



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Realizada el 10 de Abril del 2018, a las 10h00, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM,
- 2.- INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
- 3.- INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2017.
- 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2017 POR PARTE DE LA LICENCIADA PAULINA PILCA CONTADORA DE LA COMPAÑIA,
- 5.- APROBACION DE REPOSICION DEL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS.

Siendo las 10h15 minutos y con la presencia de 15 socios, con el quórum reglamentario se da inicio.

2.- INFORME DE GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La señora gerente inicia saludando y a la vez agradeciendo la presencia de los compañeros socios y a la vez menciona que en el mes de julio del 2017 me nombraron comisaria provisional hasta el 11 de julio del 2017, solicitando por parte de los socios se haga una auditoria desde el mes de Enero, efectivamente se hizo un examen minucioso de las carpetas tanto de ingresos como de egresos, facturas, recibos y más documentos encontrando con muchos gastos en cuanto se refiere a caja chica por resolución debían gastar únicamente 200 dólares, sin embargo no se ha respetado ni controlado los gastos lo que se puede evidenciar claramente el uso y abuso de los dineros que los determinados socios tiene al día sus cuentas, es más existen recibos, notas de venta, factura de alimentación, combustible, recargas, movilización a nombre del señor Raúl Guamushig, además es claro y notorio que existen más egresos que ingresos.

Con fecha 23 de Agosto del 2016, el señor Raúl Guamushig conjuntamente con el señor Marco Muñoz y el aval del comisario señor Luis Maygua retiran Diez Mil dólares americanos, de la cuenta de la cooperativa San Francisco de Asís a si mismo de la Cooperativa San Francisco Limitada retiran Seis mil dólares, el 21 de septiembre del 2016 del banco del pichincha retiran mediante cheque Cuatro Mil dólares así como también de la cooperativa san Francisco de Asís asen un retiro de dos mil dólares más contabilizando Veinte y dos mil dólares americanos.

Para mayor conocimiento mi informe se encuentra en los libros de la compañía.

INFORME DE GERENCIA, a partir del 12 de julio hasta el 31 de diciembre del 2017, en vista de que la mayoría de compañeros se encuentran con deudas en la Reunión de directorio se resolvió que mi persona convoque a los señores accionista que tienen deudas haga una invitación por escrito para elaborar los convenios de pago que son los siguientes M1, M3, M4, M5, M8, M9, M15, M16, M17 y M18.

En nuestra administración se ha llevado la contabilidad en orden, se recaudó cartera vencida, una vez revisado las cuentas de ingreso y egreso se eliminaron algunos gastos



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

y aportaciones innecesarias, como es el arriendo de los 2 relojes, el aporte a la cámara de comercio, etc.

Con todos los detalles mi informe se encuentra en el archivo de la compañía.

Una vez escuchado las inquietudes de los compañeros Sin haber nada que objetar se aprueba el informe de la sra. Gerente.

INFORME ECONOMICO DE COMISARIO.

La señora comisaria Gabriela Torres, da lectura a su informe sin encontrar con ninguna novedad, a lo que el señor Ernesto Lascano dice que no está conforme por cuanto la señora Gabriela Torres en calidad de Comisaria debía informar los gastos desordenados que hubo en la administración anterior e insinuar que medidas legales debemos tomar, sin embargo no dice nada al respecto, con esa observación fue aprobado.

INFORME DE BALANCES

La Lcda. Paulina Pilca empieza haciendo su intervención sobre sus activos, corrientes, activos financieros, cuentas por cobrar no relacionadas, inventarios., servicios y otros pagos anticipados, llegando hasta cuenta por cobrar a los socios desde la Unidad Numero uno hasta la 20.

En lo que se refiere a la cuenta de ahorro futuro correspondiente al año 2016- 2017 queda como aporte para futuras capitalizaciones la misma que se aprueba por unanimidad.

Sobre la deuda del Sr. Ramiro Viracucha que debía pagar en el mes de Agosto del 2017, sin dar cumplimiento, sin embargo el compañero dice que porque no le conceden el crédito en el banco no tiene para cancelar.

El sr. Ramiro Viracucha actualmente debe a la compañía el valor de 5.600 dólares americanos (Cinco mil seiscientos), deuda correspondiente a los años anteriores lo que es cuentas por cobrar hasta mayo del 2017, a pedido del compañero que le dé un plazo de 5 meses para cancelar, comprometiéndose pagar la primera cuota \$ 2.800 el 15 de junio del presente mes y el saldo de 2.600 dólares hasta el 15 de septiembre del 2018, más el 1 por ciento de interés, en caso que de no cumplir, el compañero Alfredo Guañotuña mociona , que si don Ramiro Viracucha no cumple con el compromiso, tiene que CANCELAR LA TOTALIDAD DE LA DEUDA que consta hasta antes del mes de mayo del 2017 aprobando por unanimidad.

Sin existir más novedades se aprueba el balance.

Con respecto a los compañeros que tiene cuentas por pagar como es el M1, M4. M5, M8, M9, M16, M17 y, M18 se elaborará una fórmula de pago conjuntamente con la señora contadora, si deja de cumplir el compromiso se cobrará el 8.4% caso contrario no pagaran ningún interés.

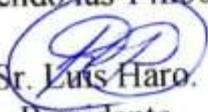
5.- APROBACION Y REPOSICIÓN DE LOS LIBROS DE ACCIONISTAS.

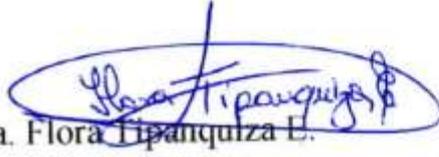


CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

El señor Luis Haro dice que hemos buscado y no hay los libros de accionistas y los talonarios de acciones los cuales posiblemente en el cambio de oficina a la actual se traspapelaron por tanto solicitó a la sala se apruebe la reposición de los libros de accionistas lo cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 14h00 se termina la junta.


Sr. Luis Haro.
Presidente


Sra. Flora Tipanquiza E.
Secretaria.