

ACTA N° 66

En la ciudad del Tena a los 7 días del mes de Julio del 2012, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Aero Puerto Tena C.A., a la Junta Ordinaria, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Huyuna y Amazonas previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta Ordinaria
3. Informe de Gerente
4. Informe de Presidente
5. Informe del Comisario
6. Lectura, Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2011
7. Análisis y Resolución de las utilidades del ejercicio económico
8. Clausura.

PRIMER PUNTO

El Sr. Presidente procede a constatar el quorum habiendo quince accionistas presentes, un accionista el Sr. José Sánchez se justifica mediante oficio y cinco ausentes.

SEGUNDO PUNTO

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas y a la vez les manifiesta que se dirigen a los puntos establecidos en la convocatoria, dando por instalada la Junta Ordinaria siendo las 19:40 pm.

TERCER PUNTO

El Sr. Gerente Wilmer Jazo procede a dar su informe y de las acciones realizadas:

- 1.- Se ratificó los nombres y apellidos de los tres compañeros Tangay Leonardo, Arias Marcelo y Gavilanes Galo que está mal escrito en la nómina de la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Se emitió un oficio al Administrador de la Agencia Nacional, para realizar la revisión de todas las unidades de operación de la Compañía.

3- Se solicitó a la Agencia Nacional, el consolidado de la revisión vehicular anterior, con la novedad que dos compañeros no han pasado el Sr. Tagay Leonardo y Ruedas Jimmy.

4- Se realizó la gestión para la elaboración de los libros y títulos de accionistas, lamentablemente se genera retraso en esta revisión pero no se pudo debido a que no han cancelado toda la cuota acordada, falta cancelar el 50% para reafirmar.

Juego el Sr. Gerente da a conocer que en el aspecto económico hasta el mes de diciembre por deudas en tres un valor de \$9,155.00 dólares, multas por paradas \$ 15,00 dólares y multas por depósitos \$ 180,00 dólares. Pedimos al Sr. Gerente que nos ayude a sanear esto, ya que también se ha procedido a notificar a los compradores, esperamos que para lo posterior se vaya solucionando porque todos están a la expectativa de las utilidades. Lamentablemente hay dinero pero está en cuentas por cobrar. Eso es cuanto les puedo informar y todo está documentado.

Interviene el Sr. Comisario solicitándole las fechas de las gestiones realizadas al Sr. Gerente.

El Sr. Gerente le manifiesta que los oficios se encuentran aquí en la oficina y no tiene ningún problema para mostrar dichos documentos. Juego pide la palabra el Sr. Leonardo Tagay manifiesta que se debe tener más detallado el manejo económico, que se indique detallada todos los ingresos y egresos que ha realizado la compañía.

Rele la palabra el Sr. Anas Ilaceto, recomienda que la Contadora Hilda Hina Escobar de ya conocer sobre los balances y después hacer las preparaciones correspondientes.

El Sr. Presidente da paso para que la Contadora proceda a explicar el balance.

La Ingeniera Natalia Escobar en calidad de Contadora de la compañía da la lectura de los balances que se van presentados ante la Superintendencia de Compañías, además manifiesta que para reafirmar los balances es en base a todos los documentos que el Sr.

Gerente me ha entregado, yo no me encargó de autorizar, compras, la única que hago es documentar la información y hacer realizar los respectivos balances.

También manifestó que la compañía en sus ingresos es solo de fines, aquí no está incluido el valor por cesaciones, ni multas por deporte o parada, ya que si se ingresan todos esos rubros se va a iniciar el impuesto a la renta por pagar. Además yo recibo las facturas por compras e ingresos, recibos estos recibos están dentro de gastos no deducibles y son por compra de varios gastos que no son la actividad económica de la compañía por eso se llaman estos recibos.

Interviene el Sr. Jimmy Paredes manifestando que quiere saber cómo se encuentra el dinero de las multas, ya que él ha pagado por multas.

