

ACSA N° 8

En la ciudad de San Gabriel, cantón Montalvo, Provincia del Carchi siendo las 14h15 con fecha 08 de junio del 2013 los accionistas proceden a una sesión ordinaria para tratarse el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del Balance económico del año 2012 por parte del Señor Contador Julio Guerrero.
5. Informes de actividades por parte de Gerencia y Presidencia.
6. Toma de promesa a los nuevos socios accionistas por parte del Señor Ex-Comisario Alirio Pulista.
7. Asuntos varios:
 - a. Resolución para la adquisición del bien mueble.
 - b. ayudas económicas en caso de accidentes, calamidad doméstica u otros.
 - c. Comisión para Tulcan por motivo de la Afiliación de la compañía a la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.
8. Clausura:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SR. WILSON

TIPAZ. Se procede a tomar lista a los señores accionistas de la compañía de transporte pesado Mayor Arturo Guevara teniendo la presencia de 43 accionistas, al existir el quórum reglamentario la sesión se da por instalada.

2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE. Apertura de la sesión por parte del Presidente Señor Wilson Tipaz siendo las 17h15 el Señor Presidente procede a la instalación de la sesión quien agradece por la presencia a cada uno de los miembros por encontrarse presentes.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a la lectura de la acta anterior enseguida interviene el Señor Diego Pazo diciendo que se aclare el punto de los socios morosos ya que se ha venido hablando de este punto para poder aprobar el acta leído entonces interviene el Señor Contador Julio Guerrero y aclara que en el Reglamento Interno

está estipulado que el Acto se la tiene que aprobar no tenemos que esperar en otra sesión sino se la aprueba en esta sesión aquí se terminaría esta sesión y tendríamos que convocar en otro día para que se prosiga dicha sesión, interviene el señor Alirio Polistar preguntando a la Asamblea si se la aprueba o no entonces se pronuncia la Asamblea aprobando dicho acto, interviene el Señor Julio Guerrero aclarando que en el Reglamento Interno debe estar estipulado que se debería cubrir un interés por las deudas atrasadas y cada uno de los socios debería estar igual con las obligaciones sin necesidad de que estén llamando la atención a cada uno, tratemos de salir de este punto y prosigamos al siguiente punto gracias.

1. LECTURA DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2012 POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR JULIO GUERRERO. Interviene el Señor Contador Julio Guerrero para la elaboración de los Estados Financieros y lectura de los mismos es decir balances, conciliaciones bancarias, distribución de flujo de caja, intereses ganados, etc. Voy a dar a conocer de como está constituida en medios la compañía y como está en relación al balance del año 2012 y prosigo a dar lectura del mismo comenzando con el:

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERA

ACTIVOS	66,188.05
Activo Corriente	64,812.37
Efectivo y Equivalentes al efectivo	64,812.37
Activo No corriente	1,375.68
Propiedades, Planta y Equipo	1,375.68
Muebles y Enseres	643.03
Equipo de Computación	900.00
Menos Dep. Acum. Prop, Planta y Equipo	167.35
PASIVOS	1,295.88
Pasivo Corriente	1,295.88
Pasivo Financieros	15.00
Otras Oblig. Corrientes	1,280.88
Imp. Renta x Pagar	714.06
CON EXCESS	62.78

PART. TRAB. x PAGAR	504.04
PATRIMONIO NETO	64,892.17
CAPITAL	3,000.00
CAPITAL SUSCRITO	3,000.00
APORTES DE SOCIOS	59,750.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,142.17
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	2,142.17

BALANCE DE RESULTADO INTEGRAL

OTROS INGRESOS	5,934.17
OTRAS RENTAS	5,934.17
GASTOS	2,573.90
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,573.90
SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES	1,285.99
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	131.62
HONORARIOS, COMISIONES DICTAS	80.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531.11
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	220.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM.	217.83
DEPRECIACIONES	167.35
PROPIEDADES DE INVERSION	167.35
GANANCIA ANTES 15% TRAB. IMP. RENTA	3,360.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	504.04
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	2,856.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	714.06
GANANCIA OPER. CONT. IMP. DIFERIDO	2,142.17
GANANCIA OPER. CONTINUADAS	2,142.17
GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,142.17
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	2,142.17

esto es todo en cuanto puedo certificar en relacion al balance del año 2012
y algun socio tiene alguna inquietud por favor puede preguntarme se prefiere

el señor contador, de inmediato se pronuncia el Sr. Diego Pazo diciendo que está muy bien el balance y muy claro y que si estaba dispuesto a acompañarnos durante otro año más a su propuesta contesta el señor contador que él está dispuesto si los directivos lo siguen contratando y que está presto a los servicios de quien lo requiera además aclara que si se los aprueba o no estos balances económicos para el poder ingresar en la Superintendencia de Compañías entonces toda la asamblea aprueba estos balances económicos del año 2012 y da los gracias a todos los presentes. Enseguida se pronuncia el señor Gerente agradeciendo la presencia del Señor Contador y procede al siguiente punto.

