

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOPLANTA TRANSFURPLANT S.A.

JGO-001-2017

En la Ciudad de Quito, el día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10h14 en la sede social de la Cía. Ubicada en las calles Puruhá 12-42 y Zaruma, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía de Transportes FURGOPLANTA Estudiantil e Institucional TRANSFURPLANT S.A., Preside la Junta el Lic. Héctor Vásconez Páez y como secretario el Sr. Walter Asquel Almeida.

Por unanimidad acuerdan iniciar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe anual de labores del señor Presidente.
- 3.- Informe anual de labores del señor Gerente General.
- 4.- Informe de las señoras Comisarias
- 5.- Presentación del Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos 2016.
- 6.- Aprobación del Balance General, Estados Financieros y destino de utilidades 2016.
- 7.- Elección de señores(as) Comisarias período 2017
- 8.- Conocimiento del SERCOP, sobre el catálogo Electrónico de Compras Públicas y Facturación por SRI.
- 8.- Lectura y aprobación del Acta.

1.- CONTATACIÓN DEL QUORUM.

Con el Quórum reglamentario, el Sr. Presidente de la Cía. FURGOPLANTA, declara instalada la Junta General Ordinaria, a la misma que ha asistido un capital social de \$ 6.446 dólares, se contó con la presencia de 186 accionistas, con un total de acciones de 754 acciones, equivalente al 75.61% de accionistas presentes en esta Asamblea.

2.- INFORME ANUAL DE LABORES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El Lic. Héctor Vásconez, Presidente de la Cía. Furgoplanta, informa que durante el ejercicio económico del año 2016, principalmente se ha ejecutado las siguientes actividades:

Inicia el informe agradeciendo por la asistencia de los presentes y les da la más cordial bienvenida a esta junta general para exponer ante ustedes el informe de actividades anual del año 2016.

Este informe se lo hace cumpliendo las disposiciones internas de la compañía, así como lo establece el Artículo 7 y en concordancia con lo establecido en la Ley de Compañías en el Artículo 231, numeral 2.

Como ustedes habrán notado el segundo piso ha sido completamente remodelado para que en este lugar funcione las oficinas del Consorcio Furgoplanta, esta remodelación se hizo pensando en la comodidad de todos nosotros y ponernos a la vanguardia en cuanto a infraestructura de otras compañías dedicadas a la transportación escolar.

Es fácil compañeros darse cuenta que el esfuerzo que todos hacemos los que estamos inmersos en la transportación ya sea contribuyendo con nuestras mensualidades y comisiones por los recorridos que tenemos se está canalizando de la mejor manera posible, considerando que es nuestra obligación que estos dineros cumplan el fin deseado.

Para las adecuaciones del 2do piso solicitamos cotizaciones a las diferentes proveedores luego de lo cual se escogió a tres empresas que ha criterio del Directorio de la Compañía eran las mas convenientes para realizar este trabajo. Es importante mencionar que no siempre los números reflejan lo mas conveniente, pues siempre es importante considerara precios y calidad de los productos.

Con estos antecedentes se procedió con el análisis de las siguientes empresas: ECUA-ESPACIOS, TECNOMUEBLES, GENERACION MODULAR.

La empresa ganadora para la realización de este trabajo fue ECUAESPACIOS, la misma que nos dio excelentes facilidades de pago, a más de que el valor fue el más conveniente.

En el contrato que se firmó para la realización de estos trabajos se enfatizó en el tiempo de entrega y las penalidades que deberíamos cobrar en caso de incumplimiento de dicho contrato, seguramente esta fue la razón por lo que la obra se entregó dentro del tiempo estipulado y no hizo falta ningún tipo de penalización. Estamos muy satisfechos con estos trabajos puesto que muchos de nuestros socios se acercaron a felicitarnos por estas instalaciones; estas son las instalaciones que Furgoplanta se merece, pues teniendo el espacio suficiente 220 m2, se procedió a la distribución de todas las áreas de trabajo con la señalética respectiva para de esta forma dar la mayor facilidad posible al socio para que pueda encontrar la oficina que necesita para la consulta respectiva.

También considero que es importante dar a conocer a todos ustedes que para que estas instalaciones puedan funcionar sin ningún inconveniente se contrato los servicios del Ing. Christian Villacres, mismo que goza de plena confianza por ser proveedor de mucho tiempo atrás, para que se haga cargo de todo el cableado e instalación de redes, swiches, teléfonos, etc., para un óptimo servicio tanto de computadoras, internet, redes. También se procedió con la pintura de todas las paredes y aprovechamos para pintar todo el acceso a los diferentes pisos de nuestro edificio.

Se solicitó la colaboración del Ing. Wilson Torres, socio de la compañía para que se haga cargo de las instalaciones eléctricas del piso y por último se adquirió con la empresa SENTINAL SECURITY el reloj biométrico para de esta forma controlar la asistencia del personal. Como este reloj tiene la capacidad suficiente esperamos contar con la colaboración de todos ustedes para proceder con el


Jw.
—

respectivo registro, para de esta forma evitar la pérdida de tiempo al ingreso para poder registrar la firma de asistencia.

Es de enorme satisfacción dar a conocer a ustedes a breves rasgos como ha estado funcionando la Caja de ahorros Creando el Futuro, puesto que profundizaremos en los números cuando se convoque a la junta general de socios de la caja en su momento. De todas maneras con el poco capital que cuenta la caja hemos podido satisfacer las necesidades económicas de 155 socios por préstamos que ascendieron a un valor de \$ 237.805,39 como pueden darse cuenta compañeros la caja está cumpliendo con la función para la cual fue creada a pesar de no contar con la totalidad de socios de la compañía como socios de la caja, pues si esto fuera realidad la caja tuviera suficientes fondos para hacer préstamos de mayor valor para la adquisición de insumos y repuestos para el mantenimiento de nuestros vehículos y por último dar préstamos para la renovación de nuestras unidades. Compañero nunca es tarde para cambiar de rumbo, la Caja te espera con los brazos abiertos, a los socios que no han tomado esta sabia decisión, Compañero afíliate y no te arrepentirás.

Como me gustaría poder usar los mismos términos en lo que tiene relación a los talleres de la compañía pues desgraciadamente la falta de colaboración de la gran mayoría de socios al no utilizar nuestras instalaciones para el mantenimiento de sus unidades, poco a poco se esta llegando a terreno minado, esto es tener que tomar decisiones duras para poder solucionar y sacar adelante el taller.

Muchos de ustedes estarán pensando que es lo que ha hecho Furgoplanta en los talleres, lo que me permito contestar esta pregunta, durante todo el tiempo que ha estado funcionando bajo la administración actual, Furgoplanta se ha preocupado en muchos casos a pesar de no haber recuperado los créditos, dar la inyección económica necesaria para estar al día en los créditos con los proveedores y de esta forma contar con el stock necesario y satisfacer las necesidades de los pocos que han utilizado nuestras instalaciones.

Cabe mencionar que el valor que Furgoplanta ha entregado a los talleres hasta el 21 de febrero de este año, es de \$ 72.728, esta es la razón por la cual la cartera por pagar es solo de \$ 22.440, por este movimiento contable. Es importante que conozcan señores socios que Furgoplanta procede a realizar los descuentos por el mantenimiento realizado a las unidades el momento se hacen efectivas las transferencias, esta es la razón por la que el consorcio tiene que efectuar los adelantos para proceder los pagos a los proveedores.

Pasando a otro orden de cosas, a breves rasgos me permito informarles sobre el famoso Catalogo, instrumento este que nos tiene al borde de la locura, como me gustaría conocer al sabio que creo este entuerto, pues estoy seguro que ni el debe conocer lo que sugirió en su momento. Seguramente también ustedes tienen pleno conocimiento que Furgoplanta también esta catalogada, les comento que estamos formando parte del catalogo electrónico en donde participan las empresas medianas y grandes. Lógicamente como hay para todos también hay el catalogo dinámico inclusivo donde están reunidas todas las operadores micro y pequeñas. De todas maneras dejo para que el Sr. Flores en su informe de a conocer a profundidad este tema.