La Contadora interviene diciéndole que esos son dineros que manejan los directivos internamente y no entran al balance; el balance lo hago con documentos que me proporciona el Sr. Gerente.

Pide la palabra el Sr. Arias Marcelo sugiere a la Directiva que se de un informe así como está dando la Contadora con referencia a los otros valores como por ingresos de cesación y multas cobradas, porque queda claro que no constan aquí en el balance y no están justificadas con una factura.

Pide la palabra el Sr. Portero mencionó que con respecto a los gastos administrativos del Gerente o Secretario es vez de llamarle sueldo de pronto se podría llamar bonificación o dietas.

Interviene la Contadora manifiesta que si el objetivo es para no pagar decimos, seguro social y otros, eso no se puede hacer porque los derechos del trabajador son irrenunciables y no es conveniente buscarse problemas más adelante pudiendo evitarlos ahora.

Con respecto a los viáticos el Sr. Gerente tiene que dar un informe que justifique el viatico; y si el señor, gasta en comida no se requiere las facturas o boletos de viajes, sino el informe de lo que ha hecho.

y así se justifica en el S.R.I. Luego pide la palabra el Sr. Turgay Leonardo manifestando que me-
diante un informe de a conocer que actividades y en que fechas
ha realizado y en base hace informe para que justifique.
Pide la palabra el Sr. Ivaco Robero menciona que el compañero
Turgay solicita a los dirigentes un informe detallado del dinero
que ha ingresado y en que se ha gastado, esto se ha pedido mu-
cho tiempo atrás e incluso este informe debió darse antes, es
en la recomendación que se les hace a los compañeros directos.
Interviene la contadora diciendo que si es necesario para que
se eviten de especulaciones sobre ese dinero, se de un informe
eso está muy aparte del balance. Ahora deberían hacerlo fijando
una fecha para que se de a conocer el informe y con eso se salen
de dudas y saben en que se ha gastado el dinero.
Juego Interviene el Sr. Marcelo Arias preguntando a la contadora
en que se base para poner \$170,00 dólares en víaficos.
Pide la palabra la contadora manifestando que es a base de los
informes presentados por el Sr. Gerente donde hay un resumen de
ingresos a partir del mes de agosto y consta en el libro banco,
ese libro es por concepto de víaficos. La contadora recomienda
lo siguientes:
1.- Un reglamento del manejo de caja clínica.
2.- En este año la compañía deberá capitalizarse para el proceso
en la adopción de las NIFs.
Además la contadora manifiesta que se compromete en entregar
un detalle de lo que contiene la cuenta gastos de gestión por-
dan observar en que se ha gastado.
Pide la palabra el Sr. Marcelo Arias diciendo que si sería bueno
que nos entregue esa información para que todos puedan ver en lo
que se ha gastado y puedan acceder a las carpetas disponibles
agor y si tienen alguna duda puedan solicitar, verificar y presentar
alguna novedad.

Luego interviene la Contadora señalando que al 31 de diciembre del 2011 la Compañía tiene una pérdida de \$ dólares. También da a conocer que la Compañía tiene utilidades de años anteriores por repartir y que nunca se ha repartido y no hay documentos de respaldo y el problema que no podrán reinvertir o capitalizar con ese monto, entonces debemos encontrar la forma contable de eliminar y esa forma sería que exista una contraprestación por parte de los accionistas sin que sea real pero que se haga en una Junta para que ese valor sea retirado del balance, ya que eso les puede traer problemas.

Pide la palabra el Sr. Gerente dice lo que está manifestando la Contadora consta en el orden del día, porque va haber inquietudes en lo posterior, ya que no se ha entregado las utilidades en años anteriores, por eso la Contadora les está explicando la situación, también señala que solo en el periodo de Don Aurelio Héctor se repartió utilidades; en cambio no hubo repartición en periodos de directivos anteriores.

Pide la palabra el Sr. Portero Marco manifiesta que los directivos y la anterior contadora les informaba que la Superintendencia siempre debe existir utilidades.

