



COMPañIA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2384470 - 2451055 - Telefax: 2374536
E-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las 16H00, en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua se instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A., con la asistencia de los señores Augusto Aguirre Rodríguez, PRESIDENTE, Economista Lidice Medina COMISARIO, Ricardo Onofre González, GERENTE GENERAL, acto seguido el Señor Presidente solicita al Secretario que constate a asistencia de los accionistas presentes ya que por ser segunda convocatoria se instala con el número de accionistas presentes, a continuación se toma lista de los antes mencionados siendo los siguientes: Aguirre Martillo Yuri Augusto Federico, Aguirre Rodríguez Augusto Federico, Aguirre Zevallos Javier Augusto, Asencio Matías Alejandrina Adalgisa, Calle Santistevan Bolívar Alberto, Carrasco Jurado Bolívar Ernesto, Chumo Vergara Daniel, Chumo Vergara Kleber Marcelo, Cordero Orellana Flor María, Córdova Figueroa María De Lourdes, Dután Verdugo Gerardo, García Guallo Henry Gustavo, García Luna Gustavo Armando, Guzmán Camacho Nixon Anibal, Ibarra Maidueña Cesar Valentín, López Guerra Hugo Efraín, López Sánchez Nelson Rodrigo, López Segura Diana Katherine, Lucas Mero Carlos Esteban, Lucas Suarez Eddy Roberto, Macías Mendoza José Ramon, Mantilla Villón Carlos Vicente, Medina Lidice Doores, Morán Reyes Mario Raúl, Naula Zhindon Víctor Miguel, Navas Vásquez Olga Liliana, Onofre González Ricardo Antonio, Onofre Morán Saúl Ricardo, Paredes Chagmana Emma Elira, Paredes Chagmana Nelson, Quintanilla Chávez Héctor Saúl, Quintanilla Chávez Nervo Alcivar, Riosfrio Cruz Jorge Antonio, Riosfrio Cruz José Luis, Salazar Aldaz Jorge Washington, Salazar Contreras Jorge Washington, Salazar Granda Walter Eiecer, Salinas Córdova Paola Margarita, Salinas Córdova Rosario Alejandra, Salinas González Jorge Alejandro, Segura Álave Gladys Jenneth, Uvidia Achante Luis Armando, Uvidia Achante Omar Fernando, Uvidia Aguilera Luis Wilfrido, Vásquez De Navas Olga Beatriz, Vera Zambrano Roberto Anibal, Vergara Figueroa Cristina Octavia, Villacres Frano Ada Eulalia, Viteri Calderón José Luis, Viteri Gómez Vicente Antonio, Viteri Calderón Carlos Abdón, Vivero Macías Zola Cristina

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la ley de Compañías y 17 de los Estatutos Sociales Convocase a los Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A, a Junta General que se celebrara el día Sábado, 25 de Marzo del 2014 a las 16H00 en el local social, ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de esta ciudad de Guayaquil con el siguiente

Orden del día:

1. Informe del Presidente de la Compañía,
2. Informe del Gerente General,



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2384470 - 2451055 - Telefax: 2374636
E-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

3. Informe del Comisario de la Compañía,
4. Informe del Auditor Externo,
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultado al 31 de Diciembre del 2.013.
6. Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2.014.
7. Elección de Presidente y Gerente General de la Compañía para el periodo 2014 2.016.
8. Elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2.014 2.016

NOTA: Por tratarse de la Segunda Convocatoria de acuerdo con el artículo 237 de la ley de Compañías, la junta se instalara con el número de accionistas presentes.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2.014.,

Augusto Aguirre Rodriguez

PRESIDENTE.

Leida que fue la convocatoria, el Señor Presidente dispuso se dé trámite al primer punto.

1. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Señor Ricardo Onofre González, Gerente General, Economista Lidice Medina, Comisario y Señores accionista de la Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A. permitanme darles la bienvenida a cada uno de vosotros y agradecerles por haber asistido a esta junta de accionistas donde conoceremos el resultado del proceso de auditoria, el estado financiero del ejercicio económico 2.013 y designaremos a los principales representantes de nuestra empresa como son el Presidente, Gerente y Comisario.