Otro asunto que será tratado a profundidad por el contador de la Compañía es el que tiene relación con los cambios que ha introducido el SRI a la facturación y que

Handwritten signature and a checkmark-like mark.

están en plena vigencia desde el 20 de marzo, lógicamente que estos cambios lo único que hacen es restar los ingresos por nuestro trabajo puesto que se nos obliga a tributar dos y tres veces de acuerdo a los casos puntuales.

Como todos los años es de mucha satisfacción para los administradores de la compañía entregar a fin de año el agasajo navideño, a pesar de algunas penurias económicas de la compañía que tuvo que superar, concretamente con el no pago oportuno de la mayoría de Instituciones para la que prestamos nuestro servicio; de todas maneras fue de mucho agrado el compartir con ustedes los productos que mas necesitamos en nuestros hogares. Ojala que para este año también podamos hacer la misma gestión puesto como es de pleno conocimiento los cambios drásticos que estamos sufriendo en compras públicas no nos esta permitiendo contar con los ingresos necesarios para que esto se haga realidad. De todas maneras agotaremos hasta el último esfuerzo para dar una vez más alegría a todos nuestros socios.

No todo es tristezas en la vida por lo que me es grato comunicarles que para el mes de octubre terminaremos de cancelar el préstamo que se adquirió en el mes de noviembre de 2014, con lo que la compañía estaría en capacidad de levantar la hipoteca que pesa sobre nuestro edificio.

Como comprenderán compañeros los recursos que han estado a disposición de los administradores han sido estrictamente utilizados para los fines para los cuales fueron concedido, no es necesario especificar pues todo esta a la vista, por lo tanto compañeros no esta por demás reiterar en que continuaremos en el mismo camino.

Como ustedes recordaran se aprobó en Junta General, la finalización de la construcción del 3ro y 4to piso, como es visible y notorio esta completamente terminado el 3er piso y gracias a la buena gestión de los administradores tenemos el presupuesto necesario para en este año terminar con las adecuaciones del 4to piso, con lo que daremos por concluido definitivamente la construcción y adecuaciones de el edificio dando cumplimiento de esta manera los ofrecimientos de campaña, además una vez finalizados estos trabajos procederemos con los trámites para solicitar la devolución de las garantías que el Municipio de Quito nos pidió previa la autorización para iniciar este trabajo.

Si Furgoplanta desea sobrevivir a esta crisis estamos seriamente buscando la manera de diversificar el mercado esto es incursionar en otro tipo de negocios. Afortunadamente nuestras instalaciones nos permiten tener la posibilidad de que una vez concluidas las adecuaciones del 4to piso, dar buen uso. Como es el incursionar en el negocio de alquiler de las instalaciones tanto para eventos sociales o para seminarios y cursos que muchas empresas necesitan para la capacitación de su personal. No esta por demás compañeros comunicarles que una vez terminadas las instalaciones, si así lo decide la Junta General, que en su momento será convocada para tratar sobre este tema en forma pormenorizada, puesto que para esa fecha habremos realizado el estudio de mercado en donde tendremos los valores respectivos y lo que es mas importante sabremos la rentabilidad del negocio. Lógicamente en caso de que algún socio necesitara las instalaciones para algún evento familiar tendrá un trato preferencial tanto en horario, como en el aspecto económico.



Como ven señores el negocio es sumamente rentable, lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en este proyecto, este dinero nos servirá para financiar en parte el presupuesto de la compañía, en razón de que como es de conocimiento el valor que recibiremos por nuestros recorridos va ser mucho menor. .

También está en estudio la posibilidad de hacer algo en los talleres de la compañía si es que deja de ser rentable, pues si eso ocurriese Furgoplanta no estaría en capacidad de subsidiar un trabajo que esta a pérdida por falta de colaboración de los dueños del negocio.

Como ven compañeros si nos cruzamos de brazos nos caería la noche con esto quiero decir que estamos trabajando arduamente para sacar adelante la compañía, pues solamente en los momentos difíciles se puede ver el temple de los hombres.

Aprovecho también para solicitarles si alguno de ustedes tiene ideas que podrían ser viables para la diversificación del negocio, me gustaría recibirles en mi oficina para cruzar ideas y ver si es factible y plasmarle en realidad.

Nuevamente como cada año quiero expresar mi mas profundo agradecimiento a las personas que hacen posible el que Furgoplanta este en el sitio que se merece, al Sr. Manuel Flores compañero de lucha en esta gran tarea, a los Sres. Miembros del Directorio que siempre están disponibles cuando son requeridos para las reuniones respectivas, a las Sras. Comisarias profesionales en el campo contable y con gran experiencia en labores de auditoria, pues sus conocimientos y experiencia nos han permitido caminar sin cometer los errores que humanamente podríamos estar haciendo, al Ing. Comercial Geovanny González, por su gran aporte en las labores a el encomendadas como Contador de la Compañía y por que no a todos ustedes compañeros de este querido consorcio por la confianza que tienen en nuestra gestión, tengan por seguro que lo que menos haríamos es defraudar a esta confianza.

Y para finalizar quiero dejar con ustedes el siguiente pensamiento: "MIENTRAS ESTAMOS VIVOS, NO ESTAMOS DERROTADOS POR QUE EN CADA AMANECER DIOS NOS REGALA UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE VENCER".

Gracias

Aunque no es necesario volver a mencionar pero continuaremos con el compromiso que los administradores tenemos en trabajar por el progreso diario de nuestra compañía.

3.- INFORME ANUAL DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Interviene el Sr. Manuel Flores, Gerente General de Furgoplanta y señala que durante el ejercicio económico del año 2016, en su gestión ha realizado las siguientes actividades:

Señor Presidente, señores miembros del Directorio, señoras y señores accionistas y público en general.

Con fundamento en la Ley de Compañías, en el Estatuto interno y la resolución No. 0013- 92., emitido por la Superintendencia de Compañías, a continuación presento este informe a la Junta General Ordinaria de la Compañía de

cu
161

Transportes Furgoplanta Estudiantil e Institucional TRANSFURPLANT S. A., que corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

1.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.- Durante el ejercicio económico del año 2016, se ha cumplido todas las obligaciones que le corresponden a la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Con el Servicio de Rentas Internas, se ha cancelado mensualmente el Impuesto al Valor Agregado IVA, además se a solventado los valores generados por el anticipo de Impuesto a la Renta el mismo que se liquidara hasta el 30 de Abril del 2017, de existir un saldo a favor de la compañía se recibirá una nota de crédito para compensar con futuras obligaciones tributarias con el Distrito Metropolitano de Quito se ha provisionado el pago de la patente municipal y el 1.5 por mil sobre activos.
- b) Se han cancelado los aportes a la Superintendencia de Compañías y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como aportes y fondos de reserva.
- c) Se ha cumplido todas las obligaciones laborales con los trabajadores, como contabilidad secretarias, conserjería, coordinadores de colegios y limpieza estos es remuneraciones y beneficios de ley.
- d) Se ha cancelado los rubros de movilización del señor Presidente, miembros del Directorio y Comisarios de la Compañía.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio.- Durante el año 2016, hemos tomado en cuenta todas las resoluciones emanadas por la Junta General.

Se otorgó todas las facilidades para que las Comisarias puedan auditar y revisar los balances contables, dando las explicaciones y adjuntando documentación requerida para Justificar el correcto manejo de la administración.

Igualmente hemos trabajado con los señores miembros del Directorio, de quienes se ha tomado en cuenta sus observaciones.

1.3 Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio 2016, en el ámbito administrativo, y legal.- En el mes de enero se realizó una movilización a la Agencia Metropolitana de Tránsito donde muchas operadoras asistieron con sus unidades y Furgoplanta colaboró con 80, para con la presencia masiva ver si se logra suspender esta disposición hasta fin de año. Desde el mes de febrero se ha enviado oficio con firmas de Gerentes y presidentes al señor Eddy Sánchez presidente de movilidad del Distrito metropolitano de Quito con quien tuvimos varias reuniones en la alcaldía para exponer las dificultades que acarrea este dispositivo ya que en el país no se ha socializado sobre esta disposición, donde el señor concejal Eddy Sánchez personalmente emitió la orden a quien correspondía de suspender esta disposición de la ANT y puedan acercarse a la revisiones técnicas sin este dispositivo que quedó suspendido el primer semestre.

cu
Km.
1

Nos hemos reunido Presidentes y Gerentes de varias operadoras para protestar y pedir la derogatoria del disco pare por inconvenientes en la topografía en la ciudad de Quito ya que nuestro servicio es de puerta a puerta.