Pide la palabra la Contadora para recomendar lo siguiente:

- 1.- Que se haga un análisis de las utilidades de los ejercicios anteriores
- 2.- Crear una cuenta de reserva legal.
- 3.- Que se haga la capacitación de los NIFs, eso no es opcional es una obligación.

Después interviene el Sr. Parra Uplano manifiesta que según la ley la presentación del balance era hasta diciembre, quien tiene que pagar la multa por no presentar a tiempo.

Interviene la Contadora diciéndole que no se paga multa, en todo caso señalan los responsables yo y el Sr. Gerente.

Luego pide la palabra el Sr. Marcelo Arias manifestando que en las novedades presentadas había estado de la repetición de los boletines de los viajes que a medio el Sr. Gerente, pero como nos dice la Contadora están justificados a base de un informe y también como dice el Sr. Gerente que el valor de \$20,000 dólares consta en el reglamento entonces estaría justificado.

Interviene la Contadora recomendando que se mantenga comprobantes de ingresos y egresos para un mejor control. Luego la Contadora manifiesta que se debe tomar una resolución, propone que se podría aprobar los balances y luego figuran ustedes para que el Sr. Gerente entregue un informe de donde está el dinero de multas y cesaciones.

Pide la palabra el Sr. Arco Herceño manifestando que lo pre-entendido aquí por la Contadora está bien con todos los justificados, ahora lo que se propone es la aprobación de los balances y a la vez también resolver que nosotros decidamos que el Sr. Gerente y Presidente nos presente un informe de los valores que ha ingresado por multas y cesaciones de accidentes, quedando autoconvocados para después de 8 días.

Luego de un debate se aprueba el balance por unanimidad de los accionistas.
Se procede a dar inicio a la sesión que se autoconvoca; por la convocatoria anterior.
Pide la palabra el Sr. Gerente manifiesta que ya se dio el informe de gastos e ingresos, pero en ese momento no se tenía detalle, no es solamente lo que entra en balances sino todo lo que es la parte económica de la Compañía. Luego mucha atención a la Contadora, ella más práctica en los números va explicar y adquirir inquietud la plantean que estamos

dispuestos dar solución, y a que se tiene todos los justificativos de lo que ha ingresado y egresado en la Compañía. Interviene el Sr. Añás Marcelo, señala que en la reunión pasada habíamos visto los balances de la Compañía en el cual se determinó que había una pérdida e incluso nosotros ya aprobamos dichos balances, entonces ahí estaba tomado en cuenta los gastos e ingresos justificados que se dio factura, pero aquí lo que nosotros habíamos pedido, yo quise darme entender y todos entendieron así es que en estos balances no estaba tomado en cuenta por ejemplo ingresos por cesación de acciones, ingresos por multas, que no se los toma en cuenta según nos a dicho la Contadora para reducir el impuesto a la renta, pero la pregunta es donde está y eso es lo que queríamos una explicación en esta reunión, con lo que estamos viendo, se está de nuevo los valores que ingresó con facturas y mezclado con los valores por cesación y por multas.

Interviene el Sr. Gerente manifiesta que se tiene que realizar de todos los valores manejados por la actual directiva y con valores de multas y cesaciones. Como pueden observar tenemos tres cesaciones de acciones, multas por deporte, la cuota de navidad. Ahora a partir de agosto está todo el dinero que se ha manejado hasta el mes de Junio, se tiene un saldo en rojo por la razón que se ocupó el dinero de la cesación y multas para los gastos de la Compañía por que no ha existido pago de los compañeros de los tickets diario. Tenemos cuentas por cobrar 2.635.00 dólares.

