

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 martes cinco de enero del dos mil dieciséis, 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 2015
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 veinticinco 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 Manuel Muñoz 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 legalizar documentación para los informes a la Superintendencia de Compañías.. 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 Ángel Valarezo Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades cargo que lo asumió a partir del 29 de diciembre del 2015, de lo cual informara según lo trabajado por el gerente saliente durante el año 2015, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha trabajado 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 tenían trámite que ha sido conseguido con éxito porque se incrementaron diez cupos que ya se encuentran totalmente legalizados, por lo que solo queda un socio sin cupo.
- Se ha venido realizando los trámites respectivos al SERCOP, con el propósito de conseguir varios contratos con entidades públicas y que permitan a los socios que deseen ingresar a laborar en las instituciones del Estado.
- Se informa de las gestiones exitosas que sean tenido al obtener los equipos de radio para mantener una mejor comunicación y prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
- Se comunica que se ha cumplido con lo previsto en las demás asambleas, cumpliendo con las resoluciones y acuerdos que se han aprobado mayoritariamente.
- 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 los ingresos de la empresa, por lo que se ha fijado las cuotas y aportaciones necesarias para poder sacar adelante la institución, tomando en cuenta que se ha incrementado el número de socios activos debiendo analizar un nuevo monto de aportaciones.

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 25, pero actualmente ya se encuentran activos la mayoría de socios los mismos que deben participar de manera activa en todas las decisiones tomadas por la asamblea.
- Se ha verificado que se ha venido cumpliendo con las tardes deportivas programadas en asamblea general, asistiendo en su mayoría todos los 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 2015 la asamblea General estuvieron conformes, porque se sugirió que para el próximo periodo se mejore el patrimonio de la empresa mediante las aportaciones que se generan por el ingreso de nuevos socios con incremento de cupo.
- Con respecto a la directiva se informa que se ha procedido a legalizar al nuevo Gerente en vista que el Señor Kirby Guamán presento su renuncia voluntaria.
- Por cuanto no tengo más que informar en vista que esta compañía no ha tenido inconvenientes en el transcurso del año 2015 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 2015.- 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 2015. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico y patrimonial teniendo gastos operativos y administrativos considerables producto de las aportaciones, manteniéndose el activo en \$ 11261.76, un pasivo de \$ 4807.79 y el patrimonio con \$ 6453.97 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, y la utilidad del ejercicio del periodo, utilidad que ascendió a \$ 2380.25, con respecto a los ingresos se ha obtenido un valor de \$ 18125.00, recursos obtenidos por el derecho de ingreso y \$ 17280.00 obtenidos por las aportaciones para gastos de operación, cabe indicar que los gastos incurridos ascendieron a \$ 20092.69 valores que fueron 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 cuarenta minutos. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Manuel Muñoz
PRESIDENTE


Sr. Welmer López
COMISARIO




Sr. Angel Valarezo
GERENTE


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO DE ACTAS

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 5 de enero del 2016.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO "PORTOBAHIASA" S.A

CREADA AL AMPARO DE LA RESOLUCION No-014-CJ-007
FUNDADA EL 8 DE JULIO DEL 2011

7-3-5
6-3-5

N°	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACIONES	FIRMAS
1	0704597335	AGUILAR AGUILAR MONICA ROSARIO	6 3	Monica Aguilar
2	0704786508	AREVALO ALVARADO ORLIN AMABLE	7 3.50	Orlin Amable
3	1101803433	AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL	7 3.50	Rafael Amable
4	0701737306	AREVALO VALLE JORGE REMIGIO	7 3.50	Jorge Amable
5	0706336070	GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN DAVID	7 3.50	Darwin Guaman
6	1102280896	GUAMAN QUITUZACA KIRBY	7 3.50	Kirby Guaman
7	0702301276	JARAMILLO ORELLANA CESAR VINICIO	7 3.50	Cesar Jaramillo
8	0703715102	JARAMILLO ORELLANA DIEGO ROLANDO	7 3.50	Diego Jaramillo
9	0701532194	LOPEZ ENCALADA SANTOS HUMBERTO	7 3.50	Humberto Lopez
10	0702101270	LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO	38	WELMER LOPEZ
11	0702230053	MACAS PROANO VICTOR HUGO	60	Victor Macas
12	0703193425	MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR	7 3.50	Manuel Medina
13	1707446074	MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO	7 3.50	Wilson Montenegro
14	1102112024	MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN	6 3.00	Angel Montoya
15	0702260837	MUÑOZ CHUICO JULIO ELIBERTO	7 3.50	Julio Muñoz
16	0703406603	MUÑOZ CHUICO MANUEL ANGEL	7 3.50	Manuel Muñoz
17	0701450983	PACHECO RAMON JORGE ENRIQUE	7 3.00	Jorge Pacheco
18	0703382192	PARDUCI PUCHAICELA IVO FERNANDO	6 3.00	Ivo Pardi
19	1102826896	RODRIGUEZ BERMEO HORTENCIO FRANCISCO	6 3.00	Hortencio Rodriguez
20	0702771726	ROMERO LÓAIZA ANGEL POLIVIO	7 3.50	Angel Romero
21	0705644896	RUIZ PONTON CARLOS HUMBERTO	6 3.00	Carlos Ruiz
22	0703106088	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	7 3.50	Oscar Serrano
23	0703365627	TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE	7 3.50	Freddy Torres
24	0702471715	VALAREZO AGUILAR ANGEL ALFREDO	7 3.50	Angel Valarezo
25	0705655355	VALAREZO PINEDA FERNANDO RAMIRO	7 3.50	Fernando Valarezo
			200	

7-3-5

6-3

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

7-3-5

6

7

7

6

7

7

7

7

6

6

7

7

6

7

7

7