



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO
" PUCAYACU S.A."**

La Mana - Pucayacu - Plaza Central y 07 de Julio
Telfs.032670064, email : jorgebomerotapia@yahoo.es

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

En las oficinas de la compañía, situada en la calle Eliceo Ibáñez/Barrio San Camilo de Pucayacu, Cantón La Mana, Provincia de Cotopaxi de conformidad con la convocatoria entregada personalmente a cada uno de los Accionistas, así como en la Prensa de la localidad con el tiempo prudente y necesario para este tipo de reuniones, se da inicio a la Junta General siendo las 19 H00 del día sábado 19 de Abril del 2014, con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General, la Administración y Actividades relacionadas con el año 2013
- 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 2013
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 6.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.
- 7.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2014.

Para esta sesión se cuenta con la asistencia de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, documento del cual anexo al acta con sus firmas y rubricas de asistencia.

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General de Actividades relacionadas con el año 2013.- Interviene en este punto la accionista señor Jorge Tapia como Gerente General de la Compañía la misma que se expresa en los siguientes términos:

Expresa que ha llegado a obtener ingresos por un valor de 3,227.31 con los cuales hemos enfrentado gastos por un total de 2,985.45 dando un resultado favorable de 241.86 USD con los cuales se efectuará la conciliación tributaria pertinente.

Señala que en el presente año, la totalidad de los ingresos y de los gastos proviene de aportes individuales de los accionistas para gastos de administración y de gestión, Explica que se ha procedido a efectuar la actualización de los representantes legales en las personas de Presidente, Gerente y Comisario, hemos estado funcionando con la regularidad y normalidad en cuanto a sus actividades, un gran porcentaje de aportes para administración falta por cobrar, espero que en el transcurso de los próximos meses se pongan al día por sobre todo a aquellos accionistas que a la fecha no disponen de unidades, conocen que el presupuesto se programa con todos y sus aportes los mismos que sirven para mantener una administración al día con todas sus obligaciones. Finaliza su informe señalando la serie de documentación y gestión que ha realizado en la ANT del Cotopaxi, estando cerca ya de poder alcanzar el Permiso de Operación, hace mención y agradece a los accionistas por la confianza que le han dado y espera concluir con este pase anhelado en los accionistas y población en general.

2.- Conocer el informe del Presidente.- El señor Baleriano Riera, Presidente de la Organización, señala que por repetidas veces le consta a todos los accionistas la serie de actividades que ha desplegado con el Sr. Gerente, en cuanto a las revisiones, constataciones e inspecciones y estudios de factibilidad para el cambio de modalidad en el trabajo.



Hace conocer que la gestión del directorio ha sido el de alcanzar la mayoría de los accionistas los cupos necesarios para el permiso de Operación, pero que no ha sido posible, por cuanto varias razones y dificultades económicas se han encontrado en esta actividad y gestión. Espera no tener compañeros resentidos en vista que la gestión será el de llegar a solicitar los cupos con unidades hasta completar la totalidad numérica señalada en el estudio de factibilidad.

Varios de los accionistas pondrán paulatinamente sus nuevas unidades, ojala este paso y sacrificio económico que se hace sea considerado por las Autoridades y nos devuelvan los cupos que merecidamente les pertenece, concomitantemente con estos trámites, se viene trabajando también para mejorar la viabilidad, se espera en el tiempo muy corto posible tener resultados favorables concluye.

3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.- En este punto interviene el accionista Trajano Esquivel, agradeciendo a todos por la oportunidad que le han dado en el cargo y espera que su trabajo desplegado y la confianza de sus compañeros, le ha permitido conocer y poner su contingente a favor de la compañía, con estos antecedentes indica que la información contable y financiera que ha tenido la Compañía en el año 2013 ha sido trabajada con la regularidad, expresa que le consta de la transparencia y proceso que se ha seguido en los procesos contables, y conoce a la vez con la oportunidad del caso sobre los gastos e ingresos que ha tenido la empresa, sus ingresos y depósitos se han canalizado con la vía y plazo financiero y de la misma manera en cuanto al gasto los mismos han sido canalizados con los fines necesarios.