5.- INFORMES DE ACTIVIDADES POR PARTE DE GERENCIA Y PRESIDENCIA. Toma la palabra el Señor Gerente y da a conocer que hemos asistido a la Superintendencia de compañías para el cambio de clave, actualización del RUC, dentro de estas se ha hecho gestiones como asistir a reuniones, conferencias y talleres para la capacitación de como funciona la compañía y surja para el bien de todos, toma la palabra el señor presidente de que él asistió a un taller dado por la FENATRAPE allí se habló sobre de que tienen que ser un poquito más serios en el caso de matriculación de los vehículos ya que los han ido haciendo como se ha venido haciendo sino que tocara un poco más complicado en diferentes agencias como CNT, POLICIA NACIONAL DE QUITO Y DESTACAMENTO DE LOS MINTAZES, interviene el Señor Alirio Pulstar diciendo que el Dr. Kennedy Flores habló acerca de este tema y teníamos al menos los que ingresaron vehículo tenía en vigencia todos los documentos para que no exista problemas porque después van a buscar la culpa a la compañía viendo que es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra unidad ya que de ella depende nuestro servicio, enseguida pide la palabra el Señor Presidente diciendo que los días que él se iba a ir a Quito solicitó que lo acompañaran pero nadie quiso porque supieron manifestar que nadie era desocupado entonces compañeros pero que estamos aquí si los que estamos al frente somos desocupados a donde vamos a ir con ese pesimismo a otra cosa que me olvidaba tenemos que hacer afiliar la compañía a la Asociación de Transporte Pesado se pronuncia el Señor Diego Pazo diciendo en que nos beneficiaría esta afiliación y que obtenemos de ella entonces se prosigue al siguiente punto.

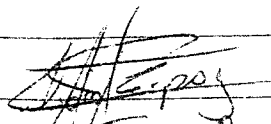
6. TOMA DE PROMESA A LOS NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS POR PARTE

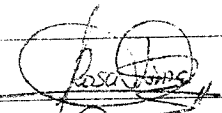
DEL SEÑOR EX-COMISARIO ALIRIO PULSTAR. Se procede a la toma de la promesa de los nuevos accionistas por parte del señor ex-comisario diciendo el Señor Alirio Pulstar que están obligados a cumplir con las obligaciones de la compañía de no ser así case contrario la compañía los premie o demande la promesa fue tomada a los 11 accionistas nuevos y se comprometieron a cumplir con todo lo establecido y estipulado en el Reglamento Interno quedan posesionados legalmente. Enseguida procede al siguiente punto.

7. ASUNTOS VARIOS; A. RESOLUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN MUEBLE: En este

punto se habla de la adquisición del bien mueble y se da por conclusión en adquirir la casa ya sea de Don Moreno o de Don Olando se prosigue al siguiente punto que son las ayudas económicas en caso de accidente o calamidad y se determina q' se aportara con \$10.00 dólares por socio según sea el caso de la calamidad y por último tenemos la comisión para ir a Toluca por el motivo de la afiliación y se queda q' se van los socios: Iván Gasques, Señor Franklin Tiquera, Marco Guerrero y Roberio Ramirez designados para la comisión para ir a ver los requisitos de la Afiliación interviene el Señor Gasques diciendo como no hay más puntos que tratar.

B. CLAUSURA- Se da por clausurada la sesión por parte del Señor Iván Gasques siendo las 11h50 de la tarde. y para constancia de lo tratado y aprobado firman los:

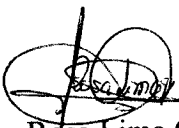

SR. WILSON TAPAZ RAMIREZ
PRESIDENTE


SRTA. ROSA LINA CHURDE
SECRETARIA

CERTIFICACION:

Certifico que la presente copia del Acta N° 8, es igual a la original que reposa en los archivos de la Compañía

San Gabriel, Junio 12 del 2013



Srta. Rosa Lima Chulde
SECRETARIA COMPAÑIA

