

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE TUNATRANSP CIA. LTDA.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, se da inicio a la reunión de los socios de TunaTransp Cía. Ltda., cuando son las 10H00 am en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Manta, en la Av. Malecón entre calles 13 y 14 edificio el Vigía piso 11 oficina 1102, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión
- 2- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012
- 4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2012
- 5.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

1.- Lista de asistentes e instalación de la sesión.- Por tratarse de una junta General Universal no se tiene convocatoria de acuerdo a lo que dispone la ley, encontrándose presentes los siguientes socios: Sr. José Muñoz Rodríguez, Srta. Margarita Muñoz Rodríguez, Sr. Marcelo Muñoz Rodríguez

De acuerdo a la lista está el 100% de los socios. Se pone a consideración de la sala el orden del día. El orden del día es aprobado por los asistentes.

2- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.- Por secretaría se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012 que dice:

INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

A los señores miembros del Directorio y Socios de **TUNATRANSP CIA LTDA**

1. En cumplimiento de la nominación como Comisario Principal que me hiciera la Junta General de Accionistas de **TUNATRANSP CIA LTDA** y lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 del 3 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presento mi informe:
2. En mi opinión los administradores de TUNATRANSP CIA LTDA, han cumplido razonablemente con las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.
3. En cuanto a los administradores de TUNATRANSP CIA LTDA, ellos me han prestado toda su colaboración para el normal desempeño de todas mis funciones de Comisario.
4. Considero que el sistema de control interno contable de TUNATRANSP CIA LTDA tomado en su conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Administración de una seguridad razonable pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados y de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la administración y se registran correctamente para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
5. En mi opinión las cifras presentadas en los estados financieros de TUNATRANSP CIA LTDA están en correspondencia con los comprobantes y registros contables de la Compañía, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados, así como el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas el cual se lleva y conserva de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

6. Considero que la custodia y conservación de bienes de TUNATRANSP CIA LTDA y bienes de terceros bajo la responsabilidad de la sociedad es adecuada.
7. Para el desempeño de mis funciones de Comisario de TUNATRANSP CIA LTDA, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.
8. En lo referente a las operaciones, la compañía durante el año 2012 ha tenido una utilidad neta de impuesto a la renta de US\$ 7.561,65 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 65/100 DOLARES AMERICANOS)

KETTY CATAGUA CEDEÑO

C.I. 130588827-1

Comisario Principal

Manta, 30 de Marzo del 2013

Una vez leído el informe de Comisario se pone a consideración de la sala su aprobación. La sala decide por unanimidad de los presentes aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.- Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 que dice:

INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

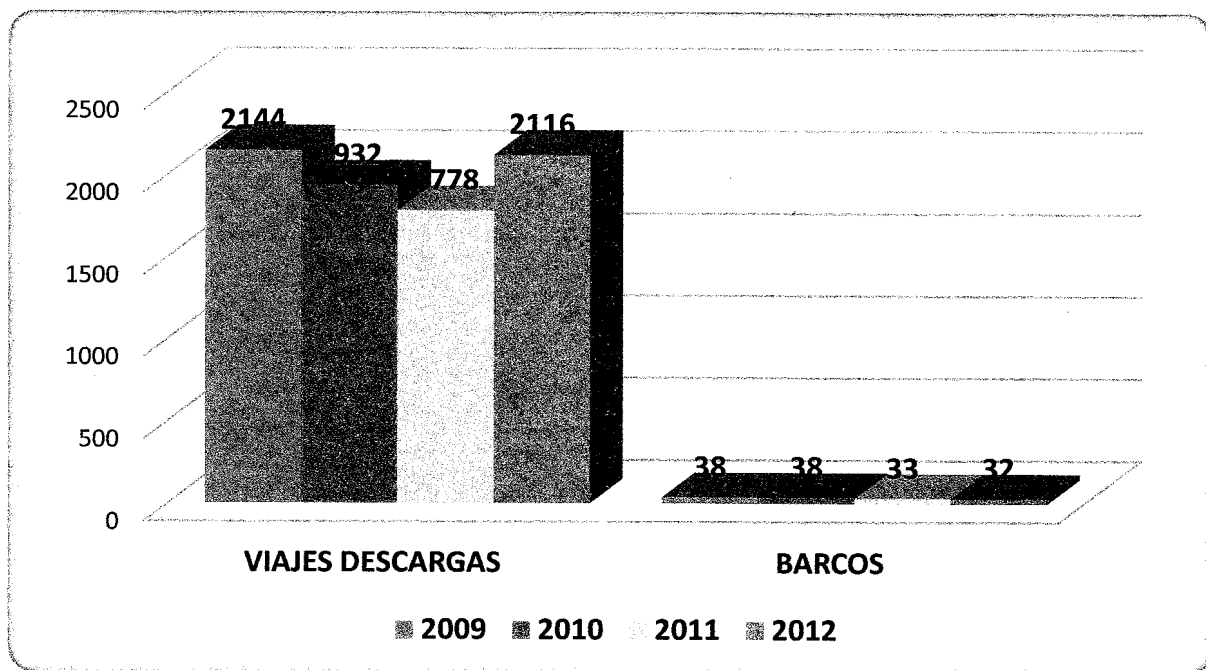
Señores Socios:

