

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

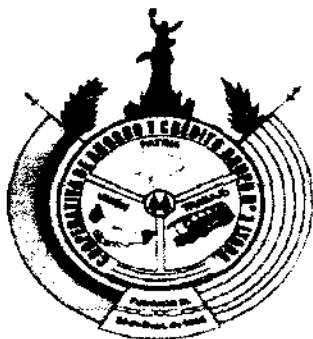
Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 -- 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

JGA-CTT-2015

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince siendo las 18H00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de la ciudad se instala la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES S.A"**, constando con la asistencia de los señores Augusto Aguirre Rodríguez, **PRESIDENTE**, Economista Lídice Medina **COMISARIO**, Ricardo Onofre González **GERENTE GENERAL** y los accionistas Yuri Augusto Aguirre Martillo, Javier Augusto Aguirre Zevallos, Arguello Reyes Jhon Walter, Alejandrina Adalguisa Asencio Matias, Bolívar Alberto Calle Santistevan, Bolívar Ernesto Carrasco Jurado, Milton Kleber Castro Hidalgo, Tanya Susana Chacón Segarra, Daniel Enrique Chumo Vergara, Kleber Marcelo Chumo Vergara, Carlos Clavijo Escobar, Flor María Cordero Orellana, María de Lourdes Córdova Figueroa, Gladis Ligia Cunalata Martínez, Henry Gustavo García Guallo, Gustavo Armando García Luna, Nixon Aníbal Guzmán Camacho, Cesar Valentín Liverio Maridueña, Hugo Efraín López Guerra, Nelson Rodrigo López Sánchez, Diana Katherine López Segura, Henry Nelson López Segura, Carlos Esteban Lucas Mero, Eddy Roberto Lucas Suarez, José Ramón Macías Mendoza, Carlos Vicente Mantilla Villón, Lídice Dolores Medina, Mario Raúl Morán Reyes, Víctor Miguel Naula Zhindon, Ricardo Antonio Onofre González, Saúl Ricardo Onofre Moran, Emma Elcira Paredes Chagmana, Nelson Paredes Chagmana, Ángel Miguel Peñaloza López, Victoria Elisa Pilco, Héctor Saúl Quintanilla Chávez, Cesar Alfonso Ramos García, Jorge Antonio Riofrio Cruz, José Luis Riofrio Cruz, Mariana Estela Riofrio Cruz, Rosa Esperanza Riofrio Cruz, Walter Eliecer Salazar Granda, Paola Margarita Salinas González, Jorge Alejandro Salinas González, Alberto Juanito Saltos Braganza, Gladys Janneth Segura Álava, Luis Armando Uvidia Achance, Luis Wilfrido Uvidia Aguilera, Luis Tarquino Valenzuela Alcívar, Harold Enrique Valenzuela Sabando, Vicente Hugo Vera Basurto, Roberto Aníbal Vera Zambrano, Aida Eulalia Villacres Erazo, José Luis Viteri Calderón, Carlony Abdón Viteri Calderón, Cristina Vivero Macías, William Wilches Moran, constatado el quórum reglamentario el señor Presidente por secretaria ordena sé de lectura a la convocatoria de Asamblea General de la Junta de Accionista que dice:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías y 14 de los Estatuto Sociales convocase a los accionistas de la



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil – Ecuador

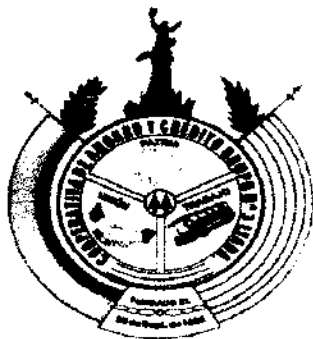
JGA-CTT-2015

Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A", a Junta General Ordinaria que se celebrara el 31 de Marzo del 2015 a las 18H00 en el local social ubicado en las calles Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua de esta ciudad con el siguiente orden del día;

1. Informe del Presidente de la Compañía.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario de la Compañía.
4. Informe de la Auditoria Anual a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.
6. Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2015.

Una vez leída la convocatoria motivo de la presente Junta el señor Presidente ordena que por secretaría sé de lectura al primer punto.