Se está emitiendo comunicados y oficios solicitando la derogatoria definitiva y que se archive esta ley firmado por la ATEIQ y la UCOTEIQ.

En el mes de julio del 2016 la Agencia Nacional de Tránsito ANT dispuso la fecha límite para la colocación del dispositivo disco pare con un plazo de 120 días, ya que el 1 de noviembre del 2016 se procedió hacer los operativos, para cumplir con esta disposición nos impusieron una sola empresa para colocar a nivel nacional los dispositivos nosotros nos opusimos ya que el dispositivo no ofrecía ninguna garantía en caso de daños ya que con la empresa que nos proveía el disco pare teníamos 30 días para colocarlo como sea venido conjuntamente con las otras operadoras, accedieron a que nosotros busquemos otras empresas, como ustedes saben nos contactamos con dos empresas que nos brinden las garantías por la inversión que íbamos a realizar teniendo como respuesta a la empresa A y B con un valor de 202,50 y 180,00.

Hemos venido colocando hasta el mes de noviembre logrando poner un 90 por ciento, cabe recalcar que es responsabilidad de cada transportista contar con esta disposición emitida por la ANT.

Cabe recalcar que hemos venido reuniéndonos constantemente con los directivos de la UCOTEI, ATEIQ, FENATEI y representantes de la SERCOP para tratar sobre el catalogo dinámico inclusivo durante 6 meses desde enero hasta junio del 2016.

Durante el año 2016 ingresaron 7 nuevos accionistas, a quienes se les facilitó toda la información requerida para que legalicen sus unidades.

a) Proceso de crecimiento de la Compañía.-

El crecimiento de contratos institucionales ha permitido financiar las obras de infraestructura física que son el cimiento de la solidez institucional de FURGOPLANTA. En el año 2016, se implemento la segunda planta para dar mejor atención y servicio a los señores accionistas, proveedores y visitantes como ustedes se lo merecen.

Todo este activo de Furgoplanta, compuesto de Lote de terreno de 1200 metros cuadrados de superficie, Edificio de 3 pisos, que comprende 660 metros de construcción, tiene un valor real de \$360.107.00; se ha gastado 110.311.84, que ha invertido esta administración; en el mercado comercial dichos inmuebles tienen un avalúo de \$834.000,00.

Me permito agradecer a los accionistas que valoran el esfuerzo que realiza la administración para el desarrollo de la compañía, ya que al utilizar nuestras instalaciones, servicios y la cancelación puntual y oportuna de sus alícuotas permiten que podamos cancelar a tiempo los créditos de la infraestructura en la que nos encontramos.



b) Procesos de contratación pública que ha participado Furgoplanta.-

El año el 2016, ha sido positivo. La Empresa ha continuado con su tendencia ininterrumpida de incremento en volumen de servicio de transporte para instituciones públicas o privadas, Esta tendencia se ha mantenido inalterable desde que la actual Directiva tomó la administración de la Compañía, en el año 2006, hasta la presente debo hacer énfasis a los inicios de Furgoplanta, se inició con un Contrato en el Consejo Provincial de Pichincha, para 2 furgonetas, facturando un promedio mensual de \$2500,00 y \$30000,00 anuales. En el año se han suscrito 33 contratos con instituciones públicas, facturando un promedio mensual de \$337.671.29 y un valor en contratos a la fecha de USD. 4'115.198.96, generamos 250 fuentes de trabajo, de los cuales 170 son ocupadas por ustedes señores accionistas y 80 son colaboradores de otras empresas.

LICITACIONES 2016.- Durante el año 2016 la Compañía de Transportes Furgoplanta Escolar e Institucional TRANSFURPLANT S.A ha participado en 79 licitaciones desde enero hasta la presente fecha.

Cuadro resumen de Licitaciones 2016

DESCRIPCION	NUMERO
Desiertas	12
Adjudicadas	20
No califica	17
Pierde en Puja	30
TOTAL	79

De acuerdo al detalle anterior se ha ganado el 25.32.% de licitaciones presentadas y se pierde en puja en un 37.97%; debido a los altos porcentajes que las nuevas compañías reducían al momento de enviar la última oferta.

Al iniciar el año 2016 la Compañía inició con 33 contratos con instituciones públicas en las que presta el servicio de transporte, de las cuales 10 son contratos nuevos, 10 contratos renovados y 13 contratos que no han finalizado desde el año anterior o se han realizado contratos complementarios debido a que el proceso aún no está en el portal de Compras Públicas.

En el transcurso del año debido a la Regularización de nuevas Compañías y a las nuevas reformas implantadas por la SERCOP (Catálogo Inclusivo), la Compañía ha finalizado ciertos contratos al ser MEDIANA EMPRESA y estar en desventaja frente a las pequeñas y micro empresas

Al iniciar el año 2017 la Compañía presta el servicio de transporte a 15 instituciones públicas con 200 fuentes de trabajo; 70% socios de la Compañía para los socios de la Compañías.

En el ámbito de transporte escolar, mantenemos contratos con el Colegio Gran Colombia, transportamos 857 estudiantes; con el Instituto Pedagógico Manuela Cañizares se moviliza 248 estudiantes, en la Escuela Jesús María Yépez se moviliza 130 estudiantes, Escuela San Antonio de Padua se moviliza 102



estudiantes, Escuela Avelina Lazo se moviliza 130 estudiantes, en el Liceo Matovelle se moviliza 50 estudiantes, en la unidad educativa Bethlemitas se movilizan 500 estudiantes, en el Jardín de infantes José Ricardo Chiriboga se movilizan 100 estudiantes, en la unidad educativa Ligdano Chávez se movilizan 300 estudiantes, en el colegio Mejía se movilizaron a 75 estudiantes en la UTE se movilizó a 250 estudiantes. En estos contratos se ha logrado incorporar a accionistas de la Compañía que cuadran sus horarios con los recorridos institucionales.

Por concepto de transporte escolar por 10 meses se ha obtenido comisiones por un valor de \$ 26.421.15, valores que han servido para pagar a los Srs. Coordinadores que laboran en las antes mencionadas unidades educativas.

LA COMPAÑÍA recibe el rubro de comisión por administración de Contratos de Transporte, que van del 2% al 5% para socios de la Compañía y 6% para personas que no pertenecen a la empresa, dando un ingreso extraordinario de \$169.429,62, que corresponde al 69,01% de todos los fondos que entran a la compañía; de estos valores el 74,43% se destina a cubrir gastos administrativos relacionados con el permiso de operación y agasajos efectuados a los socios, tomando en cuenta que la cuota que pagan los accionistas no cubren los mismos.

c) Cumplimiento de Contratos con Instituciones Públicas.-

La empresa recurre a los papeles de pocos socios que tienen su documentación al día para licitar, se están utilizando siempre los mismos documentos. Muchos accionistas me piden un segundo y un tercer recorrido, sin embargo no cumplen con estar al día en su documentación, no entregan las revisiones vehiculares, no contratan pólizas de seguros de las unidades, las matriculas están caducadas, no cuidan los puntos en las licencias.

En estas condiciones resulta difícil a futuro aumentar los ingresos por licitaciones y generar más fuentes de trabajo. Hago un llamado para que todos los socios nos ayuden proporcionando toda su documentación, que es la materia prima que nos sirve a los administradores para participar en procesos de contratación pública y se ayuden a ustedes mismos para tener más trabajo se solicita y se exige a los socios que estén al día con su documentación renovando sus matricular y revisiones, esta documentación ayudará a la administración a buscar nuevos mecanismos de empresas autónomas y privadas puesto que las instituciones públicas están adeudando el mes de diciembre, por esta situación analizaré si es conveniente renovar los contratos que mantenemos ya que el 16 de diciembre entro en vigencia el proceso de contratación por medio del catalogo dinámico inclusivo en el cual se excluye a Furgoplanta por ser una empresa mediana.

