

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUDATEN" SUDAMERICANA DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS S.A.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de abril del 2014 a la 19:00 horas en las oficina de la Compañía ubicada en la calle Catacocha S 16- 182 y Puerto López, con la presencia del cien por ciento 100% de accionistas; deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe del Presidente

2.- Informe de Gerente sobre el movimiento económico del año 2014.

3.- Informe del Comisario

4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros y balance del año 2014

Preside la Junta General Universal el señor Presidente Nelson Cañizares y actúa como secretario el señor Marcelo Abril, por medio de secretaria se constata el quórum el mismo que es de el cien por ciento del capital suscrito, de inmediato se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación; 1.- **Informe del Presidente**, El señor presidente manifiesta que como está muy poco tiempo solo asistió a dos reuniones con la señora Gobernadora de la Provincia, para exponer el tipo de servicio que nosotros damos y del cual ella también es usuaria, nos puso con su asesora la misma que nos manifestó que ella no puede hacer nada ya que es un problema que tiene que solucionar la Agencia Nacional de Transito.

En lo que respecta a el sistema operativo de la oficina hemos tenido algunas diferencias con los compañeros pero tienen que entender que las reglas del trabajo ya están dadas y hay que cumplir, espero me sepan entender para poder seguir realizando nuestro trabajo a cabalidad hasta aquí mi informe el mismo que pongo en consideración. te documento.

2.- Informe de Gerente sobre el movimiento económico del año 2014

El compañero Gerente comienza su informe agradeciendo la confianza y el apoyo de los señores accionista le han brindado, y pide que cualquier inquietud o pregunta lo realicen después de haber terminado el informe; En este año se ha seguido trabajando constantemente para continuar resolviendo los pedidos que están pendientes en la Súper Intendencia de Compañías, como son el manual de procedimientos y el código de ética, nos contactamos con el doctor Valencia y nos da realizando el trámite por un valor dos mil cuatrocientos dólares los que son pagaderos en tres cuotas, es lo más barato que podemos conseguir ya que en otros lados costaba dos mil dólares por cada proceso ósea dos el código de ética y dos el manual de procedimientos.

En lo que se refiere a lo económico como es de conocimiento de todos, con el nuevo sistema implementado todas las cuentas están bien contabilizadas y eso lo puede dar fe el señor presidente y comisario, que son las personas que revisaron toda la documentación, Hay algunos compañeros que no están al día en los pagos de las cuotas de administración, a los que le pide que por favor se igualen.

En lo que se refiere a las empleadas pide la colaboración de los compañeros que están en la oficina al momento que sale revisen la hora que salen y la hora que ponen en la hoja de registro ya que se está pagando muchas horas extras yo procedo a pagar ya que las hojas de registro están con la firma de respaldo de los compañeros.

Es verdad que en este año yo me descuidado un poco en estar presente en la oficina pero siempre estoy pendiente de que todas las cosas estén bien y el señor presidente se a hecho cargo de todo lo administrativo.

Se realizó todos los trámites para estar al día con las empleadas en este año liquidamos a una persona ya que no se familiarizó con el sistema de trabajo y la señorita Liliana Granda puso la renuncia pero recomendó a la señora Patricia Mantilla para que sea su remplazo, esperamos que responda y no tengamos que seguir cambiando de empleadas porque es un problema y un gasto para la compañía.

Existe la posibilidad de que nos den sacando el permiso de operaciones el señor Willian Oyos me puso en contacto con el señor Edwin Villa, el mismo que manifiesta que tiene un sobrino que trabaja en la Agencia Nacional de Tránsito, y me pidió que le haga llegar los documentos de la compañía los mismos que le entregue y después de algunos días me manifestó que no podríamos hacer nada con esta empresa que lo mejor sería constituir otra compañía pero que tiene un precio de tres mil dólares por cada cupo y que cancelemos en cincuenta por ciento al inicio y el otro cincuenta por ciento cuando entregue los documentos, hasta aquí mi informe el mismo que pongo en consideración.

3.- Informe del Comisario; el señor comisario comienza su informe manifestando, que ha obtenido de los administradores toda la información sobre todas las operaciones registradas durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Los parámetros considerados fueron.

1.- Comprobantes de ingreso

2.- Comprobantes de Egreso

3.- Cheques del

4.- tickets

Mi revisión fue efectuada para obtener certeza razonable para saber si los estados financieros no contienen excepciones erróneas o inexactas de importancia, esta revisión incluye también las estimaciones importantes echas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de estos estados financieros.

Los documentos tanto de ingreso como de egreso y la emisión de los cheques registrados en el sistema contable tienen concordancia y coherencia muy aceptable, por lo que considero que la contabilidad a cargo del Dr. Fausto Villalobos es sencilla, comprensible y muy profesional y segura, y tengo la certeza que los estados financieros presentados al 31 de diciembre del 2014 si muestran la realidad de la compañía.

