



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

ACTA DE LA JUNTA GENERAL 030 ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES JATUK CEM 30 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cotacachi, en el Teatro Municipal “Ciudad por la Paz”, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las 15H00, se reúnen los miembros del Directorio y los accionistas de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Cotacachi Jatuk Cem, de acuerdo con las lista de asistentes que se adjuntan a la presente acta.

Preside la Junta General Ordinaria el Sr. Jomar Cevallos Alcalde GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. Jorge Pazmiño Gerente General de la Compañía, el Sr. Luis Fernando Andramunio, el Ing. Edwin Haro, y la Srta Jenny Pijuango, siendo vocales por el sector privado, el Ing. Marco Yépez vocal principal del sector público, además se cuenta con la presencia del Esp. Fabián Mejía Comisario de la Compañía, y el Ing. Fernando Valenzuela representante de la firma Auditora Externa de la Compañía INTERCAUSER.

Presidencia da por iniciada la sesión a las 15H00 (tres de la tarde), pide a Secretaría dar lectura a la convocatoria realizada el 21 de febrero del 2015, e informar los puntos a tratar, mismos que son:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y resolver el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio Económico 2014.
4. Conocer y resolver el informe de Gerencia referente al ejercicio Económico 2014.
5. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
6. Nombramiento del Comisario periodo 2015.
7. Nombramiento de Auditores externos periodo 2015.

PRIMER PUNTO

Constatación del quórum.

Presidencia solicita a secretaria que se constate el quórum correspondiente de acuerdo al registro suscrito se constata la presencia de 96.95% del capital accionario, existiendo el quórum correspondiente se declara instalada la sesión.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

SEGUNDO PUNTO

Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del ejercicio Económico 2014.

El señor Presidente concede la palabra al Ing. Fernando Valenzuela representante de la firma Auditora INTERCAUSER CIA LTDA, quien da la bienvenida a todos los presentes, y manifiesta que el proceso del 2014 fue un poco duro por algunas circunstancias que se suscitaron especialmente por el cambio de administración, el trabajo fue arduo por parte del señor gerente y la Srta. Contadora además cabe indicar que se ha trabajado en equipo, es importante dar a conocer que el trabajo no lo hace solo el auditor sino tiene que trabajar conjuntamente con la parte administrativa de la compañía para lo cual voy a proceder a dar lectura del Informe de Auditoría que se adjunta a la presente acta.

Una vez que ha dado lectura al informe de auditoría, el señor Auditor manifiesta que hasta aquí lo que corresponde a la parte importante de este informe que es la opinión del auditor, para realizar este trabajo hemos realizado 4 visitas en la primera visita hemos hecho una evaluación del control interno, en la segunda, tercera y cuarta revisamos las cifras y cabe indicar que todas las cifras que aparecen en los estados financieros están sustentadas por cuanto hemos revisado al saldo de bancos, conciliaciones y confirmaciones con los aludidos, además tenemos unas cuentas por cobrar que deben cobrarse lo más rápido posible, lo que corresponde a propiedad planta y equipo ustedes saben que el principal activo es la infraestructura que tienen la Compañía que es bastante grande y el saldo en libros es alto, en cuanto a los bancos están debidamente respaldados con facturas retenciones en la fuente y la renta según lo estipula el servicio de rentas internas, en general toda la contabilidad está sustentada y respaldada dentro del sistema contable sin embargo una recomendación, si se debería implementar en un sistema contable porque esta caduco ha habido muchos cambios y se deberá hacerse una inversión más que un gasto por cuanto les permitirá a los accionistas tener una información detallada.

Hasta aquí mi informe y señalar que se encuentra razonablemente los estados financieros.

