

MEMORIA DE ACTA N° 05 – 2017

DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PLANETA “TRANSPLANETA S.A.”

Celebrada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del día 30 de junio del año dos mil diecisiete, en la sala de sesiones de la Compañía TRANSPORTES PLANETA “TRANSPLANETA S.A”, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S/N y calle S59, en la Ciudadela Matilde Álvarez, previa publicación de la convocatoria en el diario la Hora de Quito – Revista Judicial, sección C 4, realizada el día jueves 15 de junio del año dos mil diecisiete, por el señor Luis Aníbal Zapata Noboa, Presidente de la Compañía y por el señor Segundo Andrés Rea Cudde, Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía transportes Planeta Transplaneta S.A., cuya nómina se agrega como documento habilitante ya que forma parte esencial de la presente acta.

Asisten a la Junta sesenta y siete (67) señores Accionistas, con ochenta y siete (87) acciones; manteniendo 35 acciones en Tesorería, no asisten 23 acciones de un total de 145 acciones; razón por la cual existe quórum reglamentario conforme al Artículo veinticuatro del Estatuto de la Compañía.

Se da lectura a la convocatoria la misma que contiene los siguientes puntos:

1. Informe del ex – Gerente señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco, sobre los negocios sociales de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016;
2. Informe de los Comisarios del período 2016 sobre los negocios sociales de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016;
3. Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2016 presentado por la empresa auditora MGI Guerra & Asociados Cía. Ltda.;
4. El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, por el ejercicio económico del año 2016; y
5. El destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Puesto en conocimiento el Orden del Día y aprobada se procede a su desarrollo.

PRIMER PUNTO: Informe del ex – Gerente señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco, sobre los negocios sociales de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016. –

Toma la palabra el señor ex Gerente General de la Compañía, expresando un cordial saludo a los señores presentes. Solicita que primero se reciba a los señores auditores para que presenten el informe. Con la autorización de la junta se recibe a los señores.

Acto seguido el señor Joselito Rodríguez expone y presenta un informe de actividades y económico e inversiones realizadas en el año 2.016, el mismo que se adjunta en la presente acta.

Puesto en consideración intervienen:

Señora María Guachamanin, solicito que se entregue a cada señor accionista copias de los balances.

El señor Gerente Segundo Rea, se va a proceder a entregar copias de los balances a todos los presentes.

Por otro lado el trámite de la bomba de combustibles se está realizando; sobre la firma del contrato de la radio comunicación, se procederá a firmar luego de la reactivación de la empresa; En cuanto a Innovar que el sistema es lento, los técnicos han manifestado que el internet es lento por lo que se va contratar otra empresa. Sobre el tema de los bonos a los conductores, se está manteniendo el valor de movilización; El tema Trolebús en estos días nos pagaran, sobre los títulos accionarios se está realizando de acuerdo a lo requerido por la súper. Solicito al señor Joselito anexe a su informe un detalle de cómo queda la compañía al 31 de diciembre de 2016 con pérdidas o ganancias y el estado jurídico de la situación de la empresa.

El señor Joselito Rodríguez, sobre la situación de la empresa hasta su reactivación toda la documentación reposa en archivos en Gerencia. Y al informe adjuntare el detalle de la situación económica de la empresa.

Señor Luis Ávila, solicito resolver sobre el faltante de \$7.165 en bodega.

Señor Gerente, en sesión del Directorio se trató este tema y se resolvió que se vea en contabilidad las facturas de los tambores para descontar del faltante y se les responsabiliza a las personas encargadas de bodega.

Señor Cesar Logacho, pregunto si existen regalías en las adquisiciones de lubricantes para bodega. Se debe formar comisión para que saque presupuestos, proformas.

El señor Joselito Rodríguez, una sola vez en el año 2016 dieron unas 5 o 10 canecas por las compras, las mismas que ingresaron a bodega.

El señor Gerente Segundo Rea, las compras a los importadores, se realizaran en conjunto con el señor Presidente.

Señor Eulogio Pacheco, sobre el faltante, los únicos responsables son de quien ha estado a cargo la bodega, estos puntos debe tratar el Directorio. Esta glosa tiene que ser repuesta. El señor gerente saliente debe entregar los bienes con acta de entrega y

recepción al nuevo gerente. La empresa necesita personal capacitado y un contador que pase en la empresa.

El señor Gerente Segundo Rea, en Directorio se trató el tema del faltante y se resolvió que la glosa es de los administradores y a su vez a los responsables de bodega.

