

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

En la ciudad de Machala, el día sábado 3 de Mayo del presente año y en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Unioro Manzana cuatro Villa veinticinco, a las Diecinueve horas y veinte minutos se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A** para celebrar la Junta General ordinaria, previamente convocada el día sábado 26 de abril del 2014 en el Diario El Nacional, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe del Gerente
- 3.-Aprobacion de Balance 2013
- 4.-Aprobacion del Presupuesto 2014
- 5.-clausura

Preside la Junta la Sra. **Sandra Elizabeth Maldonado Campoverde**, y Actúa el Sr. **Walter Veintemilla Orellana**, en calidad de Secretario de la compañía TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A estando integrada por los señores Accionistas el Sr. José Enrique Apolo Campoverde propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representan el 5% de capital social , Sr. Azanza Naranjo Fernando propietario de una acción ordinarias y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 1.25% del capital social, Sr. Dávila Viteri Lenin Enrique propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 10% del capital social, Sr. Gallardo Aguirre Carlos Alfredo propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 5% del capital social, Sra. Maldonado Campoverde Sandra Elizabeth propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 25% del capital social, Sr Maldonado Valle Luis Medardo propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representa el 25% del capital social, Sr Maldonado Zambrano Danny Joel propietario de una acción ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, que representa el 1.25% del capital social, Sr Piña Ramírez Edgar Eduardo propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una , que representa el 5% del capital social, Solórzano Gachozo Fausto propietario de una acción ordinaria y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 1.25% del capital social, Transporte asociado de carga propietaria de cinco acciones con un valor nominal de diez dólares cada una que representan el 6.25% del capital social, Sr Veintemilla Orellana Walter Abel propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólares cada una, que representan el 10% del capital social, Sr Villagrán Pizarro Rubén Alfredo propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativa con un valor nominal de diez dólares cada una.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

representan el 5% del capital social. Estando presentes los señores: José Apolo Campoverde, Lenin Dávila Viteri, Sandra Maldonado Campoverde, Luis Maldonado Valle, Walter Veintemilla Orellana, Rubén Villagrán Pizarro, Piña Ramírez Edgar, una vez constatado el quórum reglamentario exigido para esta clase de juntas por parte de Secretaría, la Sra. **Sandra Maldonado Campoverde**, declara instalada la misma. **PRIMER PUNTO: Informe del Presidente.-** Sra. Sandra Maldonado presidenta de la compañía Transporte Asociado de Carga TRASOCAR S.A. da la bienvenida a los socios presentes, manifestando que se ha venido trabajando junto con la Ingeniería los estados financieros del año 2013. **SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente.-** Durante este año 2013 se ha trabajado con responsabilidad, se han normalizado las operaciones dentro de la compañía, debido al que en el mes de agosto se terminó de cancelar el total del préstamo realizado en el Banco de Pichincha, el resultado de las gestiones administrativa se ve reflejado en lo que se proyectó con lo ejecutado, por lo que se ha obtenido una utilidad de \$ 300.91. Además solicito el apoyo de los compañeros transportistas para poder cubrir con los turnos de la empresa Incarpalm debido a que se le está llamando la atención por reiteradas ocasiones. **TERCER PUNTO: Aprobación del Balance 2013.-** Tomando la palabra la Ingeniera María Elisa Criollo Espadero expone a los accionistas los Estados Financieros, rubro por rubro, luego de su exposición se hicieron varias preguntas de aclaración las cuales fueron contestadas satisfactoriamente. Acordando los presentes que las cuentas por pagar accionistas podrán ser entregadas a finales de diciembre del año 2015. El señor Walter Veintemilla, secretario de la junta, pregunta la decisión a cada uno de los accionistas, aprobando por consiguiente los señores: José Apolo Campoverde, Lenin Dávila Viteri, Sandra Maldonado Campoverde, Luis Maldonado Valle, Walter Veintemilla Orellana, Rubén Villagrán Pizarro, Piña Ramírez Edgar por lo tanto encontrándose el cien por ciento del capital reunido queda aprobado el Balance Económico 2013.

TRASOCAR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

PICHINCHA CTA. CTE.	9348,29
PICHINCHA CTA. AHORRO	6805,57
ESURSA	2858,52
INCARPALM	31457,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1054,91
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	2610,00



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

(-) PROVISION CTA. INCOBRABLE	-762,72	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	470,89	
ANTICIPO VIATICO	470,89	
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	5576,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	5576,69	
ACTIVO NO CORRIENTE		1525,42
MUEBLES Y ENSERES	395,29	
EQUIPO DE COMPUTACION	1050,00	
SISTEMA CONTABLE	503,57	
(-) DEPRECIACION ACUMULADO ACTIVO FIJO	-364,69	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO INTAN	-58,75	
TOTAL ACTIVOS		60944,79

PASIVOS

PASIVO NO CORRIENTE

CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES	13062,48
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	917,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	45,14
IMPUESTOS POR PAGAR	710,25
IESS POR PAGAR	179,82
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	901,42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4113,61
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTA	11934,27

TOTAL PASIVO	31864,22
---------------------	-----------------

PATRIMONIO

CAPITAS SUSCRITO Y PAGADO	800,00
RESERVA LEGAL	432,16
UTILIDAD ACUMULADA	27227,41
RESULTADO ACUM POR ADOPCION PRIMERA VEZ	492,37



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ASOCIADO DE CADGA TRASOCAR S.A. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS	128,63	
TOTAL PATRIMONIO		29080,57
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		60944,79