1. - **Informe del Presidente de la Compañía**, el señor Augusto Aguirre en los siguientes términos se dirige a los accionistas, señor Ricardo Onofre Gerente General, Señora Comisario y Señores Accionistas de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES S.A", quiero expresar a cada uno de vosotros la bienvenida por participar en esta Junta General de Accionistas donde pondremos a consideración los informes de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2014, el mismo que será pormenorizado por el Señor Gerente. Continua expresando que la situación de los Transportistas en el Ecuador es difícil y muy particularmente en la Empresa, pero que hay situaciones más delicadas y han salido adelante, pero dice lo siguiente "estoy trabajando con mucho esfuerzo para conseguir los cambios necesarios en los recorridos para mejorar los ingresos. Dijo que en lo concerniente al Consorcio Metroquil, se está trabajando con responsabilidad, para que en la empresa se garantice con mucho celo la inversión y esta se haga más productiva, en el Balance podrán haber apreciado el incremento de nuestro capital para paulatinamente ir cambiando el parque automotor y de esta manera dar ejemplo para los demás inversionistas y no terminar la concesión para recién ahí buscar nuevos recursos. Además hablo sobre los pagos financieros a los inversionistas que se ha hecho regularmente, estando preocupado siempre en mi calidad de representante de la Compañía Transurtres S.A. para que nos cancele nuestros intereses por las



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil – Ecuador

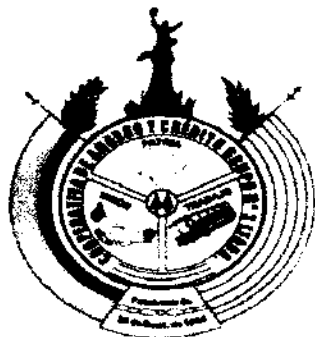
JGA-CTT-2015

inversiones. Y Finalmente expresó que según información Pública las Autoridades Municipales receptaran la regulación y el control de Tránsito en el Cantón Guayaquil, por tal motivo estaremos pendientes para cristalizar lo que anteriormente habíamos manifestado. Por ultimo quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes en general por la confianza que me han brindado en mi calidad de Presidente de esta Compañía que es el futuro de todas nuestras familias.

- 2. - Informe del Gerente General de la Compañía,** el señor Ricardo Onofre González Gerente General de la Compañía se dirige a la Presidencia y accionistas manifestando que va a poner a consideración el informe administrativo y económico del ejercicio 2014, el año anterior, después de tantos esfuerzos de la Compañía y Accionistas, siete vehículos terminaron el compromiso económico con la Corporación Financiera Nacional, y en el presente año hasta Octubre culminarán ocho Accionistas más, doy gracias a Dios y a un grupo de compañeros que han tenido la bondad de ayudar a otros, pero les hace recuerdo a los Accionistas que deben, tienen la obligación de seguir pagando el 100% de la recaudación diaria a la Compañía hasta cancelar el saldo rojo y de esta manera cumplir con los Accionistas, que tienen que recibir los intereses ganados en el Consorcio Metroquil, a quienes les expreso mi sincero agradecimiento y me comprometo a cancelarles su dinero.

Además le informa a los Accionistas, que el almacén ha estado nutrido de lo más necesario, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero jamás nos ha faltado aceites ni llantas, que es lo más urgente para desarrollar normalmente en nuestra actividad. Además les comunico que hemos exigido a nuestros proveedores de lubricantes que nos bajen el precio de los insumos en vista de que el petróleo tuvo una caída en el precio internacional y luego de este reclamo nos bajaron un 15% en todos los aceites Gulf y 10% en Kendall, por tal motivo hace una invitación a los Accionistas para que se acerquen a comprar lubricantes en nuestro Almacén para que constaten lo manifestado. Informo que es importante señalar que en el año 2014, el almacén vendió a sus Accionistas en mercadería la cantidad de US\$ 127.297,02 dejando una utilidad de US\$ 6.369,49 el mismo que servirán para financiar nuestro presupuesto.

Los Estados Financieros arrojan una disponibilidad de US\$ 652,36, producto de los saldos de las dos cuentas corrientes que se manejan



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 - 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

JGA-CTT-2015

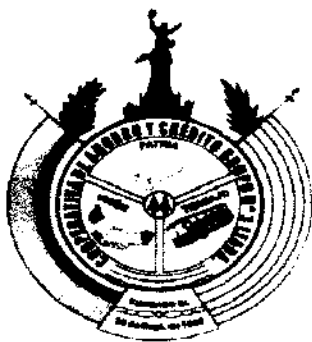
en el Banco Bolivariano, la primera con US\$ 126,93 y la segunda US\$ 525,43 hay que señalar que por efectos de los días festivos se quedó por depositar la cantidad de US\$ 3.594,14 los mismos que fueron depositados luego del feriado, mas US\$ 40,00 de caja chica, lo que demuestra la difícil situación financiera que atravesamos en los últimos días del año pasado.

