

ACTA N° 008

SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014

En la parroquia de los encuentros, a los dos días del mes de abril de 2014 siendo las 18.15, se reúnen en asamblea general de accionistas en la compañía de camionetas "edén de la amazona" previa convocatoria efectuada por la señora presidenta, reunidos con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte de la señora presidenta.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de presidencia.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros 2013.
6. Informe de gerencia.
7. Informe del comisario.
8. Resolución sobre las festividades de aniversario de la compañía.
9. Resolución y aprobaciones de peticiones.
10. Lectura de comunicaciones.
11. Clausura.

Desarrollo

1. Constatación del quórum. por medio de secretaría se procede con el registro y constatación de los presentes, existiendo el número según lo reglamentado continuamos con el siguiente punto del orden del día.

2. Apertura de la sesión de junta general de accionistas. la señora presidenta se dirige a los presentes con un cordial saludo y agradeciendo su asistencia declara la presente sesión ordinaria instalada.

3. Lectura y aprobación del acta anterior. luego del análisis correspondiente y por no presentar ninguna novedad esta queda aprobada.

4. Informe de la Señora Presidenta.

La señora américa cabrera presenta su informe de labores realizadas en la compañía, para esto adjuce lo siguiente:

Solicitarle al sr Condy el libro mayor que llevaba en ese entonces su contadora para poder verificar con las facturas presentadas porque hemos tenido utilidades a trabajadores y al Sr 4149.30 que eso ha sido perdida para nuestra compañía ya que es petición de todos los socios.

registro de la propiedad ,aportación a la cacpe Yantaza ,para lo cual detallo la salida de dinero de caja.

Servicios de rentas internas año 2012	2888.19
Utilidad empleados compañía año 2012	1761.11
Pago puesto José masache	1500
Aniversario compañía	1400
Plasavilla municipal terreno	1150+223
No adeudar al municipio	7.78
Gasto notaria y registro propiedad	600
Certificado de aportación cacpe	500+8.75

Gasto total 9536.83

nota: todos estos gastos están respaldados con justificantes emitidos por las entidades a las cuales se canceló, en el caso del gasto de aniversario existen facturas.

Esto en cuanto al informe que presento. Seguidamente la asamblea está de acuerdo por la cual este informe es aceptado.

7. Informe del Comisario.

El señor Andrés Ordoñez como apoderado presenta su informe de labores realizadas en la compañía, para esto adjuce lo siguiente.

Actividades 2013.

La asamblea resolvió la utilización de uniformes los cuales estamos exhibiendo, el día lunes una camisa, y los martes a viernes camiseta.

Organizar el transporte adecuadamente mediante el régimen de la ley como es un vehículo en la avenida y el resto en la calle secundaria.

Coordinar con la ANT la gobernanción y la policía de tránsito, para dar trámite legal sobre el transporte legal de pasajeros que nos afectaba a nuestra compañía cual tuvo muy buen resultado.

Se asistió a dos audiencias conjuntamente con una comisión por los señores del transporte legal.

Asistir a audiencias personales sobre el transporte legal.

Viajamos a la ciudad de Loja a la superintendencia de compañías junto con el gerente y el comisario a dejar los informes de la compañía como es de su conocimiento entregamos cada año.

Se realizó el aniversario de la fundación de la compañía.

Adquisición de un terreno para la cooperativa (préstamo)

Petición de parada desde el 2013 por la cual tuvimos que colaborar con vehículos para la campaña Yantaza, chicaña, los encuentros.

Esto en cuanto al informe que presento. Seguidamente el sr Blas Curimilma agradece por la labor que ha realizado y a la vez es aceptado dicho informe.

5.- Análisis y aprobación de estados financieros del 2013.

La Srta. contadora Mary Paucar saluda a todos, los socios agradece la confianza depositada en ella y manifiesta que la superintendencia de compañías hay que deducir.

— pago de rentas que hay que pagar al estado obligada aportar 983.85 sule de pagar al estado tenemos valor a favor de 500.00 dólares, sirven 2015.

Luego por la ley de la utilidad impuesto a la renta del 10% aprobado sobre este.

Para ello hay que presentar facturas para que se capitalizara la compañía.

El sr Andrés manifiesta que se debe obligar presentar las facturas con su respectivos comprobante de pago, el sr Fredy Valarezo pide que se explique dónde está en el balance los 3000 que el usagado.

La Sr contadora manifiesta que las facturas tienen que presentar exagerando cada 3 de cada mes los dividendos sean cancelados a todos los accionistas dependiendo de sus actividades.

Lo cual adjunto los estados financieros .

6. Informe de Gerencia.

En este punto el señor diego reinoso en calidad de gerente agradeciendo por la asistencia procede a dar su informe gerencial para lo cual explica.

Periodo marzo a diciembre del 2013.

Según lo estipula el reglamento interno de la compañía de transporte en camionetas el edén de la amazonia, para lo cual pongo a conocimiento y aprobación a la asamblea de general de lo realizado en el ejercicio 2013.

gastos que se realizaron en concepto de impuestos al servicio de rentas internas del año 2012 utilidades repartidas a empleados de la compañía del mismo año pago al sr José Masache aniversario de la compañía, impuestos municipales por la compra del terreno ,gastos de notaría y

Reunión para resolver el dinero que tenemos como préstamo a los compañeros.