Machala, 31 de Diciembre 2013

TRASOCAR S.A
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS		472437,31
INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	443587,18	
VENTA DE SERVICIO	<u>443587,18</u>	
OTROS INGRESOS	28850,13	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2645,65	
INGRESOS POR APORTACIONES	18483,36	
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	7721,12	
TOTAL INGRESOS		
COSTOS Y GASTOS		472136,40
COSTO DE VENTA	445954,42	
COMPRA SERVICIOS PRESTADOS	<u>445954,42</u>	
GASTOS	26181,98	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	25340,93	
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8532,72	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1747,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1702,62	
HONORARIOS PROFESIONALES	2179,08	



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,07	
AGASAJO NAVIDEÑO	1960,00	
OTROS GASTOS DE GESTION	631,59	
TELEFONO	902,40	
INTERNET	245,32	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1412,45	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	137,53	
AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	58,75	
PROVISION CUENTA INCOBRABLE	355,66	
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	68,62	
SUMINISTROS DE OFICINA	4066,05	
MOVILIZACION	17,86	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1083,81	
SERVICIOS DE IMPRENTA	63,25	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,55	
GASTOS FINANCIEROS	665,09	
INTERES BANCARIO	410,94	
COMISIONES BANCARIAS	254,15	
GASTOS NO DEDUCIBLE	175,96	
GASTOS NO DEDUCIBLE	175,96	
UTILIDAD OPERACIONAL		300,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		45,14
UTILIDAD GRAVABLE		431,73
IMPTO. RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		94,98
UTILIDAD LIQUIDA		160,79
20% RESERVA LEGAL		32,16
UTILIDAD A DISTRIBUIR		128,63



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 18H00.

CUARTO PUNTO: Aprobación del Presupuesto 2014.- La Ingeniera María Elisa Criollo Espadero expone a los accionistas el presupuesto para el año 2014 en el cual qued aprobado. El señor Walter Veintemilla, secretario de la Junta, pregunta la decisión a cada uno de los accionistas, aprobando por consiguiente los señores: José Apolo Campoverde Lenin Dávila Viteri, Sandra Maldonado Campoverde, Luis Maldonado Valle, Walter Veintemilla Orellana, Rubén Villagrán Pizarro, Piña Ramírez Edgar por lo tanto encontrándose el cien por ciento del capital reunido queda aprobado el Presupuesto de año 2014.

**TRASOCAR S.A.
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO 2014**

INGRESOS

Aporte de Socios del mes de Enero a Marzo 2014		2.868,04
--	--	----------

CUOTA ADMINISTRATIVA

Cuotas Administrativas de Enero a Marzo 2014		3.850,00
Proyección de 11 socios a \$200,00 c/u mensuales	2.200,00	19.800,00

FACTURACION A COMPAÑIAS

Servicio de Transporte de carga	36.965,60	443.587,18
TOTAL INGRESOS		470.105,22

EGRESOS

COSTO DE VENTA		443.587,18
Compras Netas o Servicios Prestados	443.587,18	

GASTOS		26.518,04
---------------	--	-----------

GASTOS DE PERSONAL

(1) SECRETARIA	347,45	4.169,40
(1) GERENTE	388,00	4.656,00
(1) PRESIDENTA	340,00	2.720,00
(1) COMISARIO	340,00	2.720,00
DECIMO TERCER SUELDO		347,45
DECIMO CUARTO SUELDO		340,00
APORTES PATRONALES IESS		507,36
FONDO DE RESERVA		347,28
SUMAN LOS GASTOS DEL PERSONAL		15.807,49

GASTOS ADMINISTRATIVOS



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA TRASOCAR S.A. CELEBRADA EL 3 DE MAYO DEL 2014, A LAS 15H00.

HONORARIOS PROFESIONALES	2.240,04
ARRIENDOS	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1440,00
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	660,00
CUOTA FETRANSUR	420,00
INTERNET	240,00
TELEFONIA	912,00
SERVICIOS BANCARIOS	264,00
NOTARIAS Y REGISTRADURIAS	84,00
IMPRENTA Y PUBLICIDAD	132,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	120,00
GASTOS DE VIAJE	898,51
SUMAN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.710,55
TOTAL DE EGRESOS	470.105,22

DIFERENCIA DEL PRESUPUESTO	0,00
-----------------------------------	-------------

Siendo la veintiún horas se concede un receso para la elaboración del acta respectiva se da lectura a la presente acta, reinstalada la sesión a las veintiún horas y Treinta minutos, se da lectura a la presente acta, quienes aprueban sin modificación.

QUINTO PUNTO: Clausura.- La señora presidenta procese luego a clausurar la sesión, firmando para constancia y aprobación de todos los presentes, José Apolo Campoverde, Lenin Dávila Viteri, Manuel Farías González, Luis Maldonado Valle, Sandra Maldonado Campoverde, Walter Veintemilla Orellana, Danny Maldonado Zambrano, Rubén Villagrán Pizarro, Carlos Gallardo Aguirre, Edgar Piña Ramírez : Constan firmas de asistentes.



Walter Veintemilla Orellana
SECRETARIO



Sandra Maldonado Campoverde
PRESIDENTA



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSCOTI
ASOCIADO DE CARGA TRASOLAC S.A CFI FEDADA EL 3 DE MAYO DEL 2014.
A LAS 18:00.**


Luis Maldonado Valle
Comisario


Rubén Villagrán Pizarro
Accionista


Lenin Dávila Viteri
Accionista


Edson Píña Ramírez
Accionista




José Apolo Campoverde
Accionista

