ACTA No 20

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA Y MUDANZAS LARA "TRANS LARA S.A."

En la Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, calle Patricio Romero S/N y 13 de Abril, Barrio La Loma, domicilio principal de la Compañía, a los veinte y tres días del mes de febrero del año 2013, a las 15h00, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "TRANSLARA S.A.", quienes fueron convocados legalmente mediante llamada telefónica y notificación escrita.
Actúa en calidad de **Presidente el Señor LARA PAREDES IVÁN OCTAVIO** y como **Secretario el Ing. LARA GONZÁLEZ ZHEIZON MANOLO.**
El Señor Presidente pide que se de lectura por Secretaría de la convocatoria: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General, 3. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Presidente, 4. Informe del Señor Comisario y Contador, 5. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2012, se procede con el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Quórum, por Secretaría se toma asistencia de los accionistas presentes que representan el 99,87% del capital, se encuentra ausente el accionista Sr. Cantuña Segundo, quien justifico su inasistencia por motivos de salud, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	**Capital**	**No Acc.**	**% Porc.**
Acuña Tenorio José Ernesto	Usd. 1	1	0,13
Alviño Verdezoto Luis Javier	Usd. 1	1	0,13
Aza Calderón Francisco J.	Usd. 1	1	0,13
Flores Bonilla Jorge Raúl	Usd. 1	1	0,13
Lara González Germán A	Usd. 132	132	16,50
Lara González Zheizon M.	Usd. 254	254	31,75
Lara Paredes Iván Octavio	Usd. 132	132	16,50
Lara Villacís Germán H.	Usd. 140	140	17,50
Moreta Yuccha Lenin G.	Usd. 1	1	0,13
Morillo Herrera Eduardo M.	Usd. 1	1	0,13
Rojas Peñafiel Marco Antonio	Usd. 132	132	16,50
Toapanta Heredia Carmita I.	Usd. 1	1	0,13
Toca Moya Jaime Rolando	Usd. 1	1	0,13
TRANS LARA S.A.	Usd. 1	1	0,13
TOTAL	Usd. 799	799	99,87%

Existiendo el Quórum reglamentario de instala la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente, el Señor Gerente agradece la presencia de los accionistas e informa que en este periodo se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones de Juntas anteriores en cuanto a los trabajos realizados son los siguientes:

Dirección: Av. de los Frenos E11-37 y De Los Nardos (Una cuadra al norte de Solca)

inicialmente se penso obtener la carga y no se cumplió y la carga administrativa es muy grande.

2. Se informa también en cuanto al cliente Panalpina, se renovó el contrato para dos años hasta marzo del 2014 y estamos en negociaciones con la ruta al nuevo aeropuerto en Tababela.
3. Se realizo la adquisición de un vehículo tipo camión para Panalpina, con una entrada de 12,000USD y el resto se financió con el banco del pichincha a un plazo de 4 años y la contratación del personal (chofer y ayudante)
4. Se robaron el contenedor de samsung y existe una pérdida de 7.613,60 USD y el cliente se opone al pago, al igual el de megamicro.
5. Se concluyo con el trámite de reglamento interno de seguridad y salud del trabajo ante el Ministerio de Relaciones Laborales.
6. Entre los nuevos clientes estamos con la cuenta de TUGAL con 3 vehículos fijos.
7. En cuanto a los activos del año 2011 se adquirió una computadora, una impresora y una cámara para los movimientos que necesitan ser fotografiados para reportes a los clientes.
8. Se ha cumplido con todas las obligaciones ante el SRI, IESS, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Transito y demás entes de control y reguladores de transporte de carga pesada.

Además se presenta por escrito el informe.
EL Sr. **LARA GONZÁLEZ GERMÁN AGUSTÍN**, felicita el informe presentado y mociona sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012".**

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Señor Presidente, el Señor Presidente informa que se apoyado con todos los trámites para el registro de socios y renovación del permiso de operación e incrementos de cupos, visitas a clientes y ofertas de trabajo, además con el control de los egresos ya que se realiza todos los pagos con firmas conjuntas, se ha precedido todas las reuniones y se apoyado en el cobro de los valores adeudados por parte de los clientes. El Señor MARCELO EDUARDO MORILLO HERRERA, mociona que dicho informe sea aprobado. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012".**

4.- Informe del Señor Comisario y Contador, el Sr. Germán Lara V, **COMISARIO** de la Compañía, presenta su informe por escrito en una hoja que se adjunta al Acta, el Señor JAIME ROLANDO TOCA MOYA, mociona que dicho informe sea aprobado, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO".**
El Lcdo. Byron Chugcho **CONTADOR**, presenta su informe sobre todos los registros y movimientos contables de las cuentas de Balance General y Estado de Resultados, indicando de la Compañía se encuentra al día en sus obligaciones tributarias (SRI), IESS y existe una utilidad de Usd. 2040,81, se adjuntan los Estados Financieros. La Señora TOAPANTA CARMITA, pide

se revise sus aportes, una vez verificado lo solicitado, La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL INFORME DEL CONTADOR DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012".**

5. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del periodo 2012, el Señor Gerente manifiesta que durante el año se ha trabajado bajo las normas que la ley tributaria exige, La compañía se endeudo por la adquisición de un vehículo, pese a los robos que hemos tenido seguimos trabajando con los clientes y esperamos aumentar la cartera de clientes y las utilidades serán distribuida de acuerdo a la Ley. La Sra. CARMITA ISABEL TOAPANTA HEREDIA expone que para aprobar el balance necesita tener constancia de la conciliación bancaria, ya que el saldo banco en el Balance General debe estar cuadrado a la fecha del 31 de diciembre del 2012 con el estado de cuenta del banco por lo cual, el señor contador procede a presentar la información de la conciliación bancaria, El Señor IVAN OCTAVIO LARA PAREDES, mociona aprobar el Balance y Estado de Resultados, la moción tiene apoyo por unanimidad. La Junta **RESUELVE: "APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012".**

Por agotado el orden del día, se da por concluida la Junta, considerando una hora de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la Junta y leída en su totalidad el Acta, los accionistas presentes la aprueban, firmando para constancia y siendo las 22H00 a los veinte y tres días del mes de febrero del año 2013.

Zheizon Manolo Lara González
Secretario

Iván Octavio Lara Paredes
Presidente TRANS LARA S.A