

Acta n° 68

En la ciudad de la María Provincia de Cotopaxi a los 7 días del mes Abril del 2013, siendo las 19:20 en la sala de sesiones de la Compañía de Transportes Lamanence S.A. Se realiza la Junta General Ordinaria con el proposito de Tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Saludo del Señor Presidente e Instalación de la Sesión.
- 3.- Posesión del Nuevo Socio.
- 4.- Lectura y Aprobación del Balance 2012.
- 5.- Análisis y Aprobación de Presupuesto para el Año 2013.
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Clausura.

Al poner en conocimiento a la Junta General el Orden del Día, el mismo se lo Aprueba sin objeción Alguno.

- 1.- Constatación del Quórum.

De inmediato se procedió a tomar lista lo cual asisten 28 socios:

Acosta Santomaria Fernando Roberto, Alcivar Solerzano Isidro Iracilita, Allanca Ayala Jose Pastor, Bastidas Cepeda Juan Eduardo, Cepeda Cepeda Jorge Estuardo, Freire Peñaherrera Angel Humberto, Freire Peñaherrera Edwin Marcelo, Freire Peñaherrera Carlos Julio, Garcia Ortiz Jesus Eriberto, Garcia Vidal Ramon Jacinto, Gomez Villacres Mirron Alejandro, Guilaosa Chicaiza Manuel Fernando, Herrera Sorra Martha Liliana, Lopez Arevalo Edison Fabian, Macas Guevara Delci Maria, Masapanta Masapanta Jose Alberto, Mena Martinez Nelson Onofre, Mestanzo Leon Diego Hernando, Moreira Cevallos Pedro Feresdes, Peñafiel Palma German Octavio, Peñafiel Palma Ronald Fabricio, Peñafiel Gallo Wilson Balazar, Soto Herrera Guido Ivan, Suarez Quintana Jose Paul, Tapia Enriquez Kleber Marcelo, Uaca Albarracin Hugo Hernan, Toagurza Chugchilon Jose Miguel, Vargas Llanos Carlos Humberto

1 Justificación

Uaca Erik Guber.

- 2.- Saludo del Señor Presidente e Instalación de la Sesión.

El Señor Presidente Saluda y da la bienvenida a los Señores Socios declara por instalada la Sesión siendo la 19:20 gm.

3.- Posesion del Nuevo Socio

El Señor Kleber Tapia le pide que pase al Frente el Nuevo Socio como es el Señor Guevara Monzon Franklin

De inmediato se le procede hacer lo toma de promesa de ley por parte del Señor Presidente. Kleber Tapia.

Juro ante Dios y la Compañia, Defende con Honor, Lealtad Cumplir y hacer cumplir los Derechos y obligaciones que la ley obliga a la Compañia.

Si Juro

Si así lo Haceris que Dios y la Compañia OS Premie, Caso Contrario que ella OS Jaque y lo Demande.

Quedo Legalmente Posesionado.

4.- Lectura y Aprobación del Balance 2012.

El Contador Marco Franco Procede a Presentación Lectura y Analisis de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico del Año 2012 con los siguientes Saldos.

Caja / Banco	4.308. ⁶⁷
Cuentas por Cobrar Socios	23.610. ⁰⁰
Muebles y Enseres	310. ⁷¹
Equipo de Computo	65. ¹⁸
Total del Activo	28.294. ⁵⁶
Cuentas por pagar proveedores	200. ⁰⁰
Otros cuentas por pagar.	3.481. ⁸⁴
Prestamos de Accionistas	13.333. ⁰⁷
Total del Pasivo	17.330. ⁹¹
Capital suscrito y pagada	1.720. ⁰⁰
Aportes de socios por Capitalizacion Seguro	9.040. ⁰⁰
Utilidad del Ejercicio.	203. ⁶⁵
Total del Patrimonio Neto	10.963. ⁶⁵
Total del Pasivo y Patrimonio	28.294. ⁵⁶
Ingreso por Cuotas y otros Conceptos	15.802. ⁸⁷
Sueldos y Salarios	7.042. ⁸⁰
Beneficios Sociales Empleados	1.170. ⁹⁶

portes Patronales	855.72
honorarios Profesionales.	40.00
Irrendamiento de inmueble	1200.00
Mantenimiento de Equipo de Oficina	48.03
Publicidad y Propaganda	54.40
Suministro y Materiales	220.63
Gasto de Gestion	398.88
Gasto de Viajes	568.85
Iva Cargado al Gasto	244.48
Servicios Publicos	526.65
Compra de otros Servicios	3.154.39
Compra de otros Bienes	23.45
Total de Gasto	15.599.22
Utilidad del Ejercicio	203.65
Participación de Empleado	30.55
Impuesto a la Renta Causado	39.81
Utilidad Liquida para Repartir entre Socios	123.39

Despues de Haber Puesto en Consideración los Resultados Anteriores el Contador Manifiesto que esto refleja la realidad la Realidad Financiera Contable y Tributaria. cortados a 31 de Diciembre del Año 2012.

El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionista, Los Referidos Estado Financiero Los mismo que son Aprobados en Mayoria Absoluta por los Socios Presentes.

5.- Analisis y Aprobación del Presupuesto para el Año 2013:

El Presupuesto para el Ejercicio 2013 Fue Puesto en Consideración de la Junta General que contemplo los siguientes Rubros y Valores.

Ingresos Operativo	15.442
Ingresos Extraordinario	<u>1.200</u>
Total de Ingreso	16.642
Egreso	16.533
Diferencia	109

El mismo que fue Puesto despues de su Lectura de Analisis con lo Respectivo Deliberaciones de los Socros Fue Aprobado por unanimidad de Votos.

6.- Asuntos Varios.

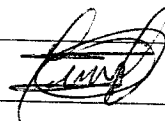
El Sr. Isidro Alcaraz Manifiesto que se debe ocupar el 50% de los puestos para Gastos de Administracion. Hace uso de la palabra el Sr. Martinez Diego Menciona que debemos incrementar el valor de las Aportaciones es decir \$5 por mes del valor de la Aportacion es decir a \$1 30 despues de varias discusiones no se llega a ningun acuerdo.

7.- Clausura.

El Sr. Alcaraz Isidro dice que no hay otro punto que tratar y el Sr. Presidente Kleber Tapia da por clausurado la Sesion siendo 22:30 pm.



Sr. Kleber Tapia Enriquez.
Presidente



Sr. Nelson Meno Martinez.
Gerente Secretario

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA
INSTITUCION

COPIA DE TRANS.
LAPARANCE
SECRETARIA

MUÑOZ ANDRADE INGRID VALERIA
SECRETARIA