Revisión de la documentación que soporta contabilidad (enviar solo facturas)

Multas suspensiones a los compañeros que no cumplan con lo estipulado en el reglamento interno de nuestra compañía.

Visita al sr director de ANT sobre la preocupación que tenemos sobre una compañía de camionetas más para nuestra parroquia.

Toda la documentación está respaldada con documentos en el Sr.

el sr Jorge Tene manifiesta que ven caras para cobrar dichas multas. el sr Andrés Ordoñez manifiesta su renuncia, el sr Eduardo Yaguna agradece a todos los directivos es digno de la eficiencia de su trabajo pero hay que tomar en cuenta que los señores directivos hacen un buen trabajo aun a todos no les pareciera bien a todos aun no a veces se satisface a todo el mundo y así es poder las críticas, si le damos ese puesto a otra persona no puede hacer cumplir por ello le pido a usted señor Andrés que se retracte de su renuncia, el sr a diego reinoso apoya a l sr Eduardo Yaguna y manifiesta que el sr diego reinoso dice que el sr Andrés es mi mano derecha y mi pilar fundamental cuando yo no estoy y espero que siga ejerciendo lo de comisario

El informe es aceptado por la asamblea general.

El sr Andrés Ordoñez pide que lo apoyen para que las cosas sigan marchando bien como hasta hora y dicha renuncia no es aceptada por la asamblea, y por el último el sr Andrés pide colaboración de todos.

8. Resolución sobre las festividades de aniversario de la compañía.

Por la mayoría es aceptable hacer el aniversario de la compañía el día 26 de abril del 2014 pero con el compromiso de todos para colaborar lo cual se harán las siguientes actividades y comisiones.

- 1) Misa 09.00
- 2) Desfile cívico 10.00
- 3) Sesión volúmen 11.00
- 4) Almuerzo 12.00
- 5) Juegos tradicionales 13.00
- 6) Bolí

Y en la noche gran baile.

9. Resolución y aprobaciones de peticiones.

1.- oficio s/n del 21 de marzo del 2014 emitido por el sr Fredy Valarezo, solicitando que nuestra empresa once un fondo solidario para el cual el sr gerente manifiesta que nadie estamos libre de sufrir cualquier percance el sr Jorge Tene da la posición que demos una colaboración de 200.00 dólares para cuando cualquier socio este más de salud o lo requiera el sr Jaime pacha manifiesta que cuando un caso lo requiera seria a de colaborar 10.00 cada socio la cual se fue a votación y la moción que fue aceptada por la mayoría es la del sr Jorge Tene. La asamblea decide colaborar.

2.- oficio s/n del 21 de marzo del 2014 emitido por el sr Fredy Valarezo solicitando que se sancione con una multa ejemplar a los socios que se encuentren inmersos en escándalos publica portando el uniforme de la empresa o conduciendo en estado étlico, lo cual el sr Blas manifiesta que hay que incrementar esto en el reglamento interno de nuestra compañía y el Andrés se compromete a adquirir un alcalinetre y así fijemos una multa respectiva de 100.00 dólares el socio que este con aliento a alcohol, pero se sanciones cosas evidentes. Jo cual es sr Humberto chamba manifiesta que cada uno haga conciencia Jo cual la asamblea no acepto dicha petición.

10. Lectura de Comunicaciones.

2.- oficio s/n del 21 de marzo del 2014 emitido por el sr Bolívar Gonzales solicitando que por motivos de trabajo no pudo asistir al desfile cívico por lo cual dicho off fue denegado, lo cual la multa debe ser cobrada pero el sr Blas Curimilma manifiesta que no ira cobrado porque 50.00 no caen del cielo. El señor Amalís Ruiz apoya esa moción el sr Franklin manifiesta que a veces por motivo hay que ser cuidadosos y dicha multa debería ser tomada en cuenta en asamblea Jo cual es aceptada por la mayoría el sr diego reinoso manifiesta que deben tomar conciencia y aprendamos de esta y manifiesta que se pago 20.00 dólares de multa por faltar a compromisos el sr Blas manifiesta que en compromiso se mande reemplazo menos en sesiones.

11. Clausura

Señala a las 23-23h la señora Américo Cabrera en calidad de presidenta agradece por la colaboración y presencia y da por clausurada la sesión.

Sr. Diego P Reinoso Salazar
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
EL EDÉN DE LA AMAZONIA

Sra. Luz América Cabrera
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
EDÉN DE LA AMAZONIA

CA. DE TRANSPORTE MOTO
"EL EDÉN DE LA AMAZONIA S.A."
UNIFORMES, COMIDAS, GASTOS
GERENCIA

Sra. Melina Y Curimilma C
SECRETARIA

CA. DE TRANSPORTE EN CAMIONETA DON
DE SERVICIOS A LOS SOCIOS
PRESIDENCIA
RUC: 17000251001
LOS ENCUENTROS, PARROQUIA YANTAZA, CANTON
MORTE EL EDÉN