

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIESISEIS DE MARDO DEL AÑO DOSMIL TRECE.**

Machala, 16 de Marzo del 2013

En la ciudad de Machala, a las Diecinueve horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Unioro Manzana cuatro Villa veinticinco. Preside la Junta el señor Walter Veintemilla Orellana(Presidente Ad-Hoc) y actúa en calidad de Secretario la Señora Johana Elizabeth Granda Maldonado en representación de la señora Sandra Maldonado Campoverde se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A para celebrar la Junta Ordinaria , estando integrada por los señores Sr. José Enrique Apolo Campoverde con cuatro acciones participativas, Sr. Patricio Arturo Cornejo Orellana con cuatro acciones participativas, Sr. Lenin Enrique Dávila Viteri con ocho acciones participativas, Sr. Manuel Ignacio Farías González con ocho acciones participativas, la Sra. Sandra Elizabeth Maldonado Campoverde con diez y seis acciones participativas, Sr Walter Abel Veintemilla Orellana con ocho acciones participativas, Sr. Luis Medardo Maldonado Valle con doce acciones participativas , Sr. Edgar Eduardo Piña Ramírez con cuatro acciones participativas, Sr. Miguel Fabricio Román Quevedo con cuatro acciones participativas, Sr. Rubén Alfredo Villagrán Pizarro con cuatro acciones participativas, Sr Fernando Azanza Naranjo con una acción participativa, Sr. Fausto Gregorio Solórzano Ganchoso con una acción participativa, Sr. Danny Joel Maldonado Zambrano con una acción participativa, y la Compañía TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A con cinco acciones, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 3.-Informe de la Señora Presidenta
- 4.-Informe del señor Gerente
- 5.-Aprobacion del Balance económico 2012
- 6.-Conocer y Aprobar el Presupuesto para el año 2013
- 7.-Aprobacion de Ventas de Acciones

6.-ASUNOS VARIOS

9.-Resoluciones

10.-Clausura

El señor Walter Veintemilla Orellana da la bienvenida a los accionistas presentes y agradeciéndoles por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.**-Estando presentes los señores: José Apolo Campoverde, Patricio Cornejo Orellana, Lenin Dávila Viteri, Luis Maldonado Valle, Johana Granda Maldonado en Representación de Sandra Maldonado Campoverde, Walter Veintemilla Orellana, Danny Maldonado Zambrano, Rubén Villagrán Pizarro, Miguel Román Quevedo, Fernando Azanza Naranjo, una vez constatado el quórum reglamentario exigido para esta clase de juntas por parte de Secretaría, el señor Walter Veintemilla Orellana Presidente Ad-Hoc declara instalada la misma **2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.**- Leída el acta anterior la Junta General por unanimidad aprueba el acta sin modificación alguna y proceden a firmar para constancia **3.-Informe de la Señora Presidenta.**- La señora Sandra Maldonado Campoverde por motivo de fuerza mayor no a podido asistir a esta asamblea, dejando una autorización a la señora Johana Elizabeth Granda Maldonado para que la represente dejando constancia una solicitud firmada en las oficinas de TRASOCAR S.A. **4.-Informe del señor Gerente.**- el señor Walter Veintemilla dando les a conocer a los accionistas las diferentes reuniones que se han presentado en la Cartonera INCARPALM esta totalmente prohibido que los señores conductores ingresen sin la camiseta de la compañía, casco, chaleco ,botas y además se encuentren en buen estado los cajones de los camiones ya que si se moja el cartón INCARPALM inmediatamente enviara una factura a la compañía descontado el cartón dañado el cual se descontara de las liquidaciones automáticamente. También han quedado con la Ing. Patricia Rodríguez se van a reunir todos Gerentes los días viernes a las once de la mañana en la cartonera con el fin de tratar los distintos inconvenientes que se den durante la semana, han venido tratando temas como es el alza de los precios en los fletes ya que desde el año 2011 se han venido manteniendo con los mismos valores la Ing. Patricia Rodríguez les a pedido tres meses de prueba para ellos poder analizar en que porcentaje se pueda dar

dicha alza. Por otro lado a partir de esta semana todos los fletes de INCARPALM se los pagara por 6000 cartones por disposición del jefe de despacho. También como novedad en INCARPALM ávido un ingreso de una nueva compañía "TRASDAVILA", por otra parte se les puede informar la compañía TRASOCAR S.A solo faltan cinco cuotas para terminar de cancelar el préstamo en el Banco de Pichincha y hasta el momento se a cumplido con el pago del crédito, la cancelación de todas las facturas de los señores accionistas y colaboradores. 5.-Aprobacion del Balance económico 2012.- Una vez leído y explicado por la Ing. Silvana Jaime, la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2012.

**TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA  
TRASOCAR S.A.  
BALANCE GENERAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			\$9.381,8
BANCOS		\$9.381,87	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			\$43.993,2
Cuentas por Cobrar clientes		\$33.946,89	
Cuentas por Cobrar Socios		\$6.760,00	
(-) Prov.cuentas incobrables	\$ -407,06		
Crédito Tributario Renta		\$3.693,42	
<b>FLJO</b>			\$1.008,1
Muebles y Enseres		\$395,29	
Equipo de Computación		\$840,00	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			
(-)Deprec.acumulada activos fijos		-\$227,16	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>\$54.383,2</b>
<b>PASIVO</b>			\$ 25.955,8
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y dctos por pagar		10.476,71	
Obligacis tributarias		327,78	
Imppto Renta por pagar		2.430,11	
Obligac.con el IESS	146.38		
15%participacion trabajadores		1.864,54	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	\$10.710,32		
OBLIG.CON INST.FINANCIERAS			\$28.427,4
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL		\$800,00	
FONDO DE RESERVA	\$ 400,00		
RESULTADOS ACUMULADOS		\$19.584,18	
RESULTADOS ACUMULADOS NIFF	\$492,37		\$21.356,0

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$54.383,25

**TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA  
TRASOCAR S.A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**INGRESOS**

Ingresos por Facturación Transporte 372.461,29

**EGRESOS**

SUELDOS	8.170,44	
SALARIO DIGNO	2.814,56	
DECIMO TERCERO	677,47	
DECIMO CUARTO	444,48	
APORTE IESS.	992,64	
UTILIDADES 2011	885,40	
FONDO DE RESERVA	146,40	
TRANSPORTE	340.864,83	
TELEFONIA CELULAR	843,73	
SERVICIO DE INTERNET	239,76	
HONORARIOS PROFESIONALES	1.910,20	
UTILES DE OFICINA	687,16	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,32	
SERVICIOS BANCARIOS	10,92	
INTERES BANCARIO	1.171,90	
DEPREC.ACTIVOS FIJOS	114,83	360.031,04
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b><u>12.430,25</u></b>

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.430,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-1.864,54
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b><u>10.565,71</u></b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-2.430,11

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

		SALDOS BALANCE (En US\$)
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>95</b>	<b>-146,82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9501</b>	<b>12395,44</b>
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>950101</b>	<b>361917,41</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	357117,41
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	4800
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>950102</b>	<b>349521,97</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-335834,83
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-10774,18
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-2912,96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>9502</b>	<b>-326,29</b>
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-326,29
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>9503</b>	<b>-12215,97</b>
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	1171,9
Pagos de préstamos	950306	-13387,87
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	<b>9504</b>	<b>0</b>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9505</b>	<b>-146,82</b>
<b>PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>	<b>9528,69</b>
<b>PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>9381,87</b>
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>12.430,25</b>
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>4409,48</b>
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	114,83
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	2430,11
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	1864,54
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>-19990,9</b>

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	2712,9
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-22403,8
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>2.851,17</b>