Compañeros accionistas, es menester hacer un recordatorio de lo que vivimos quienes laboramos en la línea 98 al entrar en operaciones la troncal numero 2 denominado METRO EXPRESS, muchas de las líneas sufrimos cambios en nuestros recorridos, como fue el caso de la línea 98 que su recorrido fue modificado y no se permitió el ingreso a la terminal terrestre este cambio afectó nuestros ingresos y por ende al cumplimiento de las obligaciones que tenemos con nuestra empresa y con la Corporación Financiera Nacional por el crédito en la renovación de nuestro parque automotor, encontrándonos a la fecha al día en todos nuestros pagos

En esta parte quiero dejar constancia que gracias a la forma austera de manejar los recursos que ingresan a la empresa Hemos podido cumplir con todas las obligaciones que tienen los accionistas con la Corporación Financiera Nacional y con nuestros proveedores, as como también la gran ayuda que nos da nuestro almacén de repuesto y lubricantes que nos provee de los insumos necesarios para el mantenimiento de nuestra flota vehicular



COMPANÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 - 2431055 - Telefax: 2374536
E-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

En cuanto a la línea 85 todos conocemos el resurgimiento que tuvo la misma con el cambio de recorrido, de ahí que fue necesario realizar la inversión en un terreno y posterior construcción para el control de la mencionada línea, en cuanto a la línea 41 durante el periodo 2013 se trabajó de manera normal bajo la supervisión en el área operativa de los jefes de grupo, estaremos atentos a los cambios que pudieran darse para exponer nuestros puntos de vista ante los organismos donde tengamos que recurrir.

También quiero expresarles que a partir de Abril del año 2013, se realizó la inversión del SISTEMA DE RASTREO SOLAR RD-YALL, con la finalidad de tener un mejor control sobre el trabajo de nuestros vehículos en las diferentes líneas, así como también aplicar una regeneración del personal de los diferentes puntos de control, esperamos que entrando a operar este sistema podamos mejorar nuestro control y tener una plena justificación de la inversión realizada cuyo costo fue de Cuarenta y Ocho Mil seiscientos 00/100 dólares (US\$ 48.060,00) valor que debe ser cobrado a cada uno de los accionista propietarios de los vehículos donde se instalaron los equipos.

Señores accionistas, todos debemos conocer del cumplimiento laboral que hoy tenemos con nuestro personal a tal punto que el incumplimiento consta en el código penal con prisión de 3 a 7 días, así también las diferentes infracciones de tránsito de tercera clase que pasaron el mencionado código, por esta razón he querido dejar constancia para el conocimiento de cada uno de ustedes y que no se susciten problemas de ninguna naturaleza.

He querido dejar para el final de mi informe, referirme a nuestra participación en el Consorcio METROQUIL, de este organismo recibimos por lucro cesante hasta el mes de Diciembre del 2012, a partir de esta fecha ya no cogemos recurso por este concepto, dado que las políticas cambiaron por el manejo y examen que viene ejerciendo el organismo de control, en cuanto al rendimiento financiero el Consorcio nos viene cumpliendo con el pago del uno por ciento mensual, valor que luego es distribuido a cada uno de los accionista de acuerdo al monto de su participación, también nos viene realizando desembolsos por el número de vehículos que tenemos aportado como alimentadores, dándole el mismo trámite a los recursos recibidos, esperamos que el Consorcio continúe manejándose con la misma de trabajo como lo viene realizando hasta la fecha ya que ese trabajo y control redundará en beneficio de todos quienes tuvimos fe e invertimos nuestros escasos recursos por la pérdida de nuestra fuente de trabajo.

Finalmente quiero reiterarles mi gratitud a ustedes por haber confiado en nosotros, al Señor Gerente General y la Señora Comisaria, por su entereza y dedicación a las funciones que ellos cumplen, y de mi parte estar seguro que siempre puse mi contingente para lograr los objetivos y metas trazadas para beneficios de todos y cada uno de quienes hacemos la Compañía TRANSURTRES S.A.



COMPañA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2384476 - 2451055 - Telefax: 2371636
E-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Atentamente

Augusto Aguirre Rodriguez

PRESIDENTE.

2. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

Señor Augusto Aguirre, Presidente de la Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A., Señora Comisaria Ec. Lidice Medina, Señoritas, Señoras y Señores Accionistas con el saludo de rigor y el agradecimiento por participar en esta Junta donde van a conocer la Administración de la empresa y el sistema financiero del ejercicio económico 2013.