RESOLUCION:

- Los asistentes a Junta General, a excepción del señor ex – Gerente señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco del año 2016, y señores Presidente y Gerente de la compañía del año 2017, aprueban el informe del movimiento económico del año 2016 presentado por el señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco, ex Gerente General de la Compañía.

SEGUNDO PUNTO: Informe de los Comisarios del período 2016 sobre los negocios sociales de la compañía, por el ejercicio económico del año 2016.-

El señor Presidente Luis Zapata concede la palabra a la señora Gabriela Chancusig quien presenta el informe de comisarios del año 2016, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Sugerencias:

Adquirir un sistema contable y gastar solo lo presupuestado.

Intervienen:

Señor Miguel Alvear, solicito al nuevo Gerente revise el contrato con el señor Albañil, él no puede ganar más que el Presidente o Gerente, para hacer remodelaciones se debe aplicar las garantías de construcción al Arquitecto.

Señor ex Gerente Joselito Rodríguez, felicito el informe presentado por los señores Comisarios. Sobre el contrato del señor Albañil es necesario ya que realiza otros trabajos como es de eléctrico, plomero y albañilería.

El señor Gerente Segundo Rea, es necesario continuar con el Asesoramiento de un Abogado en lo Laboral; así mismo se debe contratar asesoramiento financiero. Sobre el Albañil, se revisara su contrato.

Luego de varias deliberaciones el señor Jaime Martínez, pido que se consensue la voluntad de los señores comisarios en su informe para que se presente una memoria que será entregada a la súper Intendencia de Compañías., lanzando a moción que se apruebe dicho informe. Puesta en consideración la moción es apoyada por los señores Moisés Paredes, Octavio Chiliquinga y los señores presentes.

RESOLUCIÓN:

- Los asistentes a Junta General, a excepción de los señores Comisarios del año 2016 y señores Presidente y Gerente de la Compañía del año 2017, aprueban el informe presentado por los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2.016.

TERCER PUNTO: Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2016 presentado por la empresa auditora MGI Guerra & Asociados Cía. Ltda.-

Se recibe en comisión General a los representantes de la empresa auditora MGI Guerra y Asociados Cía. Ltda.

El señor auditor Ing. Juan Carlos Guerra, presenta la opinión de la empresa auditora, la misma que se adjunta a la presente acta.

Recomendación: para el departamento contable la empresa debe dotar un software para tener información rápida y veraz.

Luego de varias consultas el señor Presidente pone en consideración el informe presentado.

Señor Diego Martínez, mociona que se apruebe el informe de auditoría externa del ejercicio económico del año 2016. Puesta en consideración la moción es apoyada por los señores Marco Carranza y los señores presentes.

RESOLUCIÓN:

- Los asistentes a Junta General, a excepción de los señores Presidente y Gerente de la Compañía, aprueban el informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2016 presentado por la empresa auditora MGI Guerra y Asociados Cía. Ltda.

CUARTO PUNTO: El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, por el ejercicio económico del año 2016.-

Se concede la palabra al señor Economista Nicolás Collaguazo, contador de la compañía quien presenta el balance general y estado de pérdidas y ganancias con los anexos del año 2.016, con aumento de patrimonio, Balance auditado, el mismo que queda adjuntado en la presente acta.

Los balances reposaran en el Departamento Contable en digital e impreso.

"TRANPLANETA S.A."
ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO		6.846.657,86
ACTIVO CORRIENTE		1.262.284,72
BANCOS		179.761,97
BANCOS CUENTAS CORRIENTES		81,84
CUENTA CORRIENTE BANCO	81,84	
BANCOS CUENTAS AHORROS		179.680,13
CUENTA DE AHORROS BEV 205379	2.553,60	
CUENTA AHORROS LOJA 2901674559	4.901,54	
CUENTA AHORROS LOJA 2901671484	932,49	
CTA COOPERATIVA CCP 103060	171.292,50	
ACTIVOS FINANCIEROS		485.405,57
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB		199.661,64
CUENTAS POR COBRAR CSO	199.661,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		285.743,93
CUENTAS POR COBRAR APORTE TICKETS	94.718,35	
VARIAS CUENTAS POR COBRAR	162.469,68	
CUENTAS PENDIENTES DE COBRO		8.555,90
UNCORP	8.555,90	
OTRAS CTAS.POR COBRAR ACCION		20.000,00
OTRAS CTAS.POR COBRAR	20.000,00	
INVENTARIOS		268.114,66

