



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A.

Sábado 7 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes 7 de abril del año en curso, a las 10:00 horas. En el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Matiz No. E8-35 de esta Ciudad de Quito, se celebra la presente Junta de Trabajo de accionistas de la Compañía Transmetrópoli S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE PRESIDENTE PERIODO 2014
3. INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
4. INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2014.
6. RESOLUCIONES

Se da inicio a la reunión siendo las 10:28 am se procede a dar lectura de la convocatoria.

1. Constatación de Quórum

Se da inicio con 14 señores presente, la unidad 3 se encuentra con representación y la ausencia de la unidad 1.

2. Informe Presidente

La señora presidente, luego de ser aprobado el orden del día expone.

En el mes de Julio se realizaron los cambios respectivos en documentación del Presidente Gerente en las diferentes entidades quedando pendiente el trámite en la Cooperativa San Francisco.

Se enviaron 3 oficios a la agencia Nacional de Transito sobre los automóviles informales pero no hemos obtenido ninguna respuesta hasta el final del año 2014.

Con respecto a los uniformes, en el mes de agosto se envió a elaborar 143 camisas en diferentes tallas, para los señores conductores y ayudantes, las cuales están vendidas y cobradas en un noventa por ciento, y el resto que son de los señores que no ha trabajado fijo.

Sobre las reuniones en la planta se suspendieron por la falta de colaboración de los señores accionistas ya que no bajaban y enviaban remplazos lo cual no ayudaba.

Sobre la falta de unidades, se ha dado mal servicio en las mañanas, se ha tratado de planificar con los horarios, pero no se ha logrado establecer el trabajo, se ha estado controlando los minutos de atraso y se ha cobrado en su mayoría sin justificación como se estableció en juntas anteriores, claro que hubieron ocasiones en las que se justificó por varios motivos.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

Sobre las reuniones de la Cámara de Transporte hemos asistido con el señor Gerente en donde nos han comunicado en su mayoría sobre los acuerdos con el señor alcalde para las tarifas de transporte, y el fortalecimiento de la caja común.

En el mes de noviembre se envió el oficio a la Secretaria de Movilidad solicitando el trabajo del sistema en anillo lo que nos aprobó verbalmente.

A su vez se solicitó el alargue de ruta al barrio Edén del Valle, los señores de secretaria de Movilidad nos ofrecieron alargar hasta el sector de la Vicentina.

En el mes de diciembre se realizaron las compras para el agasajo navideño y se entregó a los señores conductores y ayudantes.

También han estado fiscalizando constantemente en las paradas tanto de la 1° de Mayo como de Monjas Alto los señores de Movilidad y como es de conocimiento nos han indicado que las unidades deben estar en perfecto estado, por lo que se ha enviado circulares indicando y dando a conocer lo solicitado por los señores de Movilidad.

Con respecto a la revisión de minutos el señor Fernando Valdivieso propone que se debería volver a designar la comisión, cada semana para que revisen los minutos todos los señores accionistas por mayoría **se aprueba esta moción y el señor despacho deberá trabajar en la parada de la planada.**

Por mayoría se aprueba el informe de la señora Presidente.

3. Informe del señor Gerente

Por medio del presente me permito dar el informe el cual me pertenece desde el mes de julio del año 2014 en adelante.

En el mes de julio se realizaron los respectivos cambios de documentación en las diferentes entidades quedando pendiente el cambio en la Cooperativa San Francisco.

En el mes de agosto se enviaron a elaborar 143 camisas y se canceló un valor de \$1716.00 dólares a \$12 dólares cada camisa, se vendieron 118 camisas a un valor de \$13 dólares cada una, quedando pendiente por cobrar un valor de \$199 dólares.

En el mes de septiembre se realizó los trámites que quedaron pendientes por terminar del Compañero Luis Maygua para el cobro el subsidio ya que solicitaron la documentación completa de la unidad 3 por los cobros pendientes que tenía la accionista.

En el mes de diciembre se formó una comisión conformada por los señores Fernando Pazmiño, Juan Chávez, Sra. Jenny Calderón, Sr. Raúl Guamushig para realizar las compras para el agasajo navideño por un valor de \$5644,69 dólares.

Debo indicar que la Compañía tuvo una pérdida del ejercicio económico en el año 2014 de \$123.64 dólares, por lo que sumado a los resultados del año anterior (año 2013) obtenemos un valor de \$997.35 dólares de pérdida acumulada, lo cual nos puede ocasionar problema frente a la Superintendencia de Compañía como lo establece la Ley las pérdidas acumuladas no pueden superar el 50% de capital social y nuestro capital es de \$1200 dólares por lo que nosotros estamos incumpliendo esta disposición legal y les invito a todos los socios a buscar una solución inmediata para corregir esta inconveniente.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

Con respecto a lo económico la señora Contadora les va a presentar para una mejor comprensión.

Por mayoría se aprueba el informe del señor Gerente

4. Informe del señor Comisario

Ti, Edgar Valdivieso, en calidad de comisario de la Compañía Transmetropoli S.A., debo informar que he realizado mi trabajo dando cumplimiento a lo que estipula la Ley de Compañías en el Artículo 279 y entre otros literales número 1, 2, 3, 4 procedí a controlar y verificar todo el movimiento económico de la compañía, desde el mes de enero al 31 de diciembre del año 2014.

De esta manera puedo certificar que el balance a diciembre del 2014, es el fiel reflejo de todo el movimiento que la compañía tuvo este periodo contable de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, dando los siguientes resultados.

BANCOS

Pichincha (según estado de cuenta)	\$ 1.138,35
Cooperativa San Francisco:	46,60
TOTAL	\$ 1.184,95

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar a los Socios	USD 44. 422,65
Cuentas por Pagar a Socios	54.003,29

Las cuentas más relevantes son:

Unidad 21	3237,51
Unidad 14	3887,40
Unidad 17	3237,65

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Fernanda Jaqui	300,00
Camisas	199.00

El resultado del balance lamentablemente refleja una pérdida administrativa de USD 8531,56, que es compensada con otros ingresos por los Socios, como son: Minutos, Memos, Traspasos, Boletos entre otros queda una pérdida total de USD 123.64 siendo una preocupación por ser el último año en estas condiciones.

Por lo que es importante que se haga una reflexión sobre los resultados y se tomen decisiones, para corregir esta pérdida.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

También debo indicar que en el año 2014, se realizó una Junta ordinaria para aprobación de balances con fechas 26 de abril de 2014 y una Junta Extraordinaria para las elecciones con fecha 1 de julio de 2014 estas convocatorias fueron publicadas legalmente en la prensa como establece la ley.

Debo comunicar además que en cuanto a los pagos del Servicio de Rentas Internas, se encuentran al día todos los impuestos y de igual manera al IESS que corresponde a los empleados.

Es todo cuanto puedo informar y pongo en consideración mi informe.

Por unanimidad se aprueba el informe del señor comisario

5. Presentación de los Balances

La señora Contadora procede a la presentación de los estados financieros, anexos y balance General. Se pone en consideración el resultado final del Balance año 2014.

Previo conocer los resultados los socios deciden aportar con un valor de \$26.49 dólares. Por mayoría se aprueba el Balance año 2014.

Siendo las 14:02 pm se da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas.

SRA. JENNY CALDERON
PRESIDENTE

SR. RAUL GUAMUSHIG
GERENTE GENERAL