Tenemos inversiones por un valor de US\$ 1.778.908,44 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 US\$ 1.151.430,74. El total de activos de la Compañía al cierre del Balance es de US\$ 3.125.720,53 en lo que dice relaciona 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 también parte de las obligaciones los ahorros a la vista por un valor de US\$ 14.032,82 valor que corresponde a la recaudación de la producción de los vehículos, todas estas obligaciones ascienden a la cantidad de US\$ 3.028.307,42.

El capital suscrito representa las acciones que cada uno, posee como accionista de la Compañía que asciende a US\$ 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 US\$ 2.633,36 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 este Estado del Informe, debo necesariamente incluir el caso del Accionista Sr. Luis Tarquino Valenzuela Alcívar, cuya situación es de mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con la Compañía, la Corporación Financiera Nacional y demás Instituciones Crediticias; existiendo el riesgo de que la Corporación Financiera Nacional, como la Acreedora mayor, pueda declarar



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 - 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

JGA-CTT-2015

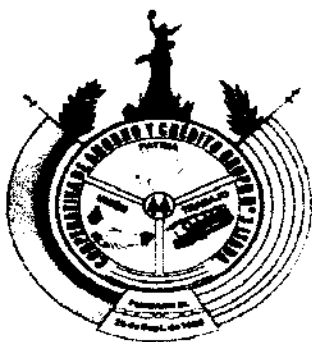
vencida la totalidad de la Deuda, la ejecute vía coactiva y dentro de ella llegue al embargo y remate de la unidad vehicular, con lo que perderíamos todos porque el prenombrado quedaría sin capacidad de pago; así planteada la situación en toda su dura realidad, la única solución sería que mediante un convenio formulado legalmente, el Accionista en mención, autorice que la Compañía asuma la Administración del automotor, destinándose la producción, tanto a la amortización de las referidas obligaciones hasta su cancelación, cuanto al mantenimiento vehicular; una vez solucionadas en su totalidad todas las deudas, se procederá a la devolución del carro a su propietario. Particular que pongo en consideración de la Junta General de Accionistas al igual que los demás temas que son materia del Informe.

Finalmente en lo que dice relación al presupuesto se está tomando como referencia los gastos del año anterior, más un incremento para poder cumplir con las más elementales necesidades, las mismas que las explicaré en el momento que tratemos el tema. Finalmente concluyo solicitando a los accionistas el respaldo a la dirigencia para tomar con energía las acciones que sean necesarias para ir en búsqueda del objetivo positivo en beneficio de todos y de la Compañía de Transporte Transurtres S.A. que Dios nos bendiga nuestro futuro.

- 3. Informe del Comisario** La Economista Lídice Medina Comisario de la Compañía se dirige a los Señores Augusto Aguirre Rodríguez, Presidente, Señor Ricardo Onofre González, Gerente y señores Accionistas de la Compañía de Transporte Transurtres S. A., permítanme poner a vuestra consideración, mi informe respecto del Estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

De conformidad con lo que dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, he examinado el Estado Financiero de la Compañía de Transporte Transurtres S. A., cuidando que se cumpla con los procedimientos de control y los principios administrativos.

Los valores expresados en los Estados financieros, son el resultado del proceso de las transacciones realizadas durante el ejercicio económico y que constan en los libros contables elaborados de acuerdo a las Normas contables de general aceptación y que están bajo control de la Superintendencia de Compañías.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

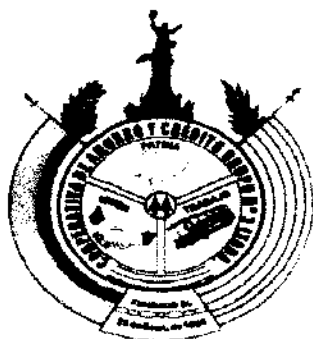
Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil – Ecuador

JGA-CTT-2015

Los Egresos se los realiza a través de Cheques, cuyos comprobantes tienen sus respectivos soportes, como son: Facturas, Notas de Venta, etc.; los mismos que se dan por diferentes conceptos, tales como: Sueldos y Beneficios Sociales, Gastos de Representación, Honorarios Profesionales, Servicios de Terceros, Servicios Contables, Materiales y Suministros de Oficina, Cuotas a la Cámara de Comercio, Impuesto del 2 por mil para el sistema Hospitalario Docente de la universidad de Guayaquil, Consumo de Agua, Luz y Teléfono, Arriendos de Oficinas, Cuerpo de Bombero e Imp. Municipales, Servicios de Internet, Contribución a la Superintendencia de Compañías, pagos a los Proveedores por adquisición de Mercadería y demás obligaciones, que por la actividad de la compañía debemos realizar.