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y		268.114,66
ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		7.000,00
ANTICIPO CONSTRUCCION	7.000,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		322.002,52
CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR		226.894,54
IVA RETENIDO 70% (VEN	17,58	
CREDITO TRIBUTARIO ANT	226.876,96	
CREDITO TRIBUTARIO IR A FAVOR		95.107,98
CREDITO TRIBUTARIO IR	87.181,66	
ANTICIPO IMPUESTO A LA	7.926,32	
ACTIVO NO CORRIENTE		5.584.373,14
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.907.815,60
TERRENOS		1.838.520,00
TERRENO EMILIO UZCATEG	573.750,00	
TERRENO HACIENDA TURUB	1.264.770,00	
EDIFICIOS		2.205.584,04
EDIFICIO EMILIO UZCATE	804.641,55	
EDIFICIO HACIENDA TURU	1.654.572,24	
DEPRECIACION ACUMULADA	253.629,75	
MUEBLES Y ENSERES		2.948,10
MUEBLES Y ENSERES	23.735,43	
DEPRECIACION ACUM. MUE	- 20.787,33	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.881,51
EQUIPO DE OFICINA	26.519,33	

DEPRECIACION ACUMULADA	- 21.637,82	
EQUIPO DE COMPUTACION		6.912,86

EQUIPO DE COMPUTO	23.784,31	
DEPRECIACION ACUM. EQUI	- 16.871,45	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSP		828.855,93

VEHICULOS	1.102.321,40	
DEPRECIACION ACUM. VEH	273.465,47	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y		20.113,16

TORNOS	74.893,56	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 74.893,56	
RELOJES	3.590,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 3.590,00	
MOTOROLAS		0,01

MOTOROLAS	8.148,61	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.148,60	
ADECUACIONES		20.113,15

ADECUACIONES	27.772,86	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 7.659,71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		676.557,54

HABILITACIONES	825.000,00	
(-)AMORT.ACUMULADA	148.442,46	
PASIVO Y PATRIMONIO		-6.846.657,86

PASIVO		-5.054.945,14

PASIVO CORRIENTE		-4.777.331,30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-4.451.332,67

FONDOS DE INVERSION ACCIONIS	- 3.426.319,33	

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	796.995,34	
CAJA DE AYUDAS ACCIONI	- 6.689,56	
RECAUDACIONES VARIAS	- 10.580,00	
MULTA MINUTOS	- 2.905,00	
MULTAS MEMOS	- 2.951,23	
MULTA DEPORTES	550,00	
SEGUROS POR PAGAR (SIN	- 4.874,01	
CUENTAS POR PAGAR CAJA	159,48	
CUENTAS POR PAGAR CSO	141.821,77	
MULTAS JUNTAS DE TRABA	60,00	
COMPENSACIONES UNIDADE	- 20.432,71	
RECAUDACION GARAJE	- 29.641,50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	576.330,08	
CONTRIBUCION TICKETS ACC. 2016	228.018,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCION		-204.787,89
CREDITO 1	- 31.242,76	
CREDITO 2	- 46.402,25	
OBLIGACIONES BANC.POR CHEQ. EN TRANS.	127.142,88	
PROVISIONES LABORALES		-34.644,03
DECIMO TERCERO	- 2.056,78	
DECIMO CUARTO	- 8.312,50	
VACACIONES	- 6.581,87	
PROV. DESAHUCIO	- 17.692,88	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE		-86.566,71
CON LA ADMINISTRACION TRIBUT		-3.413,60
RETENCION IVA	- 1.820,09	
RETENCION IR	- 1.593,51	
CON EL IESS		-6.792,34
APORTES IESS	- 5.410,18	
PRESTAMOS IESS	- 1.148,79	

FONDOS DE RESERVA	194,95	
EXTENCION CONYUGAL	38,42	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPL		-14.575,65
SUELDOS Y SALARIOS	14.575,65	
PARTICIPACION TRABAJADORES P		-61.785,12
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	61.785,12	
PASIVO NO CORRIENTE		-277.613,84
JUBILACION PATRONAL		-23.193,04
PROVISION JUBILACION P	23.193,04	
PASIVO DIFERIDO		-254.420,80
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	254.420,80	
PATRIMONIO NETO		-1.791.712,72
CAPITAL		-8.900,00
CAPITAL SUSCRITO o AS	8.900,00	
RESERVAS		-4.450,00
RESERVA LEGAL	4.450,00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-1.604.862,05
SUPERAVIT POR REVALUAC	1.604.862,05	
RESULTADOS ACUMULADOS		-77.456,47
GANANCIAS ACUMULADAS	92.619,08	
(-) PERDIDAS ACUMULADA	74,70	
RESULTADOS ACUMULADOS	15.087,91	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.151,71
(-) PERDIDA NETA DEL P	13.151,71	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		142,63
OTROS RESULTADOS INTEG	142,63	
RESULTADO DEL PERIODO:		109.338,54