Igualmente debo poner en conocimiento de la junta general que recibo muchas quejas de las instituciones públicas donde laboramos, que ciertos accionistas o sus conductores no cumplen con las rutas, horarios, hay conductores profesionales que no tienen experiencia en este tipo de trabajo.

En varias oportunidades he recibido notificaciones verbales y escritas por incumplimiento de horarios, cambios rutas a conveniencia del conductor, mala presentación de las unidades y de los señores conductores. la compañía cuenta



con instalaciones que sirven para hacer el mantenimiento y limpieza de los automotores, a pesar que se a hecho reuniones de charlas con los transportistas de cada institución sin embargo persiste los reclamos del mal servicio.

Me permito recordar que la terminación unilateral de cualquier contrato que la Compañía mantiene en la actualidad, implica que no podamos participar en procesos de contratación pública por un plazo de 4 a 6 años, quedándonos sin trabajo todos los compañeros que laboramos en estas instituciones ya sea publicas o privadas.

No resultaría justo que por unos cuantos incumplidos tengamos que pagar toda la empresa.

La contratación pública de la misma forma que generan ingresos económicos, también implica una gran responsabilidad; es una tarea compartida entre administradores, accionistas y conductores el brindar un servicio de calidad a los usuarios que permitan mantener y renovar los contratos, ya que ellos son quienes recomiendan a la institución que se siga con la misma operadora o contratista.

d) En el ámbito societario.-

Quiero dar la más calurosa bienvenida, a los 8 nuevos accionistas que ingresaron en el año 2016, espero tener un buen aporte de ellos, que con ideas nuevas colaboren para el engrandecimiento de la empresa.

Se efectuaron los trámites necesarios para entrada y salida de socios, me preocupé por brindar todas las facilidades, asesoramiento jurídico, y apoyo logístico para que los compañeros puedan legalizar su ingreso a la Superintendencia de compañías, a la Agencia Metropolitana de Transito y al SRI para las exoneraciones que les permita matricular sus unidades.

Se actualizaron los libros societarios como son Libro de acciones, libro de actas, libro de talonarios y libro de expedientes; encontrándonos al día en todas nuestras obligaciones societarias.

En los próximos meses del presente año se culminara el aumento de capital ya que nos encontramos revisando y clasificando los valores aportados por los accionistas desde el año 2006, ya que muchos accionistas no cumplieron con el capital previsto en el 2015 y el trabajo de contabilidad y jurídico es muy complicado ya que no puede fallar un solo centavo en el momento que se mande a publicar, para efectuar el aumento de capital que está debidamente financiado, ya que este proceso demora alrededor de 90 días, tiempo el cual se paraliza la entrada y salida de accionistas. Terminado este proceso se emitirán los títulos respectivos a todos los accionistas.

e) En lo administrativo.-

Para tener un correcto manejo, la información sea transparente, me preocupé por trabajar con el señor Presidente, Miembros del Directorio y señoras Comisarias, quienes han estado en continuo control de nuestras gestiones, hemos logrado que cada uno cumplamos con las responsabilidades que nos corresponde.



Tomando en cuenta el crecimiento de la Compañía y la magnitud de la información que se procesa diariamente, el sistema contable actual resultó insuficiente, por lo que debimos contratar a un profesional especializado para que desarrolle un programa contable adecuado a nuestras necesidades, que permita conectar el consorcio de empresas que forman el GRUPO FURGOPLANTA (integrado por TRANSFURPLANT – LUBRICAMBIO Y FURGOAHORRO).

Además de mis funciones administrativas, como representante legal de la compañía he concurrido para realizar las negociaciones y firmas de contratos con las instituciones públicas, y realizar firmas de actas parciales, actas definitivas y contratos complementarios, convenios de pagos, también coordino con los administradores de las instituciones para la ejecución operativa de los contratos, resolviendo todas las novedades que se producen durante todo el año, además he brindado mi garantía personal en las empresas que solicitan pólizas de fiel cumplimiento, las cuales son un requisito básico para firmar los contratos.

Igualmente debo agradecer a los compañeros que junto con mi persona, han puesto en riesgo su patrimonio, brindando garantías personales para conseguir dichos documentos; se trata del Lic. Héctor Váscquez, Presidente y el Dr. Milton Barreno, miembro del Directorio quien nos dio su contingente; de manera inmediata se ha solicitado a las compañías de seguros que califiquen a otros accionistas, que tengan la predisposición de arriesgar sus patrimonios, de lo contrario me veré en la obligación de no seguir licitando en las empresas que soliciten estas garantías, osea en contratos superiores a \$60.000,00, y se participara en inferiores a estos.

f) Exoneración de unidades, Chatarrización y Créditos de la CFN.-

En el año 2016, se completó el trámite de exoneración de las unidades que no calificaron el crédito en la Corporación Nacional de Crédito, tramites que venían sin resolver desde el 2015 como pago de bono de chatarrisacion en las casas comerciales donde en muchos de los casos tuvieron que cubrir los socios ese valor sacando créditos personales en otras entidades bancarias para poder retirar sus unidades.

Me permito recordar que desde el año 2008 hasta la presente fecha más del 60% del parque vehicular de la compañía ha sido cambiada, dentro del marco del convenio del PLAN RENOVAR e independientemente accionistas que no se acogieron al plan lo hicieron con sus propios recursos y créditos con la banca privada, ya que el presente año a sido muy conflictivo con los fondos de la Corporación Financiera Nacional CFN.

g) Eventos sociales.-

Con autorización de la Junta General de Accionistas se procedió al gasto del agasajo navideño con los accionistas que se encuentre al día en sus aportaciones al 30 de noviembre de 2016; sin embargo se entregó los productos hasta el 31 de diciembre tanto se iban poniendo al día, decisión que tomo la administración para que los socios reciban su agasajo navideño. Resolución que fue aprobada en Junta general de Accionistas el día sábado 29 de octubre de 2016.

ce
de

El 18 de diciembre del 2016, se efectuó un **Agasajo navideño**, consistente en un evento desde las 9 AM, donde se da inicio con la misa campal en honor al niño Jesús, bendición las nuevas instalaciones de Furgoplanta en el segundo piso del edificio, acto seguido agasajo a los niños de los accionistas con la participación de un payasito, presentación de la banda de la Policía Nacional, un artista invitado y el Grupo Hnos. Yaselga, donde se les entrego un lunch (una empanada y una cola), y una funda de caramelos a 250 niños y a los señores accionistas se les entrego (una cola y 2 empanadas) además se realizó sorteos de productos donados por proveedores, también se entregó a los señores accionistas un quintal de arroz, un quintal de azúcar, dos litros de aceite, una gallina de campo y una funda de caramelos. cada accionista recibió un promedio de \$125,00 en productos. En el agasajo navideño se gastó un total de \$30.500.00, que fueron cancelados con fondos de autogestión de la compañía.

1.4 Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.- Los aspectos relevantes relacionados con la situación financiera de la compañía son los siguientes:

Furgoplanta es una empresa que genera actividad económica, es auto sustentable y con fondos generados por nuestra administración ha permitido su funcionamiento, ya que con los \$20,00 de cuotas de administración no cubren los costos operativos de la compañía.

Esta cuota de administración se viene manteniendo desde julio 2015, pediré al Directorio de la Compañía que se haga un nuevo estudio de costos operativos, para unificar la alícuota y el valor de inversiones y exista una sola cuota de ingreso de administración.

Los ingresos de la Compañía se encuentran desglosados de la siguiente manera:

- a) Cuotas administrativas (pagadas por los accionistas) es por \$53.573,12, equivale el 22,78%.
- b) Ingresos no Operacionales (parqueadero, entradas y salidas de socios, etc.) es por \$19.086,00 equivale el 8.12%
- c) Comisiones Ganadas por licitaciones (efectuadas por la Administración de la Compañía) es por USD.\$136.008,47, corresponde al 57,85% de los ingresos.
- d) Comisiones Ganadas por colegios por USD \$ 26.421,15 equivalente al 11,24%

Todos los ingresos del 2016 dan un total de \$ 235.088,74

Se puede concluir que los aportes de los accionistas por cuotas de administración equivale al 22,78% del total de ingresos, el restante 77.22% es cancelado por rubros de autogestión generados por esta administración.

