

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO
" PUCAYACU S.A."

La Mana - Pucayacu- Plaza Central y 07 de Julio
Telfs:032670064; email: : jorgehomerotapia@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 Maná, 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 14 de Marzo del 2015, 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 2014
- 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 2014
- 5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 6.- Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015.
- 7.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2015.

Para esta sesión se cuenta con la asistencia del 82.93% 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 2014.- 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 4,215.41 con los cuales hemos enfrentado gastos por un total de 4,048.59 dando un resultado favorable de 166.82 USD con los cuales se efectuará la conciliación tributaria pertinente.

Señala que varias han sido las actividades efectuadas en la ANT de Latacunga, en la Maná trámites varios en el Municipio, en la Súper de Compañías; se viene gestionando un alcance de 6 y 7 cupos adicionales a los 13 ya existentes y explica que todo esto es un proceso a seguir. Expresa que con la Policía a más del dialogo mantenido documentadamente existe el pedido de poder prestar los servicios de carga y pasajeros, informa además que se concluyo en la Aprobación del Reglamento interno; en la parte contable y financiera informa que no hay ningún descuido al respecto y con regularidad del caso se ha venido presentando los documentos e informes mensuales más las respectivas declaraciones. Varios gastos que conocerán en la explicación del Balance, no permite capitalizar, además considerando que los aportes mensuales únicamente cubren los gastos operativos normales y regulares para el servicio que se viene prestando en la Compañía concluye de esta manera su informe.

2.- Conocer el informe del Presidente.- El señor Balduino Riera, Presidente de la Organización, hace una breve elocución de sus actividades presentadas, e indica que en

cuanto a las actividades administrativas y de representación entre la Institución y las organizaciones externas han sido conocidas por todos con la oportunidad del caso, se ha efectuado tramites varios por mejorar las vías de acceso y circulación, por tener una organización con horarios de servicio, por el cambio de autoridades policiales, ha existido poca planificación con la Policía a fin de contrarrestar el Servicio del Pirata, el cual de poco va organizándose debiendo por nuestra parte armar estrategias para contrarrestar ese servicio. Por lo demás siempre ha existido coordinación con los compañeros directivos de la Empresa en cuanto a las actividades que se han efectuado.

3.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.- En este punto interviene el accionista Trajano Esquivel, el cual da a conocer que ha estado pendiente que la contabilidad, transacciones y declaraciones se lieven con la regularidad del caso, y que en todo movimiento haya el respaldo pertinente, hace conocer que gerencia ha dado las facilidades para su control y veracidad y en cuanto a los gastos de movilización y gestión por parte de gerencia, por los trámites diversos que tiene que cumplir han sido coordinados con anticipación, por lo que son justificados y autorizados, señala que en comparación con el año anterior no existe relevancias de cambio, más bien con los aportes se ha tenido un compromiso de cubrir en su mayor parte los gastos de Administración, concluye.

4.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.- 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 \$ 4,215.41 provenientes de aportes para administración directos, una mínima parte de aportes extrapresupuestarios y de ingresos por depósitos a la vista en un valor de 35.63; en los gastos se ha llegado a un total general de \$ 4.048.59 reflejándose en gastos altos en el Rubro de Comisiones, de atenciones a directivos, jurídicos 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 hay una variación en más en la Cuenta Reserva Legal, la cual abarca valores que se acumulan como resultado de años anteriores. En el Activo llegamos a contabilizar un valor de 3.698.66 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 \$ 166.82 luego de deducir el 22% por concepto de impuesto a la renta en el monto de \$ 36.70 así como efectuar el 10% por concepto de reserva Legal en el valor de \$ 13.01 su saldo de \$ 117.11 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

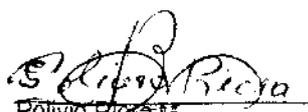
unidades y de \$ 10.00 a aquellos que están en calidad de pasivos; con estos ingresos se financiara la serie de gastos pudiendo estos mantener en el transcurso del año 2015 reajustes presupuestarios sean ingresos o en gastos.

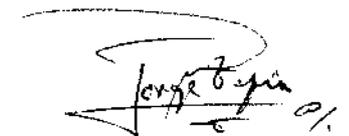
7.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2015.

Frente a la gestión desarrollada y la actividad cumplida por todo su trabajo y esfuerzo, la mayoría de accionistas le solicitan continuar nuevamente con las labores de Comisario Principal al Sr. Trajano Esquivel, el mismo que luego de pedir una serie de cambios de aptitud y colaboración en el trabajo a todos los presentes 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.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, por parte de Presidencia se da un receso de 30 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurrido el tiempo mencionado, siendo las 22:H20 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 firman ratifican su asistencia ya probación de los puntos tratados.

Atentamente,


Polivio Riera M.
PRESIDENTE CIA PUCAYACU


Jorge Tapia A.
GERENTE G. CIA PUCAYACU