En base a lo dispuesto en la Resolución No. 92.1.4.3.0013 R.O. # 44 del 13 de octubre de 1992, de la Superintendencia de Compañías y de conformidad con las Obligaciones Legales y Estatutarias, pongo a disposición de los Accionistas el informe anual de las operaciones de la Compañía.

ENTORNO ECONOMICO Y OPERACIONAL

Durante el año 2012 la empresa ha desarrollado su trabajo de forma normal, pero algo que vale resaltar es que los precios de los repuestos e insumos para realizar nuestro trabajo ha ido subiendo constantemente cada año, para el próximo año 2013 se tendrá que realizar gestiones nuevamente con el fin de que volvamos a tener un alza en el precio de los viajes.

Si analizamos un poco el cuadro presentado, el número de viajes en descarga ha venido disminuyendo considerablemente, pero este año 2012 por gestiones logramos concentrar en su totalidad los viajes de los maquila para nuestro beneficio, es por eso que el número de viajes subió con respecto a los años anteriores, independientemente de la cantidad de barcos pesqueros que hemos desembarcado que en este año volvió a bajar la cantidad de barcos desembarcados.



A pesar de todo esto la Compañía refleja utilidades como se los demostrare más adelante; Gracias a la buena administración de los recursos económicos y sin caer en gastos superfluos, en beneficio de la Empresa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS

Administrativos:

Durante el año 2012, se mantuvo una política administrativa prudente, dirigida principalmente a la reducción de costos innecesarios y en el mejoramiento de la calidad de nuestros servicios.

Tributarios:

Como es de conocimiento público el sistema tributario ecuatoriano es cambiante y sufre reformas constantes, sin embargo la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, de acuerdo a las normas vigentes en el país, a continuación presento la conciliación tributaria del presente ejercicio:

CONCILIACION TRIBUTARIA 2012

INGRESOS BRUTOS	\$344,740.61
COSTOS Y GASTOS	\$333,187.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$11,553.33
15% Trabajadores	\$1,733.00
UTILIDAD GRABABLE	\$9,820.33
UTILIDAD LIQUIDA	\$9,820.33

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	\$9,820.33
--------------------------------	-------------------

APLICACIÓN DE LA UTILIDAD

Utilidad del Ejercicio	\$11,553.33
15% Trabajadores	-\$1,733.00
(-) Impuestos a la Renta	-\$2,258.68
Utilidad a disposición de accionistas	<u>\$7,561.65</u>

Impuestos a la Renta 2012	\$2,258.68
Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal 2012	-\$3,447.36
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente 2011	-\$1,403.32
IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<u>\$2,592.00</u>

Para cumplir eficazmente con estas disposiciones, la Compañía se ha esforzado en mantener asesoría profesional tanto en el ámbito legal como tributario.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El análisis financiero de la compañía TUNATRANSP, por el año terminado al 31 de diciembre de 2012, se presenta a continuación:

U.S. dólares

ACTIVOS

Activos corrientes	\$108,030.45
Activos no corrientes	<u>\$3,992.71</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$112,023.16</u>

PASIVOS

Pasivos corrientes	\$87,285.81
Pasivos no corrientes	<u>\$0.00</u>
TOTAL PASIVOS	\$87,285.81

