



de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
- RUC N° 1792353718001

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CABCA SA

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 17h00 horas del día martes seis 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 referente a la Situación Financiera del año 2014
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2014
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de treinta y dos socios, que representa 631 acciones de 800 existentes evidenciándose el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Segundo Luis Zambrano Luna 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 mantener a la organización en progreso y adelanto 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 la Señorita Secretaria procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración a la asamblea General, para que sea aceptada o rechazada de forma parcial o total. La asamblea general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor Porfirio Flores Gerente de la entidad por lo que procede a dar su informe de actividades durante el año 2014, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido trabajando en conjunto con los comisarios y Presidente de la entidad en varias gestiones para conseguir cupos en la Agencia de Transito para los socios que aún no pueden matricular sus vehículos, además el ingreso de nuevos socios con el propósito de fortalecer a la compañía.

Se ha venido trabajando con el apoyo de la directiva en la firma de un contrato con la empresa FOPECA para dar trabajo a varios vehículos pertenecientes a la compañía.

Se procedió a realizar varias reuniones con el propósito de poner en marcha la elaboración del reglamento interno de la institución.



5 de Agosto entre Guayaquil y Loja Telf. 2949895 CLARO 0997813466 MOVI 0980073661
0995125825 cabca.s.a@hotmail.com



de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
- RUC N° 1792353718001

- También informa que en el periodo 2014 ha sido complicado para la dirigencia hacer recaudaciones de manera normal, ya que en su mayoría de socios no están al día en las aportaciones, lo que dificulta financiar los gastos administrativos y operativos de la compañía.
- Se ha venido trabajando en varias gestiones ante el municipio y demás entidades locales para poder estar al día con las patentes, permisos e impuestos.
- Se ha venido controlando el trabajo realizado por el Contador con respecto al pago de impuestos y tributos.
- Luego de haber dado a conocer de forma resumida a la junta general de socios, los asistentes manifestaron su satisfacción por la labor realizada.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que en el periodo 2014 se han producido varios movimiento económicos y contables que han permitido a la compañía variar sus cuentas y patrimonio, montos que se encuentran reflejados en los Estados financieros.



- Se ha venido controlando e insistiendo a todos los accionistas que colaboren con las aportaciones mensuales para el normal funcionamiento de la empresa, situación que ha sido complicado controlar en vista que muchos socios han sacado sus vehículos para matricular a través de otras compañías, perjudicando a la empresa ya que estos no cancelan las cuotas adeudadas.
- Se ha venido realizando varias reuniones y asambleas para tratar temas de interés para la compañía en la que se ha constatado la poca participación de los accionistas constando un desinterés por el progreso y desarrollo de la compañía.
- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se ha llevado conforme lo establece la ley tributaria y ley de compañías.

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

- Se ha verificado que la información contable financiera y tributaria se ha llevado conforme lo establece la ley tributaria y ley de compañías.

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

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014.-

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 bajo, en vista que por los diferentes trámites realizados con los nuevos accionistas no ha permitido realizar una actividad económica progresiva con las actividades económicas para la que fue creada, además la poca participación en cuotas y participaciones de los socios indicando que se mantiene en efectivo un ahorro de \$ 8,432.1 que se ha logrado incrementar por los ingresos de vehículos a la compañía, el activo se mantiene con un valor de \$ 1,620.33, habiendo cuentas por pagar de \$5,068.98, producto de deudas de socios que se encantanaran en mora, además el capital social se mantiene con los \$ 800 y una utilidad del ejercicio de \$ 2,956.74, ocasionando un patrimonio de \$ 3,756.74, sin embargo al analizar el estado de resultados se refleja un ingreso



de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
- RUC N° 1792353718001

de \$ 54,090.90, producto de las cuotas e ingresos de vehículos, y un contara con la empresa FOPECA, valores que han sido utilizados para los gastos administrativos y operativos de la entidad siendo el valor gastado de \$ 50,727.83, cabe indicar que los valores recaudados por el contrato con la empresa FOPECA, han sido entregados a los socios que ingresaron sus vehículos en el contrato.

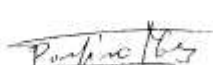
Habiendo cambios en sus estado de flujo y cambios en el estado de patrimonio. Luego de haber dado una explicación concisa de la información financiera, la misma que será entregada a la Súper Intendencia de Compañías.