**6.-Conocer y Aprobar el Presupuesto para el año 2013.-** La Junta General de Accionistas solicita a la Señora Ing. Silvana Jaime que revise minuciosamente las cuotas administrativas y el porcentaje que se descuenta en cada factura para poder aprobar el presupuesto para el año 2013. **7.-Aprobacion de Ventas de Acciones.-** El señor Walter Veintemilla Orellana les da a conocer a los señores accionistas que el señor Armijos Zambrano Edgar Con C.I 0704112994 ha solicitado que se le venda UNA acción ordinaria nominativa y como tal se lo acepte en la compañía como accionista, con el vehículo de Placas GJS0182, Marca MITSUBISHI, Año 1995, La Junta General por unanimidad aprueba vender UNA acción al señor Armijos Zambrano Edgar. **8.-Asuntos Varios.-** Como primer punto el señor Lenin Dávila mociona que las oficinas de TRASOCAR S.A se han trasladadas A otro local apoyando el señor Rubén Villagrán, el cual la Junta General de accionista no aprueban, el señor Apolo José pide que se rote la persona que se encuentra anotando y además que todos puedan ingresar a la Cartonera Esursa, apoyando el señor Miguel Román Quevedo, la Junta de accionistas decide que se envíe un listado a ESURSA solicitando el ingreso de los vehículos que aun no consten en la Cartonera y además se confirme el precio del flete de los carros pequeños, y resuelven que el señor Patricio Cornejo siga llevando los turnos de la Compañía y realice el primer interno y el segundo interno en el día previa autorización del dueño o chofer que se encuentre conduciendo el vehículo, se le dio un Plazo hasta el 30 de Junio del presente año para que pueda arreglar su vehículo, cajón y pueda entrar a cargar en Esursa y realizar los viajes externos e internos en su respectivo turno, además el señor Patricio Cornejo solicita a la Junta General que se le reconozca por el servicio prestado y aprueba reconocerle un valor de 190 dólares americanos y acreditarle 10 dólares mas en el plan mensual a partir del presente mes. El señor Medardo Maldonado mociona que se esta pagando una cuota de 100 dólares americanos

mensuales por socio el cual sean depositados en la cuenta de ahorros con el fin de hacer un seguro interno para los vehículos, el cual los accionistas estando de acuerdo han solicitado a la Ing. Silvana Jaime que se revise para el presupuesto del año 2013, y además les da conocer que algunos de los camiones ya han sido pintados los cajones del color de fondo Blanco hueso y pide que se aprueba el diseño y los colores secundarios ya que se necesita para la matriculación y revisión de los camiones quedando de acuerdo los señores accionistas en llevar el diseño seleccionado a diseñador para seleccionar los colores. El señor Walter Veintemilla les da a conocer que el señor Patricio Cornejo a traído una factura a nombre de TRASOCAR S.A de 110 dólares Americanos del celular de los turnos ya que se encontraba deteriorado apoyado por el señor Danny Maldonado, la Junta General de accionista aprueban la cancelación de la factura. **9.-Resoluciones.-** La Junta General de Accionistas aprueban las siguientes resoluciones: Se venderá una acción ordinaria nominativa con la serie N.- OO44, título N.- OO23 al señor Armijos Zambrano Edgar Con C.I 0704112994. Las Guías serán recibidas en la oficina hasta las doce de la mañana, al señor Patricio Cornejo se le reconocerá por los servicios prestados un valor de 190 dólares Americanos y se aumentara 10 dólares Americanos en el plan celular además se le dará un plazo has el 30 de Junio del presente año para que arregle el vehículo y cajón para que pueda ingresar a la cartonera Esursa y realizar los viajes externos e internos en su turno correspondiente. La Junta General aprueba comprar un programa contable que este de acuerdo con el trabajo que necesite la compañía. Siendo las veintitrés horas y veinte minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veintitrés horas y cincuenta minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. La señora presidenta procese luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, José Apolo Campoverde, Patricio Cornejo Orellana, Lenin Dávila Viteri, Luis Maldonado Valle, Johana Granda Maldonado en Representación de Sandra Maldonado Campoverde, Walter Veintemilla Orellana, Danny Maldonado Zambrano, Rubén Villagrán Pizarro, Miguel Román Quevedo, Fernando Azanza Naranjo: Constan firmas de asistentes.

**Walter Veintemilla Orellana**  
**Presidente Ad-Hoc**

**Johana Granda Maldonado por**  
**Sandra Maldonado Campoverde**  
**Secretario**

**Luis Maldonado Valle**  
**Comisario**

**Miguel Román Quevedo**  
**Accionista**

**Esteban Cornejo Orellana**  
**Accionista**

**José Apolo Campoverde**  
**Accionista**

**Danny Maldonado Zambrano**  
**Accionista**

**Ruben Villagran Pizarro**  
**Accionista**

**Edwin Davila Viteri**  
**Accionista**

**Fernando Azanza Naranjo**  
**Accionista**