El año 2016 la morosidad se redujo al 19,21 porciento, por cuanto la mayoría de los accionistas prestan los servicios a la compañía, y en las planillas mensuales se retiene el valor de alícuotas de administración.

En los Gastos se han mantenido el pago de la patente municipal y el 1.5 x mil por \$5.728.55; producido por el incremento del patrimonio de la compañía, especialmente el terreno, Edificio y los talleres de la Compañía.



1.5 Propuesta sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Luego del ejercicio económico 2016 existe una utilidad antes de impuestos de \$16.862,28 impuesto a la renta que corresponde el 22% \$3.153,25 utilidad de trabajadores el 15% \$2.529,34, luego del pago del impuesto a la renta y deducciones legales tenemos una utilidad líquida neta disponible de \$11.179,69, que será repartida para las 1033 acciones a razón de \$10,82 por acción (la mayoría tiene 4 acciones), que les corresponde a ustedes señores accionistas. En la presentación del balance se detallara esta cuenta minuciosamente.

1.6 Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.- Se recomienda a los accionistas ponerse al día en el pago de sus obligaciones con la empresa, para cumplir con los objetivos.

Que, se continúe con los procesos de contratación pública, siempre y cuando ustedes señores accionistas cumplan con lo antes solicitado.

Que, los accionistas cumplan con los recorridos proporcionados por la Compañía.

Que, se actualice las cuotas de aportes de los accionistas, para cubrir parte de los gastos operativos.

Que, se apruebe la creación de un fondo de caja común de ayudas emergentes, por \$2,00 mensuales, por cada accionista (tomando en cuenta que el pago de permiso de operación de todos los socios, lo hace la Compañía con sus fondos propios); el cual funcionará de acuerdo al instructivo que apruebe el directorio de la Compañía.

No puedo terminar mi informe sin antes agradecer al Lic. Héctor Vásconez, Presidente de FURGOPLANTA, miembros del Directorio, a las señoras Comisarias, los profesionales que trabajan en la empresa y al personal administrativo y operativo, que con su trabajo permiten el engrandecimiento de la compañía.

Con estos antecedentes solicito que se sirvan aprobar el informe de Gerencia junto con los balances de la compañía. El señor Contador dará un informe detallado del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la empresa. Concluida su intervención entrega el documento de nueve fojas útiles a Secretaría para su archivo y pone en consideración de la Junta General de accionistas la aprobación de su informe, mismo que por **unanimidad aprueban** la gestión realizada por el señor Gerente de Furgoplanta en el ejercicio económico del año 2016.

4.- INFORME DE LAS SEÑORAS COMISARIAS

Toma la palabra la Sra. María Salinas, Comisaria de la Compañía del período 2016, procede a dar lectura del informe, documento que se adjunta al libro de expedientes y al acta de esta sesión, a lo que señala:

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Ley de Compañías en su artículo 20, determina que todas las asociaciones constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de



Compañías, tiene la obligación de enviar a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año, copias de los estados financieros, memorias e informes de los administradores, fiscalización y demás datos requeridos por este ente de control. Según lo establecido en la Resolución Nro. 92.1.4.3.0014, del 18 de septiembre de 1992 y publicada en el Registro Oficial Nro. 44 del 13 de octubre de 1992, presentamos a la Junta General de Accionistas el informe con nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de los administradores.

Acatando el artículo 279 de La Ley de Compañías y en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de la Compañía de TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSFURPLANT" S.A., sobre las Atribuciones y Obligaciones de los Comisarios, durante el año 2016 informamos que:

Mediante análisis a los informes presentados por la administración, las comisarias, hemos realizado el control de las actividades económicas y comerciales de la compañía, determinando que fueron realizadas conforme a las normas y procedimientos establecidos. (Estos análisis fueron al Presupuesto, Flujo de Efectivo, Aumento Patrimonial, Balance General, Balance de Resultados e Integrados).

A través de los documentos fuente, evidenciamos que la contabilidad se ajusta a las normas técnicas y legales vigentes.

Realizamos controles concurrentes y posteriores sobre todos los procedimientos que se aplican en Furgoplanta, concluyendo que se ajustan a las políticas y procedimientos internos.

En cumplimiento al artículo 274 de la Ley de Compañías, verificamos que las resoluciones sociales estén dentro del Reglamento Interno de la Compañía. (Como por ejemplo ayudas sociales- económicas.)

Hemos tramitando la obtención de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio Fiscal de las Actividades Económicas (LUAE), para todas las empresas del Consorcio Furgoplanta S.A.

Hemos realizado la creación de varios manuales, entre los que podemos mencionar, El Manual de Atención al Cliente, el Manual de Caja Chica, Manual de Funciones de los empleados en Relación de Dependencia, entre otros.

Comprobamos que las resoluciones y decisiones de la administración, guardan conformidad con lo resuelto por el Directorio y Junta General de Accionistas. (Como el agasajo navideño, el equipamiento de las oficinas del segundo piso y de esta manera brindar un mejor servicio a ustedes señores socios.

Conocimos y analizamos a través de los informes otorgados por la administración, el riesgo potencial asociado al negocio (perdida de contratos), determinando que existe una adecuada administración integral de este riesgo aplicada por la compañía (convenios con otras compañías para mantener los contratos), comprobando que los administradores cumplen de manera correcta y oportuna con sus funciones y responsabilidades.

En cumplimiento a nuestras funciones solicitamos a la administración, se mantenga de manera permanente actualizada toda la documentación de la Compañía.

Conocimos y examinamos la Proforma Presupuestaria 2017.



Las Comisarias hemos mantenido una adecuada coordinación con la administración y con todo el personal de la compañía, lo que nos ha permitido conocer de manera oportuna los acontecimientos que se desarrollan en la entidad y que se encuentran bajo nuestra revisión y supervisión.

De la información recibida y analizada, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía de Transportes Furgoplanta Escolar e Institucional Transfurplant S.A., al 31 de diciembre del 2016, de conformidad con las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera y Prácticas Contables vigentes. Este informe fue elaborado por las Comisarias y presentado a La Junta General de Accionistas para su resolución, conforme lo establece la normativa legal vigente.

Como conclusión y recomendaciones anexo al informe tenemos: A los señores accionistas se recomienda, que mantengan al día toda la documentación personal y de sus vehículos, para de esta forma tener actualizado el archivo con toda la información de cada uno de los socios de Furgoplanta S.A.

Al momento la compañía ha tenido un crecimiento importante como lo reflejan los balances, esto es el resultado de la buena gestión de los señores administradores, razón por la cual se sugiere que sigan cumpliendo todas las indicaciones y recomendaciones de las señoras comisarias con la misma Actitud. Ya que los ejecutivos exitosos tienen una actitud positiva hacia el triunfo. Crean en el éxito como algo factible y saben que aunque la realidad es dura, son capaces de manejarla.

Concluida su intervención entrega el documento a Secretaría para su archivo y pone a consideración de la Junta General de accionistas la aprobación de su informe, la misma que **por unanimidad aprueban** la gestión realizada en el área contable por las señoras comisarias.

5.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS 2016.

