

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE "INTERANDINA CIA. LTDA."

En la Ciudad de Ambato a los 05 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19H54 PM, se hallan reunidos los señores socios de la Compañía en el local ubicado en la Avenida las Américas y Panamá, según el siguiente detalle: LUIS ALFREDO ALTAMIRANO NUÑEZ, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; LUIS GENARO BERMUDEZ ACOSTA, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; JAIME ENRIQUE GUANOLUISA SANDOVAL, propietario de setecientas participaciones; SEGUNDO PEDRO ESCUDERO PADILLA, propietario de setecientas participaciones; BISMAR BOLIVAR GUZMAN LOZADA, propietario de un mil setecientas cuarenta participaciones; MENTOR ABELARDO LOZADA ARCOS, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; LUIS EDUARDO MORALES ROSERO, propietario de ochocientas cuarenta participaciones; BETTER ALFONSO SANCHEZ GUATO, propietario de setecientas participaciones; LUIS MARIO SANCHEZ GUATO, propietario de un mil cuatrocientas participaciones; FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES, propietario de un mil cuatrocientas participaciones todas por el valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se constituye en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
- 3.-INFORME DE PRESIDENCIA.
- 4.-INFORME DE GERENCIA.
- 5.-INFORME DE PRESIDENCIA.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se deja constancia el libro de actas que estuvieron presentes los señores: PEDRO ESCUDERO, JAIME ENRIQUE GUANOLUISA; BOLIVAR GUZMAN; LUIS ALFREDO ALTAMIRANO NUÑEZ; BETTER ALFONSO SANCHEZ GUATO; LUIS GENARO BERMUDEZ ACOSTA PRESIDENTE, FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES GERENTE.

Se acepta los oficios de justificación por inasistencia de los señores MENTOR LOZADA, LUIS MARIO SANCHEZ.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Se procede a conocer los estados financieros y balances correspondientes al año 2016, los mismos que son analizados con detenimiento por los presentes, los mismos que una vez conocidos son puestos a consideración de la asamblea general de socios.

* La junta general **RESUELVE**.-aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.

3.-INFORME DE GERENCIA.

INFORME DE GERENCIA.

Estimados compañeros socios de la Compañía de Transportes Interandina; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES, como gerente de esta digna institución cumpla con presentar a ustedes el informe de mis actividades realizadas durante este año 2016:

Me permito indicarles que en términos generales hemos obtenido ingresos de alrededor de \$ 35.000 dólares y egresos por alrededor de \$ 26000 dólares teniendo una utilidad relativa de \$ 6171.46 dólares, lo cual es un indicador de que nuestra estimada empresa empieza a despuntar por un buen sendero, esto en cuanto a la parte económica en muy resumidas cuentas.

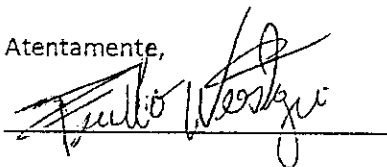
Respecto de la parte administrativa debo indicar que hemos acudido a colaborar en todo cuanto lo ha requerido ACATIP, así como se ha realizado toda las gestiones en la parte administrativa que la empresa lo ha requerido, indica que debe extender su agradecimiento al señor Luis Bermúdez ya que como Presidente han coordinado de la mejor manera para ponernos al frente de cualquier situación que se haya presentado y es por ello que fruto del trabajo desarrollado es el superávit que refleja nuestras cuentas.

Debo Indicar que lo unido que si quiere solicitar de manera muy comedida a sus compañeros es que por favor cumplan con sus obligaciones para con la institución, e indica que el compañero Pedro Escudero refleja una deuda importante de \$ 1143.24 dólares en mensualidades, y otros compañeros que en menor valor también adeudan a la institución, pero esperamos en este nuevo año todos cumplamos con la compañía.

-Indica también que dentro de lo que corresponde a las frecuencias de Mulalillo, ha sido una gestión bastante tediosa pero es un objetivo que no se debe desmayar, y esperamos a futuro tener buenos resultados.

-Indica que es todo cuanto debo informar hasta el momento, sobre este periodo del 2016 por lo que me permito poner en consideración de ustedes mi informe como gerente de la compañía.

Atentamente,



FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES

GERENTE.

* La junta general **RESUELVE**.-Aprobar el informe presentado por el señor Gerente.

4.-INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

INFORME DE COMISARIO REVISOR

Estimados compañeros socios; reciban todos y cada uno de ustedes un cordial y afectuoso saludo de parte de Luis Mario Sánchez Guato, como comisario de esta digna institución cumpla con informar a ustedes que respecto a la parte económica que es lo que le corresponde informar que en cuanto a aportes se refiere se ha recaudado a través de ACATIP los aportes de todos los socios.