El Estado Financiero correspondiente al Ejercicio Económico 2014 refleja un **Total de Activos de US\$ 3.125.720,53** desglosado de la siguiente manera: un **DISPONIBLE** de **US\$ 4.246,50**, conformado por Caja US\$ 3.594,14 y Bancos US\$ 652,36; **INVERSIONES** en el Consorcio METROQUIL **US\$ 1.778.908,44**; un **EXIGIBLE** de **US\$ 1.151.430,74**, que corresponde a los siguientes rubros: Transformadores por cobrar US\$ 5.400,00, Deudores Cuota Accionista US\$ -87,50, Cuentas por Cobrar US\$ 253.551,52, Financiamiento de Vehículo US\$ 609.665,30, Préstamo para Vehículo US\$ 66.613,10, Cuentas por Cobrar Lubricantes y Repuestos US\$ 94.073,44 y Cuentas por Cobrar Llantas US\$ 122.214,88; un **INVENTARIO** de mercaderías de **US\$ 73.318,78**; en **ACTIVOS FIJOS** **US\$ 17.026,59** cuyo detalle es el siguiente: Muebles y Enseres US\$ 7.721,07, Depreciación Acumulada US\$ -17.439,51, Equipo de Computo US\$ 9.945,94 y Construcción en proceso US\$ 16.799,09; en **OTROS ACTIVOS** un valor de **US\$ 89.789,48** cuyo desglose es el siguiente: IVA Pagado US\$ 16.688,47, Sistema Contable US\$ 600,00 y un Crédito Tributario por un valor de US\$ 72.501,01; y en **ACTIVOS FIJOS** un **TERRENO** por el valor de **US\$ 11.000,00**.

Tenemos un **PASIVO** de **US\$ 3.028.307,42**; donde están registradas todas las obligaciones que tiene la compañía, y que a continuación detallo: Proveedores US\$ 48.693,69; Aporte Accionistas -10 ARTICULADOS- US\$ 297.000,00; Aporte 16 Alimentadores METROQUIL US\$ 222.900,00, Intereses Pagados POR METROQUIL US\$ 730.353,91, Provisión Beneficio Social US\$ 8.224,87; Cuentas por Pagar US\$ 523.103,75, Inversión Accionista Metroquil US\$



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE **TRANSURTRES S.A.**

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfonos: 2364470 – 2451055 Telefax: 2374536
e-mail: transur3@gmail.com
Guayaquil – Ecuador

JGA-CTT-2015

990.000,00; Obligaciones Tributarias US\$ 20.875,25; Ahorros a la Vista US\$ 14.032,82; Provisión Cancelar Honorarios US\$ 10.952,62; Aporte Servicio Satelital US\$ 170,51 e Inversión Renovación ALIMENTADORES US\$ 162.000,00, en **CAPITAL** tenemos un valor total de US\$ 97.413,11 que corresponde al **CAPITAL SUSCRITO** US\$ 50.120,00, **APORTE FUTURA CAPITALIZACION** por US\$ 42.441,54, una **RESERVA LEGAL** de US\$ 2.218,21 y una **UTILIDAD** de US\$ 2.633,36.

Al cierre del Ejercicio Económico se realiza el **INVENTARIO DE MERCADERIAS**, mediante la constatación Física de cada ítem.

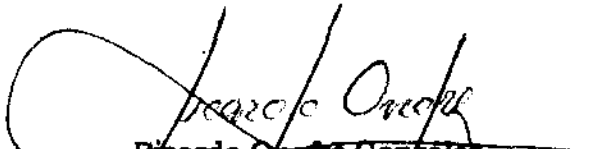
Para cubrir El presupuesto para el Ejercicio Económico 2015, hubo la necesidad de aumentar a US\$ 4,00 el valor diario de la cuota social, ya que al momento laboran 85 unidades, frente a 98 que hubo en el 2014, porque han sido chatarrizados 13 buses.

En cuanto a los Gastos cabe recalcar que en el mes de Julio del 2014, la Compañía absorbió a los señores Controladores de la Línea 98 más, que es caso de los Señores JORGE GIOVANNY ALMEIDA ROMAN Y VICENTE OCTAVIO TOLA LOPEZ, quienes venían laborando en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Número Tres Limitada, este gasto no constó en el Presupuesto del año 2014, al igual que el valor de US\$ 7.500,00 que se canceló por concepto de Arriendo.

Los Estados financieros presentan razonablemente la situación económica de la **Compañía de Transporte TRANSURTRES S.A.**, al 31 de Diciembre del 2014.

Agradezco a todos quienes forman parte de esta empresa por la confianza brindada durante el periodo económico que me he desempeñado como COMISARIA de la Compañía.


Augusto Aguirre Rodríguez
PRESIDENTE


Ricardo Enrique González
GERENTE - SECRETARIO