



de Transportes "CABCA S.A."

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

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

En el Cantón Portovello Provincia de El Oro, siendo las 14h00 horas del día miércoles seis 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 referente a la Situación Financiera del año 2013
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2013
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de trece accionistas, existiendo 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.- Posteriormente interviene el Señor Porfirio Flores para explicar varios aspectos que se han desarrollado en beneficio de la Compañía durante el periodo 2015, así mismo dar a conocer sobre varios valores pendientes de algunos socios así como también de dineros de ingresos que aún no han sido depositados a la Compañía de parte del Señor Presidente, y que estos deben aclararse para que no se ocasionen inconvenientes y malos entendidos entre socios, así mismo pidió a todos los socios que se pongan al día con las cuotas y aportaciones con la finalidad de poder cubrir las deudas y obligaciones diarias, inmediatamente procede a informar un resumen de lo gestionado y trabajado en el periodo 2015.

- 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 vehiculos, además el ingreso de nuevos socios con el propósito de fortalecer a la compañía.
- Se ha venido presionando para que accionistas se pongan al día en sus aportaciones.
- Se procedió a logrado legalizar el reglamento interno de la institución.
- También informa que en el periodo 2015 ha sido complicado para la dirigencia mantener la operatividad administrativa de la institución por no contar con los recursos suficientes y el quemé empirismo de la mayoría de los socios.



de Transportes "CABCA S.A."

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

- 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 accionistas, los asistentes manifestaron su satisfacción por la labor realizada.
- Con respecto a la Situación financiera comunica que en el periodo 2015 se han producido varios movimiento económicos y contables que han permitido a la compañía varias sus cuentas y patrimonio, montos que se encuentran reflejados en los Estados financieros.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Luis Enrique León Asanza Comisario de la Compañía poniendo a consideración las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- Se ha. Procedido a colaborar tanto a Gerencia como a Presidencia en los diferentes trámites y actividades emprendidas.
- 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.

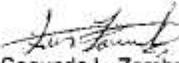
SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2015. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico considerable 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 las aportaciones de los accionistas o provocado insuficiencia de recursos durante el periodo 2015, indicando que se mantiene en efectivo un ahorro de \$ 13081.36 que se ha logrado incrementar por el derecho de ingresos de vehículos a la compañía, montos que se encuentran en una cuenta de ahorros para la utilización de futuras capitalizaciones o incremento del patrimonio, cabe aclarar que en caso de que no se cuente con recursos en la cuenta corriente se tendrá que utilizar de manera obligatoria valores para cubrir los pendientes del periodo 2015 el activo se mantiene con un valor de \$14702.09, valor que se ha incrementado por el ahorro de dinero que se tiene en la cuenta de ahorros habiendo cuentas por pagar de \$ 8323.94, producto de deudas que se encantaran en pendientes, además el capital social se mantiene con los \$ 800 y una utilidad del ejercicio de \$ 2621.41, ocasionando un patrimonio de \$ 6378.15, sin embargo al analizar el estado de resultados se refleja un ingreso de \$ 20250.00, producto de los ingresos de vehículos y en una pequeña proporción de las aportaciones de socios valores que han sido utilizados para los gastos administrativos y operativos de la entidad siendo el valor gastado de \$ 13066.08. 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.



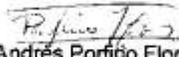
de Transportes "CABCA S.A."

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

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 2016.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA