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social	\$1,544.00
Reserva Legal	\$1,571.02
Utilidad acumulada	\$14,318.86

Resultados acumulados NIF	(\$ 258.18)
Utilidad del ejercicio	<u>\$7,561.65</u>
Total	\$24,737.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>\$112,023.16</u>
INGRESOS	\$344,740.61
COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERAC.	(\$333,187.28)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$11.553.33
Aportación a trabajadores	\$1,733.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar	\$0,00
Impuesto a la Renta Causado	<u>\$2,258.68</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>\$7,561.65</u>

La compañía reporta resultados satisfactorios a pesar de la disminución de movimientos, demostrando ser una compañía estable en la situación económica como en la financiera.

DESTINO DE LOS RESULTADOS.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, los resultados podrán ser distribuidos a los accionistas de la Compañía.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2013

En el año 2013 el objetivo planteado es, la de continuar con la labor de promover nuevos negocios relacionados con el SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA siempre satisfaciendo la demanda de nuestros clientes con servicios de primera calidad, de la provincia de Manabí en general y de la ciudad de Manta en Particular.

Agradezco a ustedes el respaldo, apoyo y confianza depositada en mí.

Atentamente,

GUSTAVO X. WALKER CORRAL.
Gerente General

Una vez leído el informe del Gerente General se pone a consideración de la sala su aprobación. La sala decide por unanimidad de los presentes aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, con la abstención del señor Gustavo Walker Corral por ser el Gerente General de la empresa.

4.- Conocer y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2012.- Por Secretaría se da lectura a los balances correspondientes al ejercicio económico 2012:

TUNATRANSP CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR	108,030.45	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		108,030.45

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2,857.05	
GASTOS DIFERIDOS	1,135.66	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3,992.71

TOTAL ACTIVOS		112,023.16
----------------------	--	-------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	-32,812.36	
CTAS.DCTOS.X PAGAR NO FIN	-50,318.82	
IMPUESTOS POR PAGAR	-684.66	
GTOS ACUMULADOS X PAGAR	-3,469.97	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-87,285.81

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		0.00
-----------------------------	--	------

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
---------------------	--	------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-1,544.00	
RESERVAS	-1,571.02	
RESULTADOS	-14,318.86	
RESULTADOS ACOMULADOS NIF	258.18	

RESULTADO DEL PERIODO	-7,561.65	
TOTAL PATRIMONIO		-24,737.35
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		-112,023.16

TUNATRANSP CIA. LTDA. 2012

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS TARIFA 0% NETO	-344,739.55	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-344,739.55

RESULTADOS NO OPERAC.NETO

INGRESOS NO OPERACIONALES	-1.06	
TOTAL RESULTADOS NO OPERAC.NETO		-1.06

TOTAL INGRESOS		-344,740.61
----------------	--	-------------

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTOS DE VENTAS		0.00
------------------------	--	------

GASTOS ADMINIST.Y VENTAS

GASTOS DE ADMIN.Y VENTAS	335,936.00	
TOTAL GASTOS ADMINIST.Y VENTAS		335,936.00

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	1,146.17	
OTROS EGRESOS NO OPERACIO	96.79	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,242.96

TOTAL COSTOS Y GASTOS		337,178.96
-----------------------	--	------------

5.- Conocer, aprobar y destino de las utilidades

Luego del análisis del reporte de las utilidades presentadas por el Gerente Sr. Gustavo Walker Corral los socios toman la decisión de repartir las utilidades en la misma proporción como se detalla en la escritura de constitución de la empresa.

Toma la palabra el señor José Muñoz Rodríguez y se dirige a la sala manifestando que de acuerdo a los balances presentados se puede ver que estamos en buen camino y que deberíamos aprobar los balances sin ninguna observación, se toma la votación y la sala decide por unanimidad de los presentes aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2012 con la abstención del señor Gustavo Walker Corral por ser el Gerente General de la empresa.

Una vez que se ha concluido con el objeto de esta reunión, se da un receso para la confección del acta. Cuando son las 11H00 am se reinstala la sesión, para dar lectura al acta. Una vez leída el acta es aprobada por los socios abajo firmantes.



JOSE MUÑOZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE (SOCIO)



MARAGARITA MUÑOZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA (SOCIO)



Marcelo Muñoz Rodríguez
SOCIO