



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO**  
**" PUCAYACU S.A."**  
L. a Maná – Pucayacu – Calle Eliceo Ibáñez/Barrio San Camilo  
Telf.: 032670064

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO PUCAYACU S.A.**

En las oficinas de la compañía, situada en la calle Eliceo Ibáñez/Barrio San Camilo de Pucayacu, Cantón La Maná, Provincia del Cotopaxi, de conformidad con la convocatoria se da inicio a la Junta General siendo las 19:15h00 con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2012
- 2.- Conocer el informe de Presidente
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 4.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- 6.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013.
- 7.- Nombramiento del Comisario para el Ejercicio 2013.

Antes de dar inicio a la Sesión, por parte de Secretaria, se procede a tomar lista de los accionistas presentes, teniendo un porcentaje de asistencia de un 90% del total acciones suscritas y pagadas.- Con estos antecedentes se da trámite el primer punto del orden del día.

**1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2012**

Interviene en este punto el accionista señor Jorge Tapia A. Gerente General de la Compañía el mismo que se expresa en los siguientes términos:

Expresa que hay ingresos por \$ 3.000,00 por concepto de Aportes para Administración, con estos pequeños ingresos se han financiado los Gastos Generales, atenciones a Directivos, el pago por servicios prestados y gastos de Suministros de Oficina, sumado un total General de 2.801,59 obteniendo un resultado a favor de 198,41. Casi la totalidad de aportes han servido para financiar los gastos por concepto de Administración y de gestión; a decir verdad no hemos tenido un crecimiento como hubiésemos querido. Como es de sus conocimientos hemos puesto empeño en sacar el permiso de Operación, espero que esta gestión sepan valorar y sacar las mejores conclusiones que sirvan para el bienestar de la Compañía. Indudablemente como no estamos aportando más que para cubrir gastos necesarios, no nos ha permitido ahorrar a fin de incrementar los Activos y el Patrimonio, muchos trámites para los fines y servicio que tenemos como es la Modalidad Doble Cabina hemos salido infinidad de veces a Quito y Latacunga.

Queda en el presente ejercicio un valor por cobrar de 1,465, con lo cual financiaremos el pago de 1,000.00 que nos han prestado a fin de cubrir la serie de gastos que contablemente se conocerá, queda las mismas acciones suscritas y pagadas y en particular estamos cumpliendo con el envío de la información y declaraciones pertinentes a nuestros entes de control.

Este informe escuchado por los accionistas presentes, tiene su respectiva aprobación los cuales agradecen y felicitan por el tiempo dedicado en la administración de la compañía.

**2.- Conocer el informe de Presidente.-** En este punto interviene el señor Polivio Riera en calidad de Presidente el mismo que expresa y hace conocer que sus actividades han estado

relacionadas y han sido de su competencia en el área administrativa relacionándose con entes como la Junta Parroquial, el Comité de Seguridad Barrial, la Organización en el trabajo y la programación de los diferentes actos sociales establecidos en la compañía. Además su actividad ha estado también relacionada con la Policía Nacional UPC de la localidad sus actividades y resultados han sido de conocimiento de todos los accionistas buscando mantener una seguridad en el trabajo, en la organización planificando un horario de frecuencias y en la información implementando varias formas de comunicación; con estas consideraciones expuestas su informe es aprobado.

**3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.-** En este punto el señor Ruperto Esquivel Aispur en calidad de Comisario Principal manifiesta que la información procesada, elaborada y presupuestada que ha tenido la Compañía en el año 2012, ha tenido los siguientes resultados:

Expresa y manifiesta sobre la originalidad de los ingresos y gastos efectuados los cuales se han sustentado con los correspondientes documentos de respaldo cumpliendo con las normas de control establecidas por el servicio de rentas internas, su revisión lo he realizado con la regularidad del caso, sin existir novedades que incidan en los resultados que a la fecha se pone en consideración.

Los resultados a favor que se ven reflejados al termino del ejercicio 2012 constituyen para nuestro criterio el manejo medurado y prolijo de las cuentas que ha mantenido la compañía la misma que ha sido conciliada con nuestras revisiones en periodos mensuales y sorpresivos cuando a nuestro criterio lo hemos creído conveniente realizar.

