

**OPTRANSA****TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA.**

Dirección: Avda. Teniente Cordovez y 11 de Nov

E-MAIL: operansa@totmail.com

Tel. 072-996517 Fax: 072-995756

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA,  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Huaquillas a los veintinueve días del mes de Marzo del 2014, Siendo las 14h y 15 minutos, en la oficina de nuestra empresa, ubicada en la calle Teniente Cordovez y 11 de Noviembre, la Sra. Carmen María Castillo Jaya, Presidente de nuestra compañía agradece la presencia de los accionistas y da por instalada la acción. Se constata la presencia de: Carmen Castillo Jaya con QUINIENTOS VEINTE ACCIONES, Anibal Baltazar Pozo Moreano con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Oscar Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Nixon Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Darwin Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Colon Israel Preciado Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, como también el Sr. Lódo. Jonson Correa Pardo Gerente de nuestra empresa.

**Orden del día:**

- 1.- Conocer y resolver el informe del Presidente
- 2.- Conocer y resolver el informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe y aprobación del balance del 2013
- 5.- Aprobar la distribución de las utilidades
- 6.- Elección de los comisarios para el año 2014

1.- **Informe del Presidente.-** El Sr. Oscar Correa Pardo presidente en el periodo Enero del 2012 a Enero del 2014 toma la palabra y agradece la colaboración brindada a su persona para cumplir a cabalidad con la labor encomendada. El 06 de Febrero del 2013 nos contactamos con el Sr. Mauro Luzuriaga con quien coordinamos para transportar desde Morrope - Perú hasta Huaquillas- Ecuador yeso, el 14 de Febrero del 2013 realizamos el primer embarque de yeso. Es muy importante este cliente porque importa este producto todo el tiempo.

El 22 de noviembre del 2013 solicitamos por medio de oficio # OTH/2013/116 a la Federación Nacional de Transporte Pesado de Ecuador FENATRAPE, nos permita afiliarse a nuestra empresa; el 27 de diciembre del 2013 con oficio No. 208-FENATRAPE-2013, se acepta a nuestra compañía como filial de dicha Organización.

2) **Informe del Gerente.-** El Sr. Gerente manifiesta que el 15 y 16 de marzo del 2013 asistió al Congreso de FENATRAPE, en representación de OPTRANSA, en el que se trataron puntos muy importantes como el Plan Renova, medidas para disminuir los riesgos en el transporte, entre otros.

**OPTRANSA**

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA,

Dirección: Avda. Teniente Cordovez y 11 de Nov

E-MAIL: opransa@hotmail.com

Tel: 072-996517 Fax: 072-995756

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

En el informe económico del 2013, debo comunicar que el **total de ingresos** desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2013 es de **US\$168.100,00**, el **total de egresos** es de **US\$ 162.353,27**; en los egresos está incluido: pago de sueldos, cancelación fletes, cancelación planillas al IESS y gastos caja chica, quedando una Utilidad de \$5 746,73 menos \$862,01 de utilidades a trabajadores, da una Utilidad Neta de \$4.884,72 menos US\$488,47 como **Fondo de Reserva** correspondiente al 10% de las utilidad neta, quedando un valor de **US\$4.396,25**. El total de fondo de reserva al momento es de **US\$1.428,66**

3) **Informe del Comisario.**- El Sr. Nixon Correa toma la palabra y manifiesta que como COMISARIO PRINCIPAL ha estado firmando conjuntamente con el Gerente los roles de Pago, así mismo que ha revisado los comprobantes de egresos, la cantidad facturada y coincide con lo informado por el Gerente.

4) **Informe y aprobación del Balance del 2013.**-Se da lectura al balance correspondiente al año 2013 elaborado por el contador Sr. Ing. Geovanny González, el mismo que fue analizado y aprobado por los presentes

5) **Aprobar la distribución de las utilidades.**- Se procede al cálculo de la distribución de las utilidades correspondiente al año 2013 de acuerdo al porcentaje de acciones que posee cada accionista

6) **Elección de los comisarios para el año 2014.**- La Sra. Presidente solicita que mocionen candidatos para que nos colaboren en este año como Comisarios: principal y suplente, la Junta general se pronuncia y solicitan que nos sigan colaborando el Sr. Nixon Correa como COMISARIO PRINCIPAL y el Sr. Amibal Pozo Moreno como COMISARIO SUPLENTE, lo cual fue aceptado.

Después de haber tratado todos los puntos del Orden del Día, la Sra. Carmen Castillo, Presidente de Optransa, agradece por la atención y siendo las 18:40 horas, da por terminada la sesión.

Carmen Maria Castillo Jaya  
PRESIDENTE

Lcdo. Carlos Jónson Correa Pardo  
GERENTE GENERAL  
FIRMA AUTORIZADA