,212.0
Aporte social por maternidad	7.5	90	9,090.0
Aporte programas de pensiones	0.5	6	606.0
Aporte Programas gubernamentales	0.5	6	606.0
Aportes por el seguro de vida			16,940.0
EGRESOS POR DEPOSITOS			
Aportes de	5	60	6,060.0
Aportes de	2	24	2,424.0
INGRESOS FINANCIEROS			
Ingresos por prestaciones			
Ingresos de depósitos a la vista			
Ingresos de			9,937.0
INGRESOS POR OPERACIONES			
TOTAL EGRESOS	25.03	300.00	30,233.0
EGRESOS			
GASTOS POR ADMINISTRACIÓN			
Gastos por representación		500	5,000.00
Gastos por legados		20,000	2,000
Gastos por los subsidios y Donaciones		40	260.00
Gastos por Publicación		9	100.00
Atención Directa		20	240.00
Gastos Anuales		100	200.00
Atención especial		12	144.00
Atención de la A. J. J.		50	840.00
Aportes a la Cámara de Comercio		40	600.00
Gastos		10,000	10,500.00
Aportes de		1,000	1,920.00
Donaciones de		1,000	2,440.00
Donaciones de		1,000	1,440.00
Variancia		1,000	100

1. A 5% DISCOUNT FOR 10 DAYS

1. *Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup.*

Impressum

En este punto, que mantenemos en

^a after 15 min; ^b after 30 min; ^c after 45 min.

¹ *Journal of the American Statistical Association*, 92, 1997, 1039-1051.

Types

L'abbigliamento è sempre stato un mezzo di espressione

Journal of Interpersonal Violence 28(12)

Flugplatz • Flughafen • Flughafen

CASE STUDY: C. I. MORGENTHAU

1. *U. v. l.* 4.11.11

 $\gamma_{\text{H}^+} = 1$ (indicated by γ_{H^+})

Telefonno: indige vici

Diagrama de repouso

1200 USC 240105

1. *Author, 1 or 2 initials*

CASTING SOCIETIES

Departments

Lectures sur les algèbres de Lie et les algèbres de Lie nilpotentes

4. *Practical aspects of the model*

U.S. Fish and Wildlife Administration

1.847 cps + 0.845 MHz/Root

Los valores de cuenta

[†] *Deception* is a social skill that is used to mislead others.

Your Name (Printed)

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1031-1041.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

• The program is available in multiple languages.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Abstract

மேற்கண்டவற்றைத் தவிர்த்து, பின்வரும் விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்:

¹ *Chelodactylus lineatus*.

2.07. 3d. EQUATIONS

Table 3. Mean and Standard Deviation of the Variables

ACTA DE LA JUNTAS DE ACCIONISTAS



Informe del Señor Gerente

El Señor Luis Mantilla Gerente de la compañía agradece la presencia de todos los accionistas y procede a dar su informe.

En calidad de Representante legal de la Compañía FLORES Y TRANSPORTES EL DORADOS S.A. y en conformidad con las Estatutos Sociales y a la ley de Compañías, es mi responsabilidad presentar la forma y el contenido que he podido efectuar durante el periodo económico 2016, los cuales los resumo en los siguientes campos: Importaciones y que tienen relevancia de acuerdo a las unidades de control, y con las otras obligaciones.

En cuanto a las responsabilidades de la Compañía con su personal, debo manifestar que se ha pagado de acuerdo a la ley con todas las prestaciones según el código de trabajo.

Por obligaciones al S.A.T. Municipal Cayambe le hemos cancelado impuestos, predaos y valores por impuestos a cargo, cambio de unidad, cambio de socios.

A la Superintendencia de Compañías de igual forma se ha procedido a informar de las transferencias de Acciones dentro de los plazos establecidos y se ha pagado el aporte anual.

Se está realizando la contratación del servicio que brindamos cada uno de los accionistas a las diferentes Empresas que están a ser nuestros clientes de acuerdo a lo que manda la ley, el Reglamento de Tránsito y las Resoluciones emitidas por el SRI para la facturación Compañía, Clientes y luego el pago a los accionistas, dejando en claro que el monto que se retendrá son los valores que ordena el SRI, por retención en la fuente y de esta manera se da entendido que todos los accionistas están conformes y de acuerdo con la forma en la que vamos a manejar este nuevo sistema administrativo.

Además se recomienda que todos los accionistas concilien con sus obligaciones con la Compañía, a las unidades de control para de esta forma también se pueda entrar al año como Compañía ante estas mismas instituciones.

Si se pone en consideración un proyecto en el cual con los valores que se cubren por el servicio se cubren repuestos, lubricantes y de esta manera logramos abaratar costos de producción sin perjudicar el normal funcionamiento económico de sus accionistas, antes mejor logramos conseguir mas beneficios por reducir en cantidades numerosas todos los los años que se requiere para las unidades de Transporte en, cuanto a este informe se pone a consideración y es aprobado.

Resolución sobre la autorización para formar parte de un consorcio de Transporte.

Se pone en consideración que por la necesidad de iniciar nuestro servicio a instituciones educativas de la Parroquia alejadas a nuestro centro hay la necesidad de formar el consorcio para acceder a más oportunidades de trabajo buscando mejoras en cuanto al ingreso económico y respetando la Ley y los Reglamentos luego de algunas deliberaciones se decide que se proceda a ser parte de este consorcio en beneficio de los accionistas.

Elección y posesión para Comisarios en el Periodo 2017.

Se pone en consideración de la Junta General que según la Ley cada año debe elegirse comisarios por lo que el Sr. Juan Velasco mociona al Sr. Velasquez Sergio tiene apoyo, el Sr. Nicora de Juan mociona al Sr. Candian Byron y tiene apoyo, la Sra. Juana Sánchez mociona al Sr. Cardenas Antonio y tiene apoyo, el Sr. Paga Vicente mociona al Sr. Cadenas Flavio para apoyar se procede a tomar el voto de los Accionistas presentes quedando de la siguiente manera el Sr. Sergio Velasquez tiene 25 votos, el Sr. Candian Byron tiene 14 votos, el Sr. Cardenas Antonio tiene 10 votos y el Sr. Cadenas Flavio 10 votos.

Por decisión de la Junta se designa que el Sr. Velasquez Sergio es comisario principal y los Señores Candian Byron y Cardenas Antonio suplentes.

El Sr. Presidente de la Compañía Héctor Pozo toma juramento y posesión a los nuevos comisarios.

Resoluciones

Por decisión unánime se aprueba los Informes de Presidente, Gerente, Económico de los Balances presentados de esta manera se aprueba formar parte del consorcio de Transporte también se resuelve abrir una nueva cuenta bancaria a nombre de la Compañía para registrar la contabilidad en cuanto a la administración y los cobros que se van a procesar de los clientes por el Servicio de Transporte.

Luego de un pequeño receso se da lectura del Acta y es aprobada en su totalidad.

Para constancia y legalidad de lo actuado Se firmó

Luis Mantilla
Secretario

Héctor Pozo
Presidente

Cadena Flavio
Comisario

Byron Candian
Comisario

Cardenas Antonio
Comisario

Lidia María del Carmen Nientaldu
Contadora