

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día lunes cinco de enero del dos mil quince, previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2014
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la **asistencia de dieciséis socios. Los socios de la Compañía; autorizan continuar con el desarrollo de la misma una vez que se ha constatado el quórum reglamentario.**

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Víctor Hugo Marcas Proaño Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución. Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente se el Secretario de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea corregida no aceptada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor Kirby Guaman Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2013, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido trabajando en las gestiones en la Agencia Nacional de tránsito y demás entes competentes para los cupos nuevos para los compañeros socios que aún no lo tienen, trámite que no ha sido posible conseguirlo por varios inconvenientes ajenos a la voluntad de la dirigencia de la entidad, siendo la que tiene la potestad para otorgar los cupos la agencia de tránsito, por lo que indican que no es posible asignar más cupos para el Cantón Portovelo, por no ser necesario.
- Se ha venido trabajando en varias gestiones para conseguir un terreno para la construcción de la sede de la compañía, trámite que esta estancado, en vista que la anterior administración municipal había ofrecido el terreno, pero la actual administración no ha concretado nada al respecto, por lo que indica que seguirá insistiendo en esta gestión para que proporcionen el terreno en el sector el tablón.
- Así mismo comunica que en reuniones anteriores se ha decidido trabajar y sesionar con los socios que cuentan con permiso de operación ya que estos son los que se están beneficiando directamente de la agremiación a través de la compañía.
- Se comunica que se ha cumplido con lo previsto en las demás asambleas, tal es el caso de participar todos los socios activos de las tardes deportivas.
- Se ha mantenido contacto permanente con el Señor Contador de la empresa para realizar las declaraciones de impuestos y evitar sanciones y multas
- Con respecto a la situación financiera y la emisión de estados financieros, es importante comunicar que se está trabajando para mejorar el patrimonio de la compañía, por lo que se ha fijado las cuotas y aportaciones necesarias para poder

sacar adelante la institución, pudiendo trabajar únicamente con los socios que cuentan con vehículo y permiso de operación.

Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Me permito comunicar que en las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas no se contó con la presencia de todos los socios, asistiendo solo 14 de los 26 socios los mismos que cuentan con vehículo y permiso de operación, por lo que sugiere que se haga una depuración de socios debiendo de manera voluntaria ceder las acciones a los socios que están activos, con el propósito de que la compañía cuente con socios que permitan aportar económicamente en el mejoramiento patrimonial e institucional de la compañía.
- Se ha verificado que se ha venido cumpliendo con las tardes deportivas programadas en asamblea general, asistiendo únicamente los 14 socios activos que poseen vehículos, además se cumplido con el cobro de multas para quienes no han cumplido con esta disposición y las demás impuestas por la asamblea general.
- Con respecto a los balances financieros del periodo 2014 la asamblea General estuvieron conformes, porque se sugirió que para el próximo periodo se mejore el patrimonio de la empresa mediante las contribuciones voluntarias e ingresos tributarios que se puedan dar.
- Por cuanto no tengo más que informar en vista que esta compañía no ha tenido inconvenientes en el transcurso del año 2014 esperando seguir trabajando de manera responsable aplicando transparencia y ética entre todos los socios y compañeros de la Compañía.

Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2014. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa ha tenido un crecimiento económico y patrimonial muy bajo logrando ejecutar con las aportaciones de los socios utilizarlos para gastos operativos y administrativos, manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 7073,49 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, y la utilidad del ejercicio del periodo, utilidad que ascendió a \$ 3743.62, valores que serán invertidos en las diferentes actividades de la empresa, indicando que esta información será entregada a la Súper Intendencia de Compañía. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.



Sr. Víctor Hugo Macas Proaño
PRESIDENTE



Sr. Santos Humberto López E.
COMISARIO

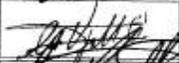
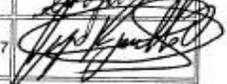
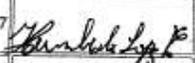


Sr. Kirby Guamán
GERENTE



Sr. César Jaramillo
SECRETARIO DE ACTAS

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO
PORTOBAHIASA SA
LUNES 05 DE ENERO DEL 2015
INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014**

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMA
1	0701308298	AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON	7	
2	0704786508	AREVALO ALVARADO ORLIN AMABLE	6	
3	1101803433	AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL	7	
4	0701737306	AREVALO VALLE JORGE REMIGIO	7	
5	0706336070	GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN DAVID	7	
6	0706336575	GUAMAN ELIZALDEZ JINSON JAVIER	6	
7	1102280896	GUAMAN QUITUIZACA KIRBY	7	
8	0702301276	JARAMILLO ORELLANA CESAR VINICIO	7	
9	0703715102	JARAMILLO ORELLANA DIEGO ROLANDO	7	
10	0701801458	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	7	
11	0701532194	LOPEZ ENCALADA SANTOS HUMBERTO	7	
12	0702101270	LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO	7	
13	0702230053	MACAS PROAÑO VICTOR HUGO	32	
14	0703193425	MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR	6	
15	1707448074	MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO	7	
16	1102112024	MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN	7	
17	0703400663	MUÑOZ CHUICO MANUEL ANGEL	7	
18	0701974701	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR	7	

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO
 PORTOBAHIASA SA
 LUNES 05 DE ENERO DEL 2015
 INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014**

19	0701450983	PACHECO RAMON JORGE ENRIQUE	7	
20	0703382192	PARDUCI PUCHAICELA IVO FERNANDO	7	
21	1102826896	RODRIGUEZ BERMEO HORTENCIO FRANCISCO	6	
22	0702771726	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO	6	
23	0702012360	SALAZAR LABANDA ANGEL BENIGNO	6	
24	0703106088	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	6	
25	0703365627	TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE	7	
26	0701707960	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS	7	

Certificación:

Yo, Cesar Vinicio Jaramillo Orellana Secretario de la Compañía de Transportes Portobahiasa SA certifico, que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General extraordinaria del día lunes 05 de enero del 2015.

Sr. Cesar Jaramillo
 SECRETARIO