Una vez culminado el informe de Auditoría el señor Presidente solicita de la manera más comedida que se dé un resumen de los datos contables de cuentas por pagar y cobrar, además pregunta que paso con los teléfonos, planes de celulares, las multas al SRI, y que en el registro de accionistas consta todavía el nombre de la Compañera Gladys Varela, que actualmente ya no es accionista, señala que el nombre de la compañía está mal pronunciada y es necesario considerar el periodo del cual fue auditado.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

Toma la palabra el Ing. Fernando Valenzuela quien se pronuncia y corrige el nombre de la Compañía, y además señala que el informe de auditoría es preparado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, y que se va a proceder a corregir el registro de accionistas, señala que algunos datos deben ser contestados por la Sra. Contadora y procede a dar a conocer los balances de la Compañía y el informe de Auditoría que se adjuntan a la presente acta.

Toma la palabra el Ing. Marco Yépez vocal principal del Directorio y solicita que dentro del informe que se presenta las notas explicativas y las paginas deben ser enumeradas.

Una vez aclaradas las dudas el señor Presidente toma la palabra y solicita de la manera más comedida que se amplíe en una reunión de Directorio el Informe de Auditoría que se debería hacer lo más rápido posible, además que le gustaría que antes de que se resuelva a la Junta de Accionistas se debe dar a conocer al Directorio, y una vez solventadas las dudas queda en consideración de los señores accionistas.

Una vez concluido este tema se resuelve aprobar el Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la respectiva acta.

Resolución 99.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

2. Conocer y resolver el informe del Sr. Comisario referente al ejercicio Económico 2014.

Presidencia concede la palabra al Señor Comisario de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes “Jatuk Cem” Esp. Fabián Mejía, quien expresa un saludo a los presentes y procede a dar a conocer su respectivo informe que se detalla a continuación:

Señores Accionistas miembros de la Junta Directiva y Accionistas de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”, por orden Constitucional y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, estatutos y reglamentos, en mi calidad de Comisario, de la EMPRESA | DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS

ANDES COTACACHI “JATUK CEM” presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2014.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

OPINIÓN

Luego verificar estado físico y de revisar y analizar los rubros contables y extracontables, en nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 de la COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM” se encuentran RAZONABLEMENTE presentados, cumpliendo con todos los requisitos legales, sugiriendo su aprobación.

Una vez culminado la exposición toma la palabra el señor Segundo Pozo representante de la Asociación de Tricicleros Mariscal Sucre, quien pregunta si en este informe está registrado el valor con el que fue liquidado el Gerente saliente y porque no está registrado.

El señor Comisario Esp. Fabián Mejía manifiesta que estos valores están registrados contablemente y la exposición solo es un resumen de los gastos.

El señor Presidente pone en consideración la aprobación del Informe de Comisaría del año 2014, existiendo la mayoría queda aprobado el presente informe.

Resolución 100.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

3. Conocer y resolver el informe de Gerencia referente al ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Mgs. Jorge Pazmiño Gerente de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Jatuk Cem quien expresa un saludo a todos los presentes y menciona que el trabajo de la Administración actual principalmente fue apegado a cumplir y hacer cumplir con el Reglamento Interno de la Compañía y procede a exponer su informe a todos los presentes que se adjunta en la presente acta.

Una vez culminado su exposición pone a consideración de todos los presentes.

Toma la palabra el señor Presidente y solicita que para ser aprobado este punto primero debemos conocer el informe económico del ejercicio económico 2014.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

Toma la palabra la Compañera Contadora de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Jatuk Cem, saluda a todos los presentes y procede a dar a conocer el estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2014 de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Jatuk Cem, que se adjuntan a la presente acta.

Una vez que se ha dado a conocer los balances correspondientes pone a consideración de todos los presentes.

El señor presidente solicita de la manera más comedida que se explique en un breve resumen del porque la pérdida de USD 6838.79.

Para lo cual la señora Contadora manifiesta que es una pérdida por los gastos por depreciación por cuanto los activos fijos culminaron su vida útil y deberían ser reemplazados por otros, y que los gastos por depreciación no reflejan salida de efectivo.

El señor Presidente solicita el valor de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, además solicita que se le explique por qué no se han cancelado todavía esos valores pendientes de pago.