El Sr. Geovanny González, Contador de la Compañía, procede a dar lectura de los Balances del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016; mismo que los presentara en dos pantallas, en la Junta General Ordinaria; la una presentando cada una de las cuentas de Balances tal cual como se ha entregado a los socios y la otra va a ser con las notas explicativas de cada una de las cuentas analíticas y de resultados:



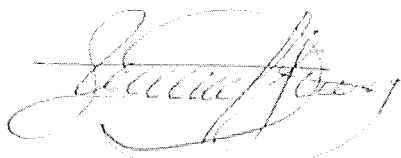
TRANSFURPLANT S.A.
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31 DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

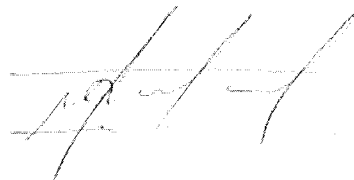
ACTIVO CORRIENTE		366.041,10
Caja Chica		150,00
Bancos (A1)		323.155,86
Cuentas por Cobrar Socios (A2)		17.009,00
Cuotas por Cobrar Socios		
Otras Cuentas Por Cobrar (A3)		25.726,24
ACTIVOS FIJOS (A4)		383.174,39
Activos Depreciables		137.688,30
Muebles de oficina	29.105,32	
Equipos de Computacion	7.860,30	
Maquinaria y equipo	13.952,06	
Edificios	143.278,38	
Depreciación Acumulada	-56.507,76	
Activos no Depreciables		135.174,25
Terreno	135.174,25	
Obras en Proceso de Contruccion (A5)		110.311,84
Ampliación Oficinas y Edificio	83.199,30	
Construcción Talleres	27.112,54	
Otros Activos		36.485,18
Activos para Traspaso Lubricambio		36.485,18
TOTAL ACTIVOS		785.700,67

[Handwritten signature]

PASIVO		
Pasivo a Corto Plazo		338.465,02
Servicio de Transporte por Pagar (A6)	307.183,14	
Beneficios Sociales por Pagar (A7)	4.221,15	
Participacion Trabajadores por Pagar	2.529,34	
Aportes IESS por Pagar	689,15	
Impuesto Renta por Pagar	3.153,25	
Otras Cuentas por Pagar	20.688,99	
Pasivo a Largo Plazo		21.870,57
Pasivos a Largo Plazo		
Pasivo Diferido		17.009,00
Cuotas Socios por realizar	17.009,00	
Fondo Provisión Construcción (Inversiones)		58.140,00
Seguros X Liquidar		51.576,75
		=====
TOTAL PASIVO		487.061,34
 PATRIMONIO		
Capital Accionario		11.033,00
Aporte Futura Capitalizacion		274.413,04
Reservas		2.013,60
Utilidad Líquida para los Accionistas		11.179,69
		=====
TOTAL PATRIMONIO		298.639,33
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		 785.700,67



Sr. Manuel Flores
GERENTE GENERAL



Ing. Geovanny Gonzales
CONTADOR
REG 17-5455



TRANSFURPLANT S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS

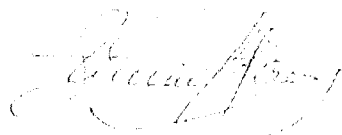
Ingresos Operacionales		53.573,12
Cuota de Administración	53.573,12	
No Operacionales		19.086,00
Servicio de Parqueadero	225,00	
Salida de Socio	8.784,00	
Ingreso Socio	7.818,00	
Multas Atraso Cuotas y Juntas Generales	1.419,00	
Ingresos Varios	840,00	
Comisiones		162.429,62
Comisión Licitaciones Instituciones	136.008,47	
Comisión Colegios	26.421,15	

SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS CIA **235.088,74**

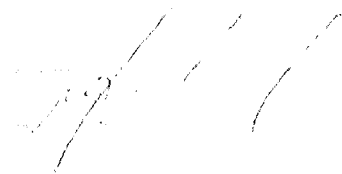
Servicios de Transporte Institucional y Escolar		3.880.509,21
Servicio de Transporte a Instituciones	3.643.408,36	
Servicio de Transporte a Colegios	237.100,85	

 **TOTAL INGRESOS** **4.115.597,95**

GASTOS		
Gastos operacionales		176.342,84
Remuneraciones		38.293,28
Seguridad Social	-	7.422,52
Beneficios Sociales	-	7.279,46
Movilizacion	-	11.438,71
Honorarios	-	500,00
Mantenimiento Equipos	-	12.960,46
Comunicacion	-	778,15
Gestion	-	1.937,10
Otros Gastos Administrativos	-	40.748,39
Otros Servicios	-	25.111,80
Servicios Basicos	-	8.264,93
Impuestos y Contribuciones	-	6.326,03
Utiles Oficina	-	3.291,37
Adecuaciones	-	-
Depreciaciones	-	11.990,64
No Operacionales		2.326,99
No Deducibles		
Comisiones		33.121,92
Financieros		
Mantenimiento Cuentas bancarias		6.434,71
SUBTOTAL EGRESOS PROPIOS CIA		218.226,46
Servicios de Transporte Institucional y Escolar		3.880.509,21
Gasto Transporte Institucional	3.643.408,36	
Gasto Transporte Colegios	237.100,85	
		=====
TOTAL EGRESOS		4.098.735,67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		16.862,28



Sr. Manuel Flores
GERENTE GENERAL



Ing. Geovanny Gonzales
CONTADOR
REG 17-5455



**TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL
"TRANSFURPLANT S.A."**

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ANALITICA

EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

- a) **Caja Chica:** fondo fijo entregado a la señorita secretaria por un valor de \$ 150.00 para gastos pequeños y emergentes.
- b) **Bancos \$ 323.155.86:** valor al 31 de diciembre 2016; conciliado con estados de Cta.
 - 1. **Banco Pichincha FURGOPLANTA # 3020598304** "Cuenta exclusiva para pago de servicio de transporte institucional e ingresos y gastos operativos de la compañía.
 - 2. **Banco Pichincha Colegios # 2100048319** "Cuenta exclusiva para depósitos de padres de familia y pagos a los transportistas por prestación de servicio de transporte escolar"
 - 3. **Banco Pacífico # 754478-2** "Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional"
 - 4. **Banco Procredit # 01032411** "Cuenta exclusiva para pago por servicio de transporte institucional e ingresos de cuotas para inversión"

CUOTAS POR COBRAR SOCIOS \$ 17.009.00: Valor que corresponden a las cuentas por cobrar de los señores accionistas con el siguiente detalle:

COMPañÍA FURGOPLANTA S.A.	
ANALÍTICA DE LA CUENTA	
CUOTAS POR COBRAR SOCIOS	
AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CUOTAS ADMINISTRATIVA	8.180,00
CUOTAS PARA INVERSIÓN	3.666,00
SUBTOTAL	11.846,00
<u>+ OTROS VALORES POR COBRAR SOCIOS</u>	
Multas Atrasos Cuotas	308,00
Multas Por Inasistencia a Elecciones	3.150,00
Multas Por Inasistencia a Juntas Generales	1.050,00
Ayudas	655,00
TOTAL POR COBRAR SOCIOS AL 31 DIC 2016	17.009,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 25.726.24: Corresponde al siguiente detalle:

- a) Anticipo a Socios \$ 3.800.00:
- b) Cuentas por Cobrar Seguros \$ 7.525.19
- c) Cuentas por Cobrar Liquidación Lubricambio \$ 13.334.05
- d) Cuentas x Cob Parquadero\$ 1.340.00

COMPANÍA FURGOPLANTA S.A.

ANALÍTICA DE LA CUENTA

ACTIVOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ANALÍTICA DE LA CUENTA DE ACTIVOS FIJOS \$ 383,174,39

ACTIVOS DEPRECIABLES

EDIFICIOS

143.278,38

MUEBLES DE OFICINA

29.105,32

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

7.860,30

MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA

13.952,06

194.196,06

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

(-) 56.507,76

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES

137.688,30

+ ACTIVO NO DEPRECIABLES

TERRENO

135.174,25

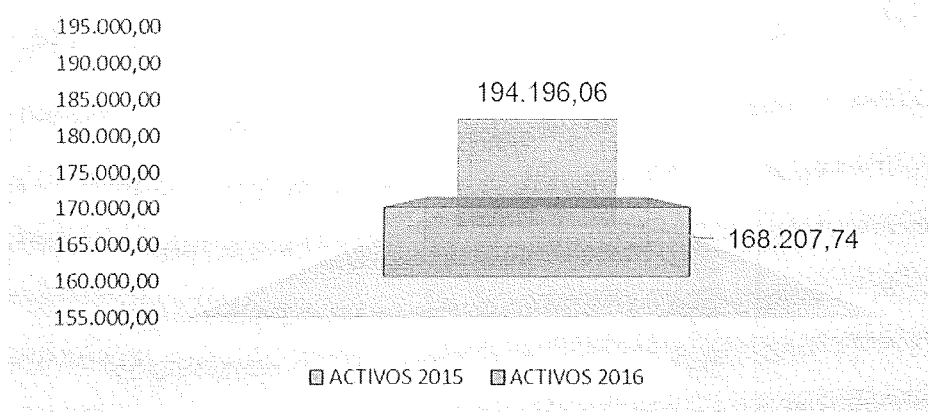
OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TALLERES Y 3ER PISO

110.311,84

TOTAL ACTIVOS FIJOS

383.174,39

INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES



En el presente periodo existe un incremento en los activos fijos depreciables de un 13.38%. Este aumento corresponde a la instalación de las nuevas oficinas en el 2do piso de la Sede Social.