Luego pide la palabra la Contadora, manifiesta que se hizo un informe de los gastos e ingresos desde agosto hasta el mes de Junio, esto desde cuando inicia la gestión el Sr. Gerente. El total de gastos a Junio tenemos un acumulado de \$12.432,56 dólares, esto no es igual al balance por que el balance es hasta el 31 de Diciembre. Ahora el resumen de los ingresos que

hemos tenido al mes de junio es de \$12,664,65 dólares,

están divididos en cada mes, donde consta y pueden ver ustedes cuanto se ha recibido por cesación, por cuota de navidad, multa de deporte, que se recibió durante el año de gestión, para que ustedes sepan donde están los ingresos y como ha ingresado a la Compañía, yo pienso que ustedes querían saber cómo maneja el dinero el Sr. Gerente, en su gestión. Cuanto recibió, cuánto se gastó y cuánto tiene disponible, aquí tenemos el resúme desde agosto hasta junio.

Ahora si quieren comparar con el balance no va a coincidir en los meses, cada mes y pueden observar de mejor manera. Pide la palabra el Sr. Marcelo Arias, agradeciendo a la Contadora por su explicación, ya que esto le corresponde al Sr. Gerente el cual debe buscar asesoría, para que nos explique el manejo del dinero por cesación de acciones y multas, ya que en realidad esto no le compete a la Sra. Contadora, contados el res. pto. Nosotros necesitamos que nos advise los dineros en que se ha gastado.

Juego pide la palabra el Sr. Leonardo Tangay, manifestando que los ingresos por cesación de acciones, multas por deporte y multa por paradas, avión y cómo ha ingresado a la Compañía y en que se ha gastado eso le corresponde al Sr. Gerente e informar ante la Junta. Pide la palabra la Contadora diciendo que es lo que quieren saber, ya que en la anterior sesión manifestaron que querían un informe detallado de lo que ha ingresado y en que se ha gastado, y eso se está explicando en este momento. Interviene el Sr. Sebastián Quiroz manifestando que la Ingeniería está explicando de manera clara el informe, debemos de aportar para solventar a la Compañía, ya que también hay cuentas

por cobrar a los accionistas.

Luego pide la palabra el Sr. Gerente indicando que el informe está realizado mes a mes, además se tiene todos los justificativos, también se puede dar a conocer la lista de los morosos, ya que si cumplirían con sus obligaciones no se tendría problemas para los diferentes gastos de la Compañía.

Pide la palabra el Sr. José Valladolid, menciona que el problema es sobre los ingresos y gastos, lo que se quiere saber donde está esa plata, por lo tanto aquí debemos sacar una resolución.

Pide la palabra el Sr. Marco Portero, agradece a la Contadora por la explicación, pero en realidad se le pide un informe de los dineros por cesación y multas. Ahora hay que quedar de acuerdo que es lo que vamos a querer y nos ayude la Contadora en cualquier inconveniente que exista.

Pide la palabra el Sr. Arias Marcelo manifiesta que la Junta decide si conformar una comisión para que analice lo que ha ingresado y en que se ha gastado, también se debe fijar una fecha en que se va a realizar dicho análisis.

Luego pide la palabra el Sr. Leonardo Tangpy diciendo que se conforme la comisión y al final nos presente un informe y debemos nombrar quienes van a conformar dicha comisión.

Interviene el Sr. Gerente menciona que dicho informe que solicitaron se ha presentado y para mayor transparencia que se conforme la comisión para que verifique todos los justificativos de los dineros gastados.

Luego interviene el Sr. Marco Portero manifestando que el Sr. Presidente de Departe presente un informe, lo cual es apoyada por todos los accionistas.

Luego se mocionan a las personas que conforman la comisión. El Sr. Marcelo Arias mociona al Sr. Portero Marco

El Sr. Leonardo Tangay motiono al Sr. José Valladolid.
El Sr. Marco Portero motiono al Sr. Ulpiano Larra.
Quedando conformada la comisión por el Comisario, el Sr.
Marco Portero, José Valladolid y Ulpiano Larra, estando de
acuerdo todos los accionistas, además se fijó la fecha
para el 25 de agosto del 2012, a las 9:00 am reunirse
en la oficina.

Se procede a clausurar la Junta siendo las 9:55 pm.

GERENTE GENERAL

Sr. Wilmer Lazo



SECRETARIA

Sra. Graciela Reyes



PRESIDENTE

Sr. Ulpiano Larra