En el año que culminó uno de los más difíciles de la gestión que realizamos como transportistas hemos mantenido una norma de conducta de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, la producción de nuestras rutas no son suficientes, para sostener el pago de las letras y el mantenimiento de las unidades, pero hay que reconocer que si no tuviéramos los ingresos de la Metroquil, muchos de nosotros tendríamos dificultades serias en la administración de nuestras unidades como personas naturales, gracias a Dios se resolvió hace años el sistema de recaudación en la empresa y se ha superado la situación con los ingresos mencionado en líneas anteriores.

El almacén ha estado nutrido de lo más necesario de acuerdo a nuestras posibilidades, pero jamás nos ha faltado cambios de aceite y llantas que es lo fundamental, dejanco claramente establecido los saldos que por concepto de mantenimiento se le hacen a nuestras unidades.

Es importante señalar que en el año 2013, el almacén vendió a sus Accionistas en mercaderías la cantidad de \$258.393,54, dejando una utilidad de \$12.939,41, los mismos que sirvieron para financiar nuestro presupuesto.

Los estados financieros arrojan una disponibilidad de \$63.375,32, productos de los saldos de las dos cuentas corrientes que se manejan en el Banco Bolivariano, la primera con \$40.488,58, y la segunda \$22.846,64, más \$40,30, de caja chica, las inversiones por un valor de \$1.613,648,30, valores que representan nuestro capital en el Consorcio Metroquil por los vehículos articulados y alimentadores. El total de las cuentas exigibles corresponde a valores por cobrar de la cuota administrativa, cuentas por cobrar Financiamiento de vehículo y préstamos para compra de vehículos etc. que suman la cantidad de \$1.003,168.39.

El total de activos de la Compañía al cierre del Balance es de \$2.826,662.65, en lo que dice relación a las obligaciones establecidas en el pasivo corresponde a los Proveedores, el valor aportado para los articulados y alimentadores que realizamos en su momento para nuestra participación en el Consorcio Metroquil. Tenemos las obligaciones para el cumplimiento de los beneficios de los trabajadores, así como las retenciones del servicio de rentas internas, forman



COMPañIA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2364470 - 2451055 - Telefax: 2374636
E-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

también parte de las obligaciones los ahorros a la vista por un valor de \$34.194,31, valor que corresponde a la recaudación de la producción de los vehículos, todas estas obligaciones ascienden a la cantidad de \$2.731,908.85.

El capital suscrito representa las acciones que cada uno posee como accionista de la Compañía y que asciende a \$50.120.00, el aporte de futura capitalización es de un dólar semanal que otorgan los accionistas y que está informado en cada uno de los estados de cuenta que han sido entregados a ustedes.

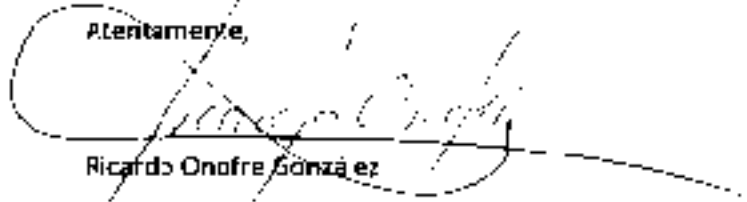
Al cierre del balance existe una utilidad de \$1.781.47, esto demuestra la transparencia con que se manejan los recursos de nuestra empresa, realizando los gastos que solamente son necesarios para desarrollar nuestra actividad.

En lo que dice relación al presupuesto se está tomando como referencia los gastos del año anterior ya que no se está incrementando la cuota administrativa sin embargo se suma un trabajador para que controle el sistema satelital que se instaló en las respectivas unidades. Pero es necesario recordar que se ha incrementado la utilidad que genera la venta de mercadería y además el ingreso que recibimos por parte del Consorcio Metroquit, esto nos permite evitar el incremento.

Para terminar es obligación de mi parte como Gerente manifestar que se están perdiendo recursos importantes porque el accionista se está descuidando de observar el mantenimiento de la unidad, no va a los talleres y deja en manos de nuestros compañeros conductores la compra de repuestos, no permite el mantenimiento del sensor ni le preocupa la manipulación del mismo pensando que con esto no se perjudica.

Finalmente expresarle al personal administrativo mi agradecimiento por el esfuerzo que realizan en especial a la Señora Eo. Lidice Medina que exponiendo su bienestar personal y su salud sirve con aprecio a todos los accionistas.

Atentamente,


Ricardo Onofre González

Gerente General