La contadora explica que el valor pendiente es por un valor de 13297.87, de los cuales los 5000 cubre lo que corresponde a cuentas por cobrar y no se han pagado los valores adeudados por cuanto la empresa no tiene liquidez y debemos tomar en cuenta que los precios suben cada año, y los señores accionista pagan la misma alícuota del año 2013, además solicitamos de la manera más comedida que los señores accionistas se sensibilicen ante esto por cuanto la empresa es de todos ustedes.

Además señala que se está cobrando las deudas pendientes de pago, y se está notificando a cada uno de los deudores pero hacen caso omiso por cuanto la notificación no tiene valor y debería ser como en la Cooperativas de Ahorro y Crédito que se cobra un valor por cada notificación y además se debería normar el estatuto, darles a conocer que el valor más alto de deudores son los arrendatarios

del día domingo, hay personas que están al borde de ser sancionadas pagan un mes y se sigue acumulando la deuda.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

Presidencia interviene y les manifiesta como ustedes ven la compañía depende de ustedes mismos y no del municipio, por una persona o por dos se tiene inconvenientes y no es justo que el personal administrativo cobre cuando hay dinero más bien las personas deben igualarse para poder cubrir los gastos pendientes.

En el caso de la gerencia no vi ningún plan para cubrir este déficit o equilibrar a la empresa, la una podría ser normar el reglamento además debemos tener un plan para mejorar los ingresos de la compañía no necesariamente alzando los precios de la alícuotas.

Pide la palabra el compañero Gerente General Jorge Pazmiño quien indica que se está trabajando en actualizar el reglamento y también ver la posibilidad de vender acciones, y la imposición de multas.

Presidencia solicita que se dé respuesta a la pregunta del señor Segundo Pozo representante de la Asociación de Tricicleros, y además informa que las liquidaciones deben hacerse cuando ya se encuentra la nueva administración por cuanto si hubiera algún descuento se puede realizar en el acta de finiquito.

Toma la palabra la Sra. Contadora Margarita Tambaco, y da a conocer que según comprobante de egresos la Sra. Contadora anterior Diana Ipiates tuvo una liquidación por un valor de USD 2000.00 y el señor Gerente Javier Males por un valor de USD 4000.00.

Además el señor Presidente solicita que se amplíe el tema de las multas que se pagó por concepto de pagos atrasados

Para lo cual responde la Sra. Contadora que tenemos un valor de USD 95.00 aproximadamente que una vez que ingreso la nueva administración se trabajó sin horas extras hasta altas horas de la noche, con la finalidad de cumplir las actividades que estaban atrasadas y poder emitir lo más pronto posible a las entidades competentes.

Solicita la palabra la Sra. Lucila Bonilla accionista de la Compañía de Economía Mixta Mercado de los Andes Jatuk Cem manifiesta un saludo a los presentes y solicita que el Presidente de la Compañía ponga mucho más atención y ser más vigilantes por el bienestar de todos y se amplíe el tema de los anticipos a personas, publicidad y rótulos informativos.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

Da respuesta la Sra. contadora a las inquietudes de la compañera accionista en el cual manifiesta que los anticipos son derechos de los trabajadores y que una vez aprobado el anticipo por el señor Gerente se procede a descontar en el respectivo rol de pagos.

En cuanto al valor de los rótulos informativos indicarle que el balance general es acumulativo ese valor corresponde a compras realizadas en anteriores años y no corresponde a una compra realizada por la actual administración y son los rótulos de color verde limón ubicadas en cada uno de los sectores.

En cuanto al rubro de publicidad considerar que ese valor corresponde a un valor para la participación de las Fiestas de Jora, cuando se elaboró la mascota del Jatuk Cem para hacernos presentes en estas fiestas que se realizan en el mes de Septiembre y también se ve reflejado en el balance de resultados una donación que tuvimos por parte de los señores accionistas.

El señor Concejal Marco Yépez vocal principal de Directorio manifiesta que tenemos el rubro de servicios y materiales y se ve reflejado el valor de vigilancia y refrigerios pediría que se reclasifique esa partida, porque cuando observamos esto es un monto alto de suministros y materiales y que se explique o se clarifique los ingresos operaciones cuales son.

Pide la palabra la Sra. contadora y manifiesta la importancia de cambiar el sistema contable y señala que se maneja desde el 2004 y cabe indicar que las leyes cambian el SRI siempre esta actualizado y en el momento nos encontramos haciendo la mayoría de cosas manualmente se va a ver la posibilidad de tomar en cuanto esto para proceder a reclasificar a pesar que los sistemas contables tienen sus propias licencias.

En cuanto a los ingresos operaciones está considerado el valor de la cuota por aseo que se factura mensualmente y también la venta de acciones del señor Alberto Cevallos.

Una vez realizada la exposición el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de todos los presente los respectivos balances, y una vez escuchados los informes económicos se aprueba el respectivo informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014, existiendo mayoría queda aprobado.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

Resolución 101.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia y los respectivos estados financieros correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. que se adjunta a la presente acta.

5. Nombramiento del Comisario periodo 2015.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía quien indica que no existe la tema necesaria y no da la opción de elegir.

Para lo cual solicita la palabra el Ing. Marco Yépez vocal principal del Directorio y señala que es importante que la elección de los comisarios y auditores deben realizarse por medio de temas, para tener al mejor postulante para lo cual mociono que la asamblea sea quien nombre Auditores externos para el periodo 2015, al igual que el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2015.

Existiendo la mayoría de los señores accionistas queda aprobado que el Directorio sea quien elija el Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Resolución 102.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija el Comisario para el ejercicio económico 2015.

6. Nombramiento de Auditores externos periodo 2015.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía quien indica que es el mismo caso del anterior punto, y que se debería ver la posibilidad de tener más carpetas para la Auditoría Externa 2015.

El compañero Marco Yépez vocal principal de Directorio señala que al Directorio se faculte la competencia de elegir a los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Existiendo la mayoría de accionistas y estando de acuerdo queda aprobada la moción del compañero Marco Yépez vocal principal del Directorio.

Resolución 103.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija los Auditores para el ejercicio económico 2015.



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

SUMARIO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 99.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 100.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 101.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia y los respectivos estados financieros correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 102.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija el Comisario para el periodo 2015.

RESOLUCIÓN 103.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

Presidencia dispone que los documentos utilizados en esta reunión se incorporen al expediente de esta Acta.

Sin tener más por el momento que tratar el Sr. Presidente levanta la reunión siendo las 18:30 pm

En constancia de lo actuado firman el Señor Presidente y el Señor Gerente Secretario de esta reunión.

Jomar Cevallos Moreno
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Jorge Pazmiño
SECRETARIO JATUK CEM



Mercado saludable para todos

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA MERCADO DE LOS ANDES COTACACHI “JATUK CEM”

SUMARIO DE RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 99.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Auditoría Externa del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 100.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 101.30.04.2015

Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia y los respectivos estados financieros correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, que se adjunta a la presente acta.

RESOLUCIÓN 102.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija el Comisario para el periodo 2015.

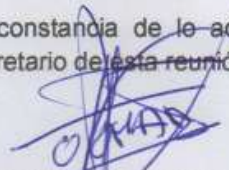
RESOLUCIÓN 103.30.04.2015

Se resuelve que el Directorio sea quien elija los Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.


Presidencia dispone que los documentos utilizados en esta reunión se incorporen al expediente de esta Acta.

Sin tener más por el momento que tratar el Sr. Presidente levanta la reunión siendo las 18:30 pm

En constancia de lo actuado firman el Señor Presidente y el Señor Gerente Secretario de esta reunión.


Jomar Cevallos Moreno
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
JATUK CEM




Jorge Pazmiño
SECRETARIO JATUK CEM