El señor Presidente toma a colación que para el presupuesto del año 2016 las recaudaciones extraordinarias de la compañía se autorizó por Junta General para utilizar en la construcción en proceso de la Sede ubicada en la Matilde Álvarez, por lo tanto deben acumularse en los fondos de inversión. Este fondo ha acumulado \$ 249.360,00 y se distribuirá a los fondos acumulados de cada accionista el valor \$2.801,80. Siendo leída la resolución del 29 de diciembre del 2016, se continúa con la exposición del balance.

"TRANPLANETA S.A."

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE CUENTA	TOTAL
TOTAL INGRESOS	- 3.660.082,04
INGRESOS	3.660.082,04
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.527.370,97
VENTA DE BIENES	528.856,71
BIENES TARIFA 12%	528.856,71
PRESTACION DE SERVICIOS	2.893.591,83
SERVICIOS TARIFA 0%	2.872.524,06
SERVICIOS TARIFA 12%	21.067,77
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	103.000,00

COMPENSACION MUNICIPAL	103.000,00
INTERESES	1.922,43
OTROS INTERESES GENERA	1.922,43
OTROS INGRESOS	132.711,07
OTROS INGRESOS NO RELA	130.296,00
INGRESOS POR IMPUESTOS	2.415,07
TOTAL EGRESOS	3.550.743,50
COSTOS Y GASTOS	3.488.726,84
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	470.249,24
(+) INVENTARIO INICIAL DE BI	181.791,53
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE	556.572,37
COMPRAS NETAS	326.572,37
COMPRAS SITEMA DE RECA	230.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	268.114,66
GASTOS	3.018.477,60
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.994.516,30

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RE	322.222,21
SUELDOS ADMINISTRATIVO	103.923,18
FONDOS DE RESERVA	21.328,76
SUELDOS OPERATIVOS	196.970,27
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	35.976,82
IESS APORTE PATRONAL	35.976,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	61.914,24
DECIMO TERCERO	17.228,46
DECIMO CUARTO	25.199,38
VACACIONES	103,87
INDEMNIZACION TRABAJAD	13.325,10
DESAHUCIO	1.872,04
JUBILACION PATRONAL	4.393,13
HONORARIOS, COMISIONES Y DIE	71.189,86
HONORARIOS	65.527,22
ASESORIA CONTABLE-TRIB	5.100,00
ASESORIA JURIDICA	3.600,00
SERVICIO DE AUDITORIA	13.600,00
SERVICIOS OCASIONALES	18.290,26

OTROS SERVICIOS	23.000,00
SERVICIO DE CAPACITACI	1.936,96
DIETAS	5.662,64
REFRIGERIOS	5.617,64
DEPORTES	45,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151.861,29
MANTENIMIENTO	151.861,29
MANTENIMIENTO EQUIPOS	943,64
MANTENIMIENTO VEHICULO	147.487,98
MANTENIMIENTO CONSTRUC	3.361,17
MANTENIMIENTO DE FRECU	68,50
COMBUSTIBLES	104.328,31
COMBUSTIBLE UNIDADES	104.328,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas	15.417,82
SEGUROS UNIDADES	15.417,82
TRANSPORTE	2.001.571,20
TRANSPORTE PESADO	960,00
TRANSPORTE CSO	2.000.611,20

GASTOS DE GESTION (agasajos)	24.490,19
GASTOS NAVIDAD	24.490,19
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECO	16.892,53
AGUA POTABLE	2.602,76
LUZ ELECTRICA	5.765,28
SERVICIO TELEFONICO CO	1.484,85
SERVICIO TELEFONICO MO	114,22
SERVICIO DE INTERNET	1.872,00
MANTENIMIENTO FRECUENC	5.053,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	41.375,64
GASTO IVA	8.660,64
IMPUESTO PREDIAL	7.309,97
IMPUESTO 1,5 POR MIL	24.436,29
GASTO RENTA	32,02
HABILITACIONES CIA	648,00
OTROS	288,72
DEPRECIACIONES:	73.815,83
PROPIEDADES, PLANTA Y	73.815,83
AMORTIZACIONES:	18.934,83
HABILITACIONES	18.934,83