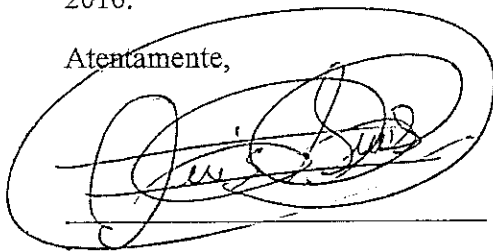
-Respecto a los gastos debo indicar que se ha gastado según lo que se ha presupuestado cada año y en algunos casos buscando el mayor ahorro para la institución por lo que en General debe indicar que todo se ha llevado dentro de los parámetros regulares y normales es por ello que al final del periodo se ha tenido un resultado favorable del periodo.

-Señala que se homenajeo a las madres en su día así como también se cumplió con la novena navideña y con la entrega del aguinaldo a los socios como se ha estilado cada año.

-Respecto al manejo en general de la compañía se lo ha realizado de una manera responsable y con la buena voluntad de todos quienes estamos en la dirigencia.

-Indica que es todo cuanto debo informar hasta el momento, poniendo en consideración de ustedes mi informe como comisario revisor de la compañía del periodo económico del año 2016.

Atentamente,



MARIO SANCHEZ.

COMISARIO REVISOR

* La junta general **RESUELVE**.-Aprobar el informe presentado por el señor Comisario Revisor.

-Toma la palabra el señor Presidente para indicar que respecto a la gestión administrativa todo se ha realizado con normalidad y la única novedad que se tiene es que la forma de facturación a ACATIP ya no es directa al socio sino a la operadora y la operadora es quien nos debe facturar a nosotros, como manifiesta el señor Gerente todo está ya expuesto en el balance y lo único es que tenemos que pagar el préstamo que se sacó en la cooperativa Vis Andes para las gestiones de la institución por lo que pide a sus compañeros ser responsables con el valor que cada uno debe pagar, y que quede claro que aquí se procederá a retener el valor que a cada uno le corresponda para cumplir con esta obligación.

-Toma la palabra el señor Jaime Guanoluisa para felicitar a los directivos por su actuar conjuntamente para manejar correctamente a la institución lo que se refleja en los estados financieros y los fondos de la institución.

-Señala además el señor Guanoluisa que sería bueno no olvidar las buenas costumbres de visitar a cualquier compañero que se encuentre delicado de salud, por lo que sería bueno visitarle a nuestro compañero Mario Sánchez a quien le ha dado trombosis.

Sin tener más que tratar el señor Presidente siendo las 20H36 PM da un receso de 30 minutos para la elaboración de la acta de esta reunión tiempo luego del cual reinstala esta sesión; y una vez leído todo el contenido de la misma se procede a aprobarla, y siendo las 21H52 PM se da por terminada la reunión convocada para el día de hoy en razón de que ya hemos concluido con el orden del día convocado.

Para constancia de lo tratado firman los socios presentes.



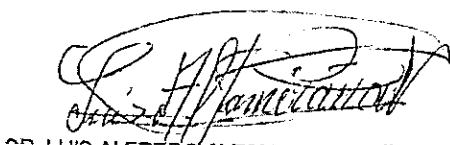
SR. LUIS GENARO BERMÚDEZ ACOSTA

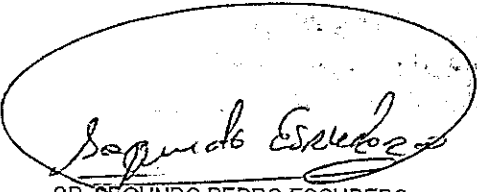
PRESIDENTE



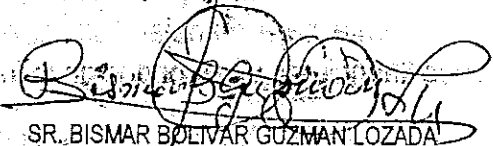
SR. FERNANDO MAURICIO VELASTEGUI REYES

GERENTE

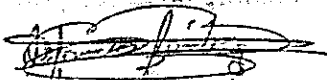




SR. SEGUNDO PEDRO ESCUDERO



SR. BISMAR BOLIVAR GUZMAN LOZADA



SR. MENTOR ABELARDO LOZADA ARCOS

SR. BETER ALFONSO SANCHEZ GUATO

SR. LUIS EDUARDO MORALES ROSERO

SR. LUIS MARIO SANCHEZ GUATO