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TERRENO \$ 135.174.25: Corresponde al costo según escritura, más gastos cargados al terreno como son Construcción del muro, impuestos, alcabalas, etc, de conformidad a la normativa contable

DESCRIPCIÓN	VALOR
COSTO ESCRITURA TERRENO	105,000,00
CONSTRUCCIÓN MURO PROTECCIÓN	9,283,66
IMPUESTO SOLCA	648,00
COMISIÓN POR PRÉSTAMO BANCARIO	4,730,40
INTERÉS PAGADO POR PRÉSTAMOS BANCARIO A DIC/2009	13,049,37
AVALÚO DE TERRENO	47,16
PAGO ALCABALA AL MUNICIPIO	1,050,00
PAGO ALCABALA AL CONSEJO PROVINCIAL PICHINCHA	119,10
PAGO ESCRITURA PROMESA DE COMPRA VENTA	168,00
PAGO EN NOTARIA	632,80
PAGO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD	165,76
PAGO ELABORACIÓN DE ESCRITURA	280,00
SUMAN:	135,174,25

OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN \$ 110,311,84:

Valores que corresponden a la inversión en construcción de talleres y aplicación de segundo y tercer piso de la sede social de la cia.

TRANSFURPLANT S.A.

ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar Servicio de Transporte \$ 155.641.70.- con el siguiente desglose

Ctas x pagar Transporte Institucional	246.057.36
Ctas x pagar transporte de colegios	61.125.78
TOTAL Cuentas servicio de transporte por pagar	307.183.14

Ctas por pagar Transporte Institucional:

Corresponde a las planillas a ser pagadas a los señores transportistas que han prestado servicios de transporte, las cuales fueron depositados por las empresas los últimos días de diciembre y pagadas en enero 2017

Ctas por pagar Transporte Colegios:

Corresponde a las planillas a ser pagadas a los señores transportistas que han prestado servicios en los colegios Manuela Cañizares y Gran Colombia en el mes de diciembre, y las cuales se cancelan mediante Boucher entregado por el padre del alumno:

Beneficios Sociales por Pagar \$ 4.183.83: Corresponde a los beneficios que se cancela a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo

Participación trabajadores por pagar \$ 2.529.34.- corresponde al 15% de la utilidad a repartir a los trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo

Aportes IESS por pagar \$ 689.15.- Corresponde al pago del Aporte Patronal y personal a la Seguridad Social de los trabajadores que laboran en la Compañía por el mes de diciembre 2016.

Impuesto a la renta por pagar \$ 3.153.25.- Corresponde al pago del Impuesto a la renta por pagar según lo exige la Ley de Régimen Tributario según el Ejercicio económico 2016 (22%) (Antes de Conciliación Tributaria)

Otras Cuentas por Pagar \$ 20.688.99.- son rubros que se encuentran pendientes de pago con el siguiente desglose:

Furgoahorro	\$ 18.197.76
Otras Cuentas x pagar	\$ <u>2.491.23</u>
TOTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 20.688.99

PASIVOS NO CORRIENTES

NOTA 17.- PRÉSTAMO BANCARIO \$ 21.870.57: corresponde al saldo pendiente de pago al 31 de diciembre 2016, Valor que se terminará de cancelar en octubre del 2017.

PASIVO DIFERIDO \$ 17.009.00.- Contablemente significa que los valores por aportaciones a devengar, se realizarán en el transcurso del 2017 y se convertirán en ingresos de la Compañía.

FONDO PROVISIÓN CONSTRUCCIÓN \$ 58.140.00

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.	
ANALÍTICA DE LA CUENTA	
FONDO PROVISIÓN INVERSIONES	
AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CUOTAS PARA INVERSIÓN AÑO 2015	29.520,00
CUOTAS DEL PERIODO 2016	28.620,00
TOTAL RECAUDADO POR CUOTAS DE LOS SOCIOS	58.140,00
APORTACIONES QUE SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN LOS PASIVOS, Y QUE SERÁN LIQUIDADAS AL FINAL CONTRA LA CUENTA DE OBRAS EN PROCESO , CUANDO ESTAS HAYAN SIDO INCORPORADAS A LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS	

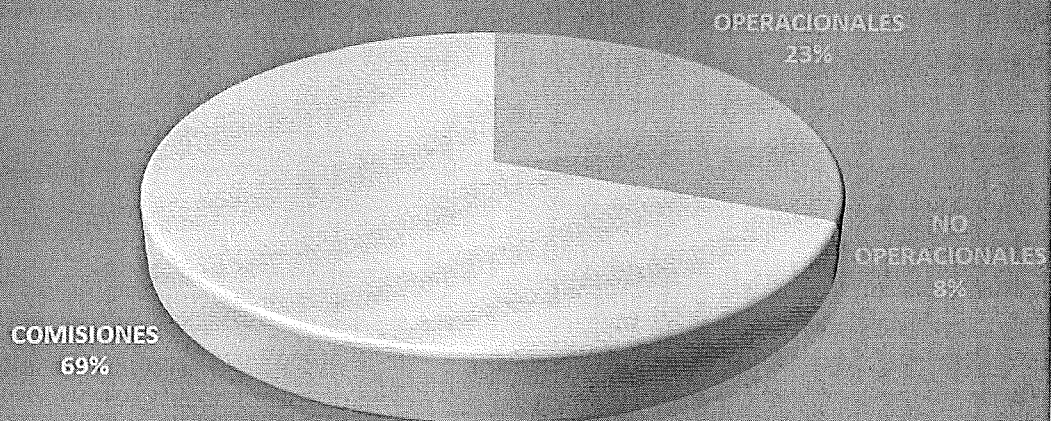


**COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.
ANALÍTICA DE LA CUENTA
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

CAPITAL ACCIONARIO	11.033,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	274.413,04
RESERVAS	2.013,60
UTILIDAD LÍQUIDA PARA ACCIONISTAS	11.179,69
TOTAL PATRIMONIO	298.639,33

**TRANSFURPLANT S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
INGRESOS**

CUADRO GRÁFICO DE INGRESOS EN PORCENTAJE



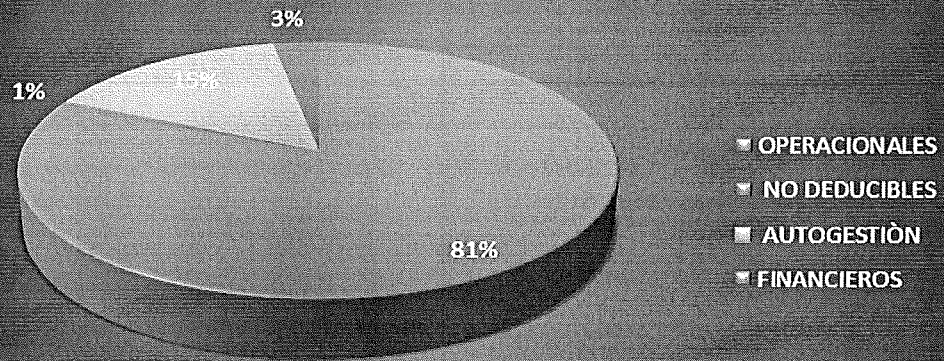
[Handwritten signature]

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.			
CUENTAS DE INGRESOS			
AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
PARTIDAS	VALORES		%
Ingresos Operacionales		53.573,12	22,79%
Cuota de Administración	53.573,12		
No Operacionales		19.086,00	8,12%
Servicio de Parqueadero	225,00		
Salida de Socio	8.784,00		
Ingreso Socio	7.818,00		
Multas Atraso Cuotas y Juntas Generales	1.419,00		
Ingresos Varios	840,00		
Comisiones		162.429,62	69,09%
Comisión Licitaciones Instituciones	136.008,47		
Comisión Colegios	26.421,15		
INGRESOS CIA		235.088,74	100,00%

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.	
ANALÍTICA DE LA CUENTA	
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	
AL 31 DE DICIEMBRE 2016	
CUOTAS ADMINISTRATIVAS DEL PERIODO 2015	15.400,20
CUOTAS DEL PERIODO 2016	38.172,92
TOTAL RECAUDADO POR CUOTAS DE LOS SOCIOS	53.573,12
Valor que refleja en estado de resultados la 31 de diciembre del año 2016	

Handwritten signature or initials.

