



de Transportes "CABCA S.A."

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

W. 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 19h00 horas del día lunes nueve de enero del dos mil diecisiete, 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 2016
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2016
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAción DEL QUóRUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor George Humberto Vásquez V. 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 Gerente de la Compañía para explicar varios aspectos que se han desarrollado en beneficio de la Compañía durante el periodo 2016, así mismo dar a conocer sobre los 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 Luis Zambrano Ex presidente de la Compañía, y que este tema debe aclararse para que a la brevedad posible se solucione este inconveniente, 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 2016.

- Se ha venido trabajando en conjunto con los comisarios y Presidente de la entidad en varias gestiones para el ingreso de socios nuevos en la Agencia de Transito y Súper intendencia de Compañías, así mismo se ha colaborado para matricular nuevos vehículos, lo que permitirá más actividad e ingresos para la empresa.
- Se ha venido presionando para que accionistas se pongan al día en sus aportaciones.
- También informa que en el periodo 2016 ha sido complicado para la dirigencia mantener la operatividad administrativa de la institución por no contar con los recursos suficientes x por la falta de apoyo de la mayoría de los socios, contando solo con el respaldo de los socios que tienen ingresados vehículos.



de Transportes "CABCA S.A."

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

INSCRIPCIÓN - 11.003135 - 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 2016 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.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Luis 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 con la directiva y accionistas 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 2016.- 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 2016. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico considerable en vista que se vienen presentando inconvenientes con las recaudaciones de los socios en vista que la mayoría no aporta complicándose el financiamiento para el normal funcionamiento de la entidad, indicando que se mantiene en efectivo un ahorro de **\$ 12476.80** que se ha recaudado por el derecho de ingresos de vehículos a la compañía, y aportaciones de socios montos que se encuentran en una cuenta de ahorros para la utilización de futuras capitalizaciones o incremento del patrimonio, y un y un saldo de \$ 800.00 correspondiente a la cuenta corriente la que sirve para gastos administrativos, 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 2016 el activo se mantiene con un valor de **\$ 14097.53**, valor que se ha reducido un poco especialmente de la cuanta de Bancos ,habiendo cuentas por pagar de **\$ 11530.20**, producto de deudas que se encuentran pendientes, además el capital social se mantiene con los \$ 800 y una pérdida del ejercicio de **\$ 5854.08**, ocasionando un patrimonio de **\$ 2567.33**, bajando considerablemente en relacional año 2015. Sin embargo al analizar el estado de resultados se refleja un ingreso de \$ 7002.00, producto de las aportaciones mensuales de los socios que poseen vehículos, valores que han sido utilizados para los gastos administrativos y operativos de la entidad siendo el valor gastado de **\$ 12856.08**.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."

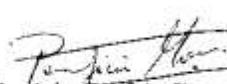
PERS. JURID.11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO - 017 - 2012 - ANT 16-VII-2012
PERNETA VASQUEZ S.A. - RUC N° 1792353718001

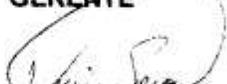
Una vez tratados todos los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. George H. Vasquez V.
PRESIDENTE


Sr. Luis Enrique León A.
COMISARIO



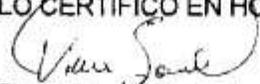

Sr. Andrés Porfirio Flores R.
GERENTE


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 09 de enero del 2017.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA





de Transportes "CABCA S.A."

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

PORTOVELCO - EL ORO - RUC N° 1792353718001

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA LUNES 09 DE ENERO DEL 2017

1	AGUILAR AGUILAR CLOTARIO DE JESUS		
2	AGUILAR LIMA MARCO JAVIER		
3	AGUILAR PEÑALOZA EDELBERTO DE JESUS		
4	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	<i>Renan Aguilar E.</i>	1
5	BUSTO FEJOO EDISON JAVIER	<i>Celso Balcazar</i>	1
6	BLACIO AGUILAR RENE VINICIO	<i>Juan Blacio</i>	1
7	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	<i>Humberto Blacio</i>	5
8	CUEVA PALADINES HERMAN BENITO	<i>Humberto Blacio</i>	10
9	DIAZ MILTON MANUEL	<i>Humberto Blacio</i>	44
10	ENCALADA RAMIREZ VICTOR JAVIER	<i>Victor Encalada</i>	22
11	ESPINOSA GUAMAN MAURO ANTONIO		
12	FEJOO ARMIDOS JOSE GUIDO	<i>Jose Guido Fejoo</i>	2
13	FEJOO MURILLO LUIS ANGEL	<i>Luis Fejoo</i>	44
14	FLORES ROJAS ANDES PORFIRIO	<i>Porfirio Flores</i>	43
15	FLORES ZHIGUE EBER ANDRES	<i>Eber Flores</i>	44
16	FREIRE JARAMILLO ALCIVAR ANTONIO	<i>Alcivar Freire</i>	1
17	GALLARDO FEJOO EDGAR FABRICIO	<i>Edgar Fejoo</i>	1
18	JUMBO MATAMOROS HUGO MARIO	<i>Hugo Matamoros</i>	2
19	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	<i>Jorge Leon</i>	44
20	LEON ASANZA LUIS ENRIQUE	<i>Luis Leon</i>	39
21	LOPEZ SIGUENZA ROSITA PAULINA		
22	MALDONADO PATRICIO ENRIQUE		
23	MARIN GOMEZ SEGUNDO ANGEL	<i>Segundo Marin</i>	44





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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA LUNES 09 DE ENERO DEL 2017

24	MONTOYA MONTOYA FREDDY ENRIQUE		
25	MORA AGUILAR RAMIRO FERNANDO		44
26	MOTOCHÉ GONZALEZ FRANKLIN ANTONIO		1
27	MUÑOZ LUNA OMAR PATRICIO		44
28	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR		
29	PACHECO PACHECO LUIS FELIPE		45
30	PACHECO PUGLLA SEGUNDO MIGUEL		
31	PONTON JARAMILLO ANGEL ENRIQUE		1
32	RAMIREZ FIERRO JIMY DE JESUS		1
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		21
43	TORO PARRAGA EDWIN ALEXANDRO		
44	VALAREZO FEJOO JUAN JOSE		1
45	VALVERDE PEÑALOZA MARCO VINICIO		1
46	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO		40





de Transportes "CABCA S.A."

PERS. JURID. 11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO-017-2012 - ANT 16-VII-2012
RUC N° 1792352718001

PERS. JURID. 11.003135 PER. OPER. RES. N° 040-CPO-017-2012 - ANT 16-VII-2012
RUC N° 1792352718001

~~ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA LUNES 09 DE ENERO DEL 2017~~

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		
53	ZAMBRANO ZAMBRANO JOSE LUIS		30
54	MOROCHO YONZO SIXTO		
55	ASTUDILLO ANDREA		



CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 09 de enero del 2017.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD

Srta. Viviana Samaniego
SECRETARIA