En cuanto a las obligaciones con las cuentas por cobrar recomiendo poner más énfasis para su cumplimiento por parte de la gerencia ya que existen valores pendientes y que a pesar de exigir que se los cobre no se lo ha hecho hasta la fecha. Considero que la dirigencia debe trabajar más especialmente el directorio para dar un fiel cumplimiento a la ley de compañías.

Por lo expuesto anteriormente pongo en consideración mi informe para su aprobación.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

El doctor Fausto Villalobos, comienza su informe dando una explicación de la forma como esta llevado el control de las cuentas y que es muy fácil de entender por lo que pide a los presentes que si tienen cualquier inquietud por favor pregunten, por medio del infocus se refleja mes por mes cuenta por cuenta tanto los ingresos como los egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pide la palabra el señor presidente y pregunta si están contabilizado todos los ingresos por multas, de la misma forma le indica que siesta ingresado todos los depósitos generados por multas de todos los que han incurrido en alguna falta, pero si el no está conforme o piensa si falta de cobrar esa explicación lo puede dar el señor gerente, pide la palabra el señor Marcelo Parra y manifiesta que si el señor gerente informo, que el señor comisario conjuntamente con el presidente fueron los que revisaron toda la documentación y en el informe del comisario indica que todo está correcto. El señor contador manifiesta que como ustedes pueden ver los gastos son mucho más altos que los ingresos y por eso tenemos un faltante, pero como ustedes pagan un ticket de salida diario, más el porcentaje que se retiene por las encomiendas a cubierto todo faltante y no ha sido necesario que paguen cuotas extraordinarias, pero hoy tienen que decidir que si les devuelven estos aportes o cubren este déficit.

En lo que se refiere a toda la documentación de la compañía en SRI todo está en regla, en la superintendencia de Compañías ya les explico en señor gerente estamos a un paso de solucionar de las más de veinte observaciones que teníamos ya solo nos quedan dos, que si las cosas salen como tenemos planificado en unos dos o tres meses ya terminaríamos con este proceso, en el año anterior en el SRI solo se hacia las declaraciones mediante el reoc, que no era tan complicado pero hoy en día tenemos que hacer las declaraciones mediante los ATS que es muy complicado, ya que tenemos que mandar la información de las compras, ventas, numero de factura, numero de ruc del dueño de la factura, autorizaciones las retenciones y por tal motivo se elevó el valor mensual de la contabilidad.

5.- Resolución sobre el destino las utilidades del ejercicio económico 2012

El señor presidente pide a los compañeros que dé opiniones que podemos hacer con las utilidades del presente año, tomo la el señor William Castro y manifiesta que si tenemos un faltante de que utilidades estamos hablando, pide la palabra el señor contador y manifiesta que recuerden que del transporte de las encomiendas se les retiene un porcentaje y de ahí se genera una utilidad también aportan con un ticket de salida diario el cual es para devolver a fin de año, pide la palabra el señor Vladimir Reinoso y manifiesta que del ingreso por cobro de tickets diario, con ese aporte podemos cubrir el déficit que tenemos por gastos de administración.

Después de deliberar entre todos esta propuesta se resuelve que con las utilidades del ejercicio y los aportes por tickets de salida se cubra el faltante.

Sin tener ningún otro punto que tratar siendo las 23.00 horas el señor presidente da por terminada la junta general de accionistas.

CUADRO DE INTEGRACION

NOMBRE	NUMERO ACCIONES	VALOR ACCIONES
Marcelo Abril P	79	\$ 1
Ángel Miguel Rueda	1	\$ 1
Nelson M Cañizares C	1	\$ 1
Luis Asmaza B	1	\$ 1
Edison R Parra A	1	\$ 1
Wilson F Serrano G	1	\$ 1
Edgar Zavala O	1	\$ 1
Patricio R Gancino M	1	\$ 1
Patricio R Galeano I	1	\$ 1
W Marcelo Parra C	2	\$ 1
William O Castro B	1	\$ 1
Raul M Parra V	1	\$ 1
Edison F Castro B	1	\$ 1
William R Nuñez P	1	\$ 1
W Vladimir Reinoso M	1	\$ 1
Walter G Guaman Q	1	\$ 1
C Guillermo Rosero C	1	\$ 1
Diego A Díaz Ch	1	\$ 1
Denny B Layedra M	1	\$ 1
M Fernanda Bernal	1	\$ 1
SUDATEN	701	\$ 701
TOTAL	800	\$ 800



Sr. Nelson Cañizares

PRESIDENTE



Sr. Marcelo Abril Parra

SECRETARIO