

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES CAIMÁN TRANSCAIMAN  
CIA LTDA**

**ACTA Nº35**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, a los quince días de Marzo del 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la calle 12 de febrero y Sergio Sáenz, siendo las 19:57 nos instalamos en la junta general extraordinaria de socios, con el propósito de conocer y resolver el orden formulado en la convocatoria el mismo que nuevamente se da lectura para el conocimiento de los presentes.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la junta Universal de los socios.
3. Informe sobre el balance del periodo 2013 con la presencia de la Srta. Contadora Lcda. Nelly Ormaza.
4. Lectura e información del presupuesto del año 2014.
5. Tratar sobre la secretaría
6. clausura.

Sin ninguna modificación es aprobado el orden del día

**DESARROLLO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Aguilar Yaguana Jasmany	Presente
Castillo Campoverde Santos	Presente
Chacón Chacón Segundo	Presente
Herrera Proaño Fausto	Presente
Herrera Proaño Medardo	Presente
Janamejoy Muchachasoy Rosa	Ausente
Jaramillo García Patricia	Presente
Jaramillo García Manuel	Presente
García Cuenca María	Presente
Molina Martínez José	Ausente
Tamay Inga Exequiel Daniel	Presente
Ruiz Jácome Edison	Presente
Rosillo Cuenca Hipólito	Presente
Pérez Barrionuevo Oscar Pérez	Presente
Moyano Silvio	Ausente

**2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS A CARGO DEL SR  
PRESIDENTE**

El Presidente de la Compañía Sr. Hipólito Rosillo Agradece a todos los socios por estar presentes pide que se tome las mejores decisiones para que esta compañía progrese, e instala la junta siendo las diecinueve horas con treinta minutos con 10 socios presentes.

### **3. INFORME SOBRE EL BALANCE DEL PERIODO 2013 CON LA PRESENCIA DE LA SRTA. CONTADORA NELLY ORMAZA.**

Srta. Nelly Ormaza, da lectura del balance 2013 y en primera parte da a conocer los ESTADOS DE RESULTADOS también conocido como PERDIDAS Y GANANCIAS, a todos los socios que los Ingresos hay un total de \$150.500,46 corresponde al año 2013 también tenemos Egresos con un total de \$147.754,01 esto se debe a Gastos personales \$5.374,50 por ejemplo sueldos, bonificaciones, aporte patronal, y fondos de Reserva, y dentro de los gastos también tenemos gastos administrativos esto es: teléfono, suministro de oficina, por la compra de una computadora esto nos da un total de \$1.285,06. Gastos de servicios profesionales esto es de la contadora del año \$1416,68 y Gastos varios \$ 139.363,28 con todos estos Gastos nos da el total de \$147.754,01 hay una Utilidad Neta \$ 1844,24, esto es lo de Estado de Resultado en el año 2013 ,no alcanzan a cubrir porque si no se pudiera dinero la compañía no habría ingresos y que por favor la cuotas estén al día ya que somos personas adultas y todos trabajamos por la compañía son la base de ella entonces yo quisiera que den un poquito más de interés a la empresa ya que los directivos

Sra. María García mociona, da la bienvenida a todos los socios presentes que tenemos que todos estar aportando lo de las cuotas casi la mayoría de socios están atrasados y como siempre ha dicho tenemos un tope y como manifiesta la compañera contadora les puede informar compañeros del balance.

Sr. Medardo dice y da los presentes los agrade cientos a los directivos por estar a frente de la empresa.

Sra. María pregunta cómo esta con el balance.

La Srta. Nelly da lectura a la hoja del balance general dice que tenemos disponible en caja y banco un total de \$5.643,58, tenemos cuentas por cobrar \$30.276,21 también tenemos una Depreciación o compras de muebles y enseres, maquinaria y equipos y equipo con un total de Depreciación \$525,62, también tenemos Anticipo al Impuesto a la Renta \$783,09 nos da un total de Activos \$38.864,80 que de utilidad para la empresa tenemos un valor \$ 10932,75. En Pasivo tenemos un total de \$27.932,05 esto es debido a Impuesto y Retenciones \$103,34. Proveedores esto es cuentas por pagar y el 15% participación a trabajadores \$28.188,81, Aporte Personal al less y al Aporte Patronal al less \$ 51,87, esto nos da un total de Pasivo Corrientes de \$ 27.932,05 y Patrimonio tenemos Capital Social \$840,00, Utilidades tenemos Resultado del ejercicios \$1.844,24 y Resultado del ejercicio anterior \$9.088,51 un total de Utilidades para la empresa \$10.932,75 total de Patrimonio \$38.864,80, bastantes consideración ahí estaba el dinero como se presentó una oferta en el barrio nuevo coca se dio un anticipo de un terreno y ese terreno es de ustedes pero como la señora que nos vendió el terreno no nos ha dado las escrituras por esa razón este año ya nos a dar y no hay un documento del terreno.

Señorita Nelly mociona que el terreno ya es de ustedes si y si podemos dar una manito como por ejemplo rellenar ya que hay varios socios que no conocen el terreno sería bueno que conozcan para ver que se puede hacer ya que la mayoría están presente.

Señora María toma la palabra y mociona que la mayoría que ya está todo que en el año anterior ya se le pago el terreno para todo tramite lo que pasa que la abogada tiene que hacer desmembrar el plano pero por descuido de la abogada ya se caducó los documentos y los pago los documentos deben salir a nombre de los socios porque el terreno está a nombre del señor Hipólito, pero como ahora ya hay secretaria tiene que hacer todo ese trámite ella, el terreno ya está de hacer notaria y hay que votar unas volqueadas y limpiar el terreno que compramos en \$10000 y es de 16\*30.

Sr. Chacón mociona y cuanto es 16\*30.

Sr. Hipólito que el terreno es de 480 y vale poder un proyecto como por ejemplo arrendar o hacer una casa o departamentos para que la empresa tenga ingresos.

El señor Chacón mociona que ya está legal la escritura para poder hacer algo y meter mano y hacer el cerramiento.

Sra. María mociona que hay que gestionar todo trámite.

Sr. Chacón, cuánto dinero sale o se encuentra en la empresa.

Señorita Nelly, toma la palabra que hay dinero \$5000 está en el banco y si lo vendemos el terreno abría mayor ingreso y se recupera lo que se invirtió.

Sra. María mociona ya por lo menos como directiva como en ese entonces me ha gustado invertir por el motivo que estamos cogiendo y lo vamos a gastar este dinero en pequeñas cosas y como la plata es tan tentadora para pagar todo como secretaria-contadora-o también hay otra opción para ver si compramos un terreno por los Zorros como todas las compañías están comprando por ese sector.

Sr. Chacón mociona como cuando ya ese las escrituras para podernos de nuevamente en una reunión y plantar cuando podemos hacer el cerramiento para poderle en venta que surjamos como empresa para arriba no para abajo y como ahora tenemos buenas vías