La contabilidad se ha procesado cumpliendo las normas establecidas por nuestro ente de control como es la superintendencia de compañías enlazando y comparando los estados financieros desde el año 2010, 2011 y 2012 por la obligación e implementación de las normas internacionales de información financiera NIFF'S.

En la actualidad la empresa debe establecer y someterse al nuevo plan de cuentas generales que se han establecido para compañías como la nuestra, establecer la implementación de un Programa Contable a fin de cumplir con todas las exigencias de nuestros Órganos de Control.

En la actualidad la empresa debe establecer y someterse al nuevo plan de cuentas generales que se han establecido para compañías como la nuestra.

Este informe expuesto a través de Gerencia se pone a consideración de todos los presentes existiendo por unanimidad una total aceptación.

**4.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.-** En este punto del orden del día toma la palabra el contador de la empresa señor Ángel Oña el mismo que para mejor comprensión y seguimiento de los resultados hace referencia a los documentos entregados con anticipación previo a la Asamblea General a cada uno de los accionistas que retiraron de la oficina sus resultados con la oportunidad del caso.

Explica que en la cuenta de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 3000.00, y en gastos se ha llegado a un total general de \$ 2801.59, obteniendo un resultado a favor de \$ 198.41, de la observación de sus resultados analizados y discutidos en cada uno de las fuentes, luego de las explicaciones mesuradas dadas a conocer a cada uno de los asistentes en forma desglosada y pormenorizada, el Estado de Resultados refleja la totalidad de fuentes de ingreso y de gastos que ha tenido la empresa durante el ejercicio. Acto seguido proceda a la explicación del Estado de Situación, en que encontramos los Activos, Pasivo y Patrimonio, explica que en este año no hay variaciones considerables considerando y comparando Balances de años anteriores, estos resultados expuestos y conocidos por los accionistas presentes, contestado con fundamentos a

cada uno de las interrogaciones de los socios presentes, tienen la total aprobación quedando de aquí en adelante a presentar a la superintendencia de compañías cumpliendo la serie de requerimientos y pasos solicitados.

**5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.-** Explicado el resultado favorable en la cantidad de \$ 198.41, luego de deducir el 23% por concepto de impuesto a la Renta en el monto de \$ 45.63 así como efectuar el 10% por concepto de Reserva Legal en el valor de \$ 15.28, su saldo de \$ 45,63 correspondiente a los accionistas de acuerdo al monto de sus acciones por decisión mayoritaria acuerdan revertirle a la misma compañía al rubro aportes para ayudas sociales.

**6.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013.-** Una vez que se ha dado la explicación pertinente de los ingresos y gastos unos proyectados y otros necesarios considerados como fijos y obligados de efectuar, por criterio unánime los aportes de cada accionista en forma mensual será del valor de \$ 10.00, los accionistas Pasivos y de 20.00 los Accionistas Activos que tienen unidades, con los cuales se financiara la serie de gastos pudiendo estos mantener en el transcurso del año 2013 reajustes presupuestarios sean ingresos o en gastos.

**7.- Nombramiento del Comisario para el Año 2013.-** considerando la gestión que ha realizado en el control financiero de la Compañía, sus conocimientos y predisposición para el Cargo, los accionistas presentes, por unanimidad proceden a ratificarle al Accionista Sr. Ruperto Esquivel A, en calidad de Comisario en sus funciones, el cual estando presente agradece la designación y continúa su colaboración en las funciones que le asignan.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, por parte de Presidencia se da un receso de 25 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurrido el tiempo mencionado, siendo las 22.45h00 se da lectura del contenido a lo cual los accionistas presentes en forma unánime y mayoritaria dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación ni objeción.

  
Sr. Balduino Riera Molina  
PRESIDENTE  
CIA. PUCAYACU S.A.



  
Sr. Jorge Tapia Ayala  
GERENTE GENERAL  
CIA. PUCAYACU S.A.