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


Sr. Segundo L. Zambrano L.
RESIDENTE


Sr. Luis Enrique León A.
COMISARIO




Sr. Andrés Porfirio Flores R.
GERENTE


Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 06 de enero del 2015.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA





IDENTIFICACION DE SOCIOS - NO. 279233710004

HOJA DE ASISTENCIA: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS MARTES 06, DE ENERO 2015.

	NOMINA	ENTREGA DE CONVOCATORIAS	
1	AGUILAR AGUILAR CLOTARIO DE JESUS		
2	AGUILAR LIMA MARCO JAVIER		
3	AGUILAR PEÑALOZA EDELBERTO DE JESUS	David Aguilera E.	1
4	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	Celso Balazar	1
5	BUSTO FEJOO EDISON JAVIER	Edison Busto	1
6	BLACIO AGUILAR RENE VINICIO	Vinicio Blacio	5
7	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	Angel Tinoco	10
8	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	Herman Cueva	44
9	DIAZ MILTON MANUEL		
10	ENCALADA RAMIREZ VICTOR JAVIER	Victor Encalada	22
11	ESPINOSA GUAMAN MAURO ANTONIO		
12	FEJOO ARMIJOS JOSE GUIDO	Jose Fejoo	2
13	FEJOO MURILLO LUIS ANGEL	Luis Fejoo	44
14	FLORES ROJAS ANDES PORFIRIO	Porfirio Flores	43
15	FLORES ZHIGUE EBER ANDRES	Eber Flores	44
16	FREIRE JARAMILLO ALCIVAR ANTONIO	Antonio Freire	1
17	GALLARDO FEJOO EDGAR FABRICIO	Edgar Fejoo	1
18	JUMBO MATAMOROS HUGO MARIO	Hugo Jumbo	2
19	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	Jorge Leon	44
20	LEON ASANZA LUIS ENRIQUE	Luis Leon	39
21	LOPEZ SIGUENZA ROSITA PAULINA		
22	MALDONADO PATRICIO ENRIQUE		
23	MARIN GOMEZ SEGUNDO ANGEL	Angel Marin	44

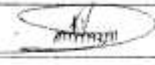


5 de Agosto entre Guayaquil y Loja Telf. 2949895 CLARO 0997813466 MOVI 0980073661
0995125825 cabcas.a@hotmail.com

HOJA DE ASISTENCIA: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS MARTES 06, DE ENERO 2015.

24	MONTOYA MONTOYA FREDDY ENRIQUE		44	/
25	MORA AGUILAR RAMIRO FERNANDO		1	/
26	MOTOCHE GONZALEZ FRANKLIN ANTONIO		44	/
27	MUÑOZ LUNA OMAR PATRICIO			
28	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR		45	/
29	PACHECO PACHECO LUIS FELIPE			
30	PACHECO PUGLLA SEGUNDO MIGUEL		1	/
31	PONTON JARAMILLO ANGEL ENRIQUE		1	/
32	RAMIREZ FIERRO JIMY DE JESUS			
33	RAMON MALDONADO GLENDA GUISELA			
34	ROMERO FREIRE MARCO ANTONIO			
35	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO			
36	ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL			
37	ROMERO LOAIZA MANUEL ELIAS		1	/
38	SANCHEZ ASANZA JOSE LUIS			
39	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO			
40	SANCHEZ OJEDA ANGEL ARDITO		1	/
41	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO		43	/
42	SIGUENZA NOVILLO LUIS ALFREDO		27	/
43	TORO PARRAGA EDWIN ALEXANDRO			
44	VALAREZO FEJOO JUAN JOSE		1	/
45	VALVERDE PEÑALOZA MARCO VINICIO		1	/
46	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO		40	/

HOJA DE ASISTENCIA: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS MARTES 06, DE ENERO 2015.

47	VASQUEZ VASQUEZ GEORGE HUMBERTO		3
48	VELEZ ROMERO KLEBER GONZALO		
49	VILLAVICENCIO ZAMBRANO JUAN JOSE		
50	VILLAVICENCIO ZAMBRANO MAXIMO		
51	YUMISEBA SINALUISA PEDRO MAURICIO		
52	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS ✓		30
53	ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE LUIS ✓		
54	MOROCHO YONZO SIXTO ✓		
55	ASTUDILLO ANDREA		

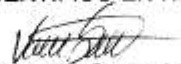
634
acciones



CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 06 de enero del 2015.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA

5 de Agosto entre Guayaquil y Loja Telf. 2949895 CLARO 0997813466 MOVI 0980073661
0995125825 cbcas.a@hotmail.com