Dice que sus resultados son el fiel reflejo de las operaciones que se han acontecido en la empresa y a su criterio han sido elaborados cumpliendo las normas de control interno establecidas, por lo que no hay novedades que resaltar; la revisión de los comprobantes de ingresos y de gastos se han realizado con la oportunidad del caso, y de la misma manera ha existido el control y la conciliación financiera de las cuentas.

Manifiesta que la empresa a futuro establezca e inicie con los aportes de los accionistas pequeñas alternativas de ayudas en casos eventuales que pueda tener el accionista en lo personal o familiar, a fin de mantener integrados a los socios, se espera que en el tiempo más prudente se presente la información a nuestro organismo de control, a fin de cumplir en los plazos previstos con sus requerimientos en cuanto a la presentación de los Balances por el año 2013, concluye.

4.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.- interviene en este punto el Contador de la Compañía, y a fin de tener una comprensión del contenido, solicita a los presentes remitirse a las hojas de los estados financieros que fueron retirados de la oficina con la oportunidad e inicia su intervención expresando.

Que en la cuenta de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 3.210,00 provenientes de aportes para administración directos, e ingresos por depósitos a la vista en un valor de 17,31, en los gastos se ha llegado a un total general de \$ 2.985,45 refregándose en gastos altos en el Rubro de Movilizaciones, de atenciones a directivos e invitados especiales y el costo contable, también existe gastos en menor valor como con gastos financieros, gastos por publicaciones y contribuciones y gastos administrativos, sus resultados son analizados y discutidos en así como de las explicaciones mesuradas dadas a conocer a cada uno de los presentes en forma desglosada y pormenorizada son satisfecha hasta la total comprensión. 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 tenemos una cuenta nueva que se refiere a la legal la cual acumula valores de balance de ejercicios anteriores. En el Activo llegamos a contabilizar un valor de 3.547,55 frente a la misma cantidad en el Pasivo y Patrimonio. Se informa que el Activo de la empresa en comparación con la del año anterior, tiene un leve crecimiento. Estos resultados expuestos y conocidos por los accionistas

presentes, tienen la total aprobación quedando de aquí en adelante a presentar a la superintendencia de compañías cumpliendo la serie de requerimientos solicitados.

5- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- Explicado el resultado favorable en la cantidad de \$ 241.86 luego de deducir el 22% por concepto de impuesto a la renta en el monto de \$ 53.21 así como efectuar el 10% por concepto de reserva Legal en el valor de \$ 18.67 su saldo de \$ 169.78 corresponde en partes proporcionales a cada uno de los accionistas por decisión mayoritaria, acuerdan revertirle a la misma compañía al rubro aportes para ayudas sociales.

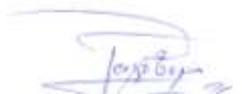
6.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.- Una vez que se ha dado la explicación pertinente de los ingresos y gastos unos proyectados y otros necesarios considerados como fijos y obligados de efectuar, por criterio unánime los aportes de cada accionista en forma mensual será del valor de \$ 20.00, a los accionistas que tienen unidades y de \$ 10.00 a aquellos que están en calidad de pasivos, con estos ingresos se financiara la serie de gastos pudiendo estos mantener en el transcurso del año 2014 reajustes presupuestarios sean ingresos o en gastos.

7.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2014.

Frente a la gestión desarrollada y la actividad cumplida por todo su trabajo y esfuerzo, la mayoría de accionistas le solicitan continuar con las labores al Sr. Trajano Esquivel, el mismo que estando presente acepta su designación y se compromete en continuar prestando sus servicios como es cuidar los ingresos y los gastos, velar por el recurso económico y apoyar a las actividades que emprende el presidente y gerente.

Habiendose 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 22:00 se da lectura del contenido a lo cual los accionistas presentes en forma unánime y mayoritaria dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación, los mismos que al final y con su firmas ratifican su asistencia y aprobación de los puntos tratados.

Atentamente,


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




Blasiano Riera M.
PRESIDENTE
CIA PUCAYACU S.A.