CUADRO GRÀFICO DE GASTOS



Handwritten signature and initials.

COMPAÑÍA FURGOPLANTA S.A.
CUENTA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PARTIDAS	VALORES		%
GASTOS OPERACIONALES		176.342,84	
Remuneraciones		38.293,28	17,55%
Sueldos	36.242,85		
Horas extras	1.658,93		
Servicios Ocasionales	391,50		
Seguridad Social	-	7.422,52	3,40%
Aporte patronal	4.403,50		
Fondos de Reserva	3.019,02		
Beneficios Sociales	-	7.279,46	3,34%
Décimo tercer sueldo	3.158,48		
Décimo cuarto sueldo	2.621,98		
Vacaciones	1.499,00		
Movilización	-	11.438,71	5,24%
Movilización Presidente	2.400,00		
Movilización vocales del Directorio	1.245,00		
Movilización Secretario General	540,00		
Movilización Comisarios	1.440,00		
Movilización Coordinación Colegios	5.813,71		
Honorarios	-	500,00	0,23%
Asesoría Legal	-		
Honorarios por Asesoría y Elaboración Sistema Informático	500,00		
Mantenimiento Equipos	-	12.960,46	5,94%
Mantenimiento Equipo de computación	1.209,50		
Mantenimiento Equipo de Oficina	2.861,44		
Adecuaciones colegios y Gastos Colegios	8.889,52		

Handwritten signature/initials

Comunicacion	-	778,15	0,36%
Prensa	628,15		
Revista	150,00		
Gestion	-	1.937,10	0,89%
Refrigerio	934,87		
Varios Insumos	261,23		
Refrigerio junta 24 septiembre	741,00		
Otros Gastos Administrativos	-	40.748,39	18,67%
Agasajo Navideño	30.584,45		
Agasajo 2015	1.667,98		
Varios (Tribunal, lic,etc)	310,00		
Imprevistos Impuestos	3.141,21		
Imprevistos Ofrendas Florales	423,60		
Uniformes (coordinación y empleados)	3.421,15		
Bonificaciones	1.200,00		
Otros Servicios	-	25.111,80	11,51%
Otros Servicios Varios (capacitaciones)	3.633,67		
Impuestos (Gasto IVA)	15.143,13		
EMY Salud	6.335,00		
Servicios Basicos	-	8.264,93	3,79%
Agua Potable	1.443,96		
Energia electrica	2.065,45		
Telefonia Cable Convencional, celular e Internet	4.755,52		
Impuestos y Contribuciones	-	6.326,03	2,90%
Patente Municipal	5.100,00		
Predial	119,95		
1.5 X mil Activos	628,55		
Superintendencia de Compania	477,53		
Utiles Oficina	-	3.291,37	1,51%
Utiles y Suministros de Oficina de oficina	3.291,37		
Adecuaciones	-	-	
Adecuaciones Oficina	-		

[Handwritten signature]

Depreciaciones	-	11.990,64	5,49%
Depreciacion Muebles de Oficina	811,70		
Depreciacion Equipo de computacion	2.619,83		
Depreciacion Maquinaria y Equipo	1.395,20		
Depreciacion Edificios	7.163,91		
No Operacionales		2.326,99	1,07%
No Deducibles			
Recibos	2.326,99		
Comisiones		33.121,92	15,18%
Comisiones por Autogestión	33.121,92		
Financieros			
Mantenimiento Cuentas bancarias		6.434,71	2,95%
Mantenimiento Cta Corriente (chequera, comisión banc)	1.925,36		
Intereses bancarios	4.509,35		
SUBTOTAL EGRESOS PROPIOS CIA		218.226,46	100,00%

6.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016.

Concluida su intervención entrega a Secretaría el Balance General y sus anexos para su archivo y se adjunta a esta acta de sesión. El Sr. Presidente de la Cía. Furgoplanta, agradece al Sr. Contador por su eficiente desempeño en el área contable y pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación del Balance General de 2016, sus estados financieros la misma que **por unanimidad se aprueban** y destinan las utilidades del ejercicio económico del año 2016, se repartirán entre los socios de acuerdo al número de acciones que contempla en la Ley.

7.- ELECCIÓN DE LOS SEÑORES COMISARIOS(AS) PARA EL PERÍODO 2017.

El Señor Presidente de Furgoplanta, solicita a la Junta General Ordinaria de Accionistas se designe de entre los señores Socios dos personas para ejercer el delicado cargo de Comisarios(as) de la Compañía para el período 2017, las mismas que deben contar con conocimientos suficientes que ameriten este cargo.

El Sr. Páez, socio de la Compañía mociona el nombre de la compañera Katia Acosta, misma que señala que esta gustosa en colaborar.

El Sr. Carlos Vasco, mociona el nombre de las señoras comisarias anteriores por el buen papel que vienen desempeñando, por lo que solicita su reelección.

El Dr. Bolívar Puruncajas, socio de la compañía respalda la moción presentada por el Sr. Carlos Vasco.

[Handwritten signature]

El Sr. Arturo Parra, socio de la compañía, mociona el nombre de Sr. Julián Narváez, quién señala que tiene conocimientos suficientes y esta de acuerdo a su candidatura.

El señor Presidente de la compañía pone en consideración de la sala las dos mociones: la primera conformada por la Sra. Katia Acosta y el Sr. Julián Narváez; y la segunda conformada por las Lic. Zaira Puebla y la Ing. María Salinas.

Una vez aceptada las mociones con los respaldos respectivos se procede con la votación a la candidatura para la reelección de las Sras. Comisarias tuvo 45 votos y la candidatura de la Sra. Katia Acosta y el Sr. Julian Narváez 91 votos, alcanzando la mayoría necesaria para su elección.

El Dr. Bolívar Puruncajas, miembro del directorio procede con la toma del Juramento respectivo a la Sra. Katia Acosta y al Sr. Julián Narváez, como nuevos Comisarios Electos, para el período 2017.

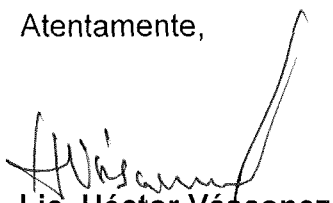
8.- CONOCIMIENTO DEL SERCOP SOBRE EL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS PÚBLICAS Y FACTURACIÓN POR EL SRI.

El Sr. Manuel Flores, Gerente General de la compañía Furgoplanta procede a informar que el SERCOP, emitió una disposición en donde ellos proponen una nueva manera de contratación Pública para el servicio de transporte institucional, para ello debemos inscribirnos de forma obligatoria al Catálogo Electrónico, si deseamos participar, donde se establece una tabla de valores de acuerdo al kilometraje y el tipo de vehículo, es necesario que las unidades de transporte de cada compañía, se encuentren catalogadas para acceder a una plaza de trabajo, con las instituciones públicas. Para este proceso de contratación la operadora debe recibir una invitación por parte de las entidades Públicas y nosotros como proveedores debemos emitir una mejor oferta, en caso de ser favorecidos nosotros recibiremos una orden de compra por un tiempo determinado que va de 1 a 12 meses.

En lo que respecta a la nueva manera de facturación, todos los pagos se realizarán, a través de las operadoras autorizadas; los socios ya no estarán en la capacidad de emitir facturas individuales a padres de familia e instituciones, en el caso de emitir una factura se exponen a una multa de \$30 por parte del SRI, misma que rige a partir del 20 de marzo del año en curso

Siendo las 14h40 y analizados todos los puntos del orden del día de esta convocatoria el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Héctor Vásquez, cierra la Junta General, sin antes agradecer a los presentes, previo la lectura de esta acta.

Atentamente,



Lic. Héctor Vásquez
PRESIDENTE



Sr. Walter Asquel
SECRETARIO