GASTO DETERIORO:	26.557,28
GASTO SISTEMA DE RECAU	26.557,28
OTROS GASTOS	27.968,25
SUMINISTROS Y MATERIAL	10.407,50
SUMINISTROS DE LIMPIEZ	2.743,82
PUBLICACION Y PUBLICID	100,00
APORTES GREMIALES	615,00
GASTOS GENERALES	3.774,68
GASTO IMPUESTO RENTA	1.362,21
SERVICIO DE IMPRENTA	4.419,00
GASTO CAJA CHICA	2.929,88
GASTO CAJA MANT.UNIDAD	1.616,16
GASTOS FINANCIEROS	23.961,30
INTERESES	19.510,10
INTERES PRESTAMO BANCO	19.509,86
SOBREGIROS BANCARIOS	0,24
COMISIONES	2.484,15
COMISION ADMINISTRACION	2.484,15
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.967,05

OTROS GASTOS FINANCIER	1.967,05
CUENTAS DE CIERRE	62.016,66
CUENTAS DE CIERRE	62.016,66
← PARTICIPACION TRABAJAD	25.341,02
IMPUESTO A LA RENTA	36.675,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO	109.338,54

Puesto en consideración el balance y luego de las deliberaciones solicita la palabra el señor Raúl Moposita quien lanza a moción la aprobación del balance y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016 presentado por el señor Contador Nicolás Collaguazo. Puesta en consideración la moción es apoyada por los señores Cesar Logacho, Octavio Chilingua y los señores presentes.

RESOLUCIÓN:

- Los asistentes a Junta General, a excepción de los señores Presidente y Gerente de la compañía:
- Aprueban el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2.016 presentado por el señor Contador Nicolás Collaguazo.
- Se autoriza que los excedentes en recaudaciones del año 2016 pasen a los fondos acumulados de cada accionista, cumpliéndose la resolución de Junta General efectuada el 29 de diciembre de 2016.

QUINTO: El destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.-

Toma la palabra el señor Presidente e indica que el valor de las utilidades después de las deducciones de ley es repartibles a los accionistas, hay que analizar los excedentes del año 2016.

El señor Gerente solicita a la junta que estos dineros queden como utilidades no distribuidas o se sume al fondo de inversión.

Solicitan la palabra:

Señor Edison Recalde, pido que quede asentado en actas que los fondos acumulados de inversión, sean devueltos cuando un señor accionista desea retirarse, en ese momento.

Señor Aníbal Licto, cada año hemos venido sumando o reteniendo las utilidades, pido que se busque la forma de devolver estos dineros.

El señor Presidente, los dineros están invertidos en mercadería y construcción.

El señor Joselito Rodríguez, los dineros que han ingresado a la cuenta fondos para inversión, se invertido en la construcción en curso.

Señor Octavio Chilibingua, una vez estudiado el balance y luego de la presentación y resultado del estado de pérdidas y ganancias, lanzo a moción que las utilidades de \$109.338,54 sean repartidas a los señores accionistas. Puesta en consideración la moción es apoyada por los señores Aníbal Ayala, Edison Recalde y los señores presentes.

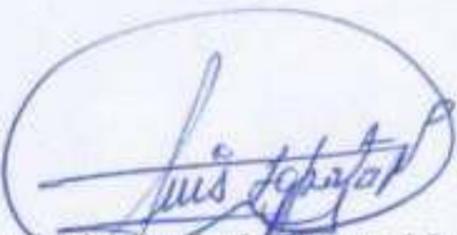
RESOLUCIÓN:

- Los asistentes a Junta General, a excepción de los señores Presidente y Gerente de la compañía, autorizan distribuir las utilidades del ejercicio del año 2016 a los señores accionistas.

Siendo las veintiún horas con cincuenta minutos, cumpliendo el orden del día, el señor Presidente de la compañía Luis Zapata solicita al señor secretario de lectura a la presente acta.

Siendo leída, el señor Vicente Samaniego lanza como moción aprobar la lectura del acta, apoyada la moción por los señores accionistas presentes, a excepción de los administradores y siendo las veinte y dos horas, se da por concluida la Junta General.

Atentamente,


Sr. Luis Anibal Zapata Noboa
PRESIDENTE
CÍA. TRANSPLANETA S. A.


Sr. Segundo Andrés Rea Cudco
GERENTE - SECRETARIO
CÍA. TRANSPLANETA S. A.

