



Compañía 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

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

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 20h00 horas del día viernes veinte dos de febrero del 2019, 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 2018
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2018
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 accionistas, existiendo el quórum reglamentario por lo que se prosigue con la sesión.

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Señor Franklin Antonio Motoche. 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 Ángel Enrique Pontón Jaramillo Gerente de la Compañía para explicar varios aspectos que se han desarrollado en beneficio de la Compañía durante el periodo 2018, así mismo dar a conocer sobre ciertos valores que no han podido ser recuperados, los mismos que se darán de baja por convertirse en cuentas incobrables, así como también de dineros de ingresos que aún no han sido depositados a la Compañía, y que este tema debe aclararse para que a la brevedad posible se solucione este inconveniente, inmediatamente procede a informar un resumen de lo gestionado y trabajado en el periodo 2018.

- 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 Tránsito y Súper Intendencia de Compañías, así mismo se ha colaborado para matricular nuevos vehículos, así como también la salida de varios vehículos e ingreso de nuevos socios lo que ha causado varios cambios en la entidad.
- Se ha venido presionando para que accionistas se pongan al día en sus aportaciones.
- También informa que en el periodo 2018, la complejidad de parte de la dirigencia para 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 poseen vehículos,



Compañía de Transportes "CABCA S.A."

PER.S. 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 2018 se han producido varios movimiento económicos y contables que han permitido a la compañía modificar sus cuentas y un leve cambio en el patrimonio, montos que se encuentran reflejados en los Estados financieros.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Kleber Tinoco, Comisario, para informar varios aspectos suscitados en la compañía:

- 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 2018.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza hace sus aclaraciones con respecto al periodo al 31 de diciembre del 2018. no ha tenido un decrecimiento económico leve en vista que se vienen presentando inconvenientes con las recaudaciones por lo que la mayoría no aporta complicándose el financiamiento para el normal funcionamiento de la entidad, indicando que se mantiene en efectivo un ahorro de **\$ 15272.12** 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, poniendo en claro que del saldo existente en Efectivo no todo es utilizado para gastos, habiendo un monto equivalente de \$ 10.000,00 para futuras capitalizaciones o incremento de patrimonio rubro acumulado desde años anteriores, el capital social se mantiene con saldo de \$ 800.00, 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 valores pendientes del periodo 2018, el activo se mantiene con un valor de **\$ 37.659,73**, valor que se ha incrementado considerablemente especialmente en las Cuentas por Cobrar, producto de deudas que se encuentran pendientes, de parte de los socios, así mismo se tiene un pasivo **\$ 23.579.92** de cuentas por pagar a socios y una utilidad del ejercicio de **\$ 1.335,91**, ocasionando un patrimonio de **\$ 14079,81**, teniendo un incremento en relacional año 2017. Sin embargo al analizar el estado de resultados se refleja un ingreso de **\$ 17.237,00**, 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 **\$ 9.192,14** 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.



Compañía 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

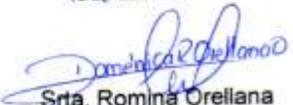
Una vez tratados todos los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Franklin A. Motoche G.
PRESIDENTE




Sr. Angel E. Ponton J.
GERENTE


Sr. Kieber M. Tinoco R.
COMISARIO


Srta. Romina Orellana
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 22 de febrero del 2019.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Srta. Romina Orellana
SECRETARIA



1	AGUILAR AGUILAR CLOTARIO DE JESUS		
2	AGUILAR LIMA MARCO JAVIER		
3	AGUILAR PEÑALOZA EDELBERTO DE JESUS	Edelberto E.	1
4	BALCAZAR MONTAÑO CELSO RENAN	Celso Balcazar	1
5	BUSTO FEJOO EDISON JAVIER	Edison Busto	1
6	BLACIO AGUILAR RENE VINICIO	Rene Blacio	5
7	BLACIO TINOCO ANGEL JORGE	Angel Blacio	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	Alcivar Freire	1
17	GALLARDO FEJOO EDGAR FABRICIO	Edgar Gallardo	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	Segundo Marin	44

24	MONTOYA MONTOYA FREDDY ENRIQUE		44
25	MORA AGUILAR RAMIRO FERNANDO		1
26	MOTOCHÉ GONZÁLEZ 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	PONTÓN JARAMILLO ÁNGEL ENRIQUE		1
32	RAMÍREZ FIERRO JIMY DE JESUS		
33	RAMON MALDONADO GLENDA GUISELA		
34	ROMERO FREIRE MARCO ANTONIO		
35	ROMERO LOAIZA ÁNGEL POLIVIO		
36	ROMERO LOAIZA JOSÉ MIGUEL		
37	ROMERO LOAIZA MANUEL ELIAS		1
38	SANCHEZ ASANZA JOSÉ LUIS		
39	SANCHEZ FIERRO MARCO VINICIO		
40	SANCHEZ OJEDA ÁNGEL ARDITO		1
41	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO		43
42	SIGUENZA NOVILLO LUIS ALFREDO		24
43	TORO PARRAGA EDWIN ALEXANDRO		
44	VALAREZO FEUO JUAN JOSÉ		1
45	VALVERDE PEÑALOZA MARCO VINICIO		1
46	VASQUEZ VASQUEZ FERNY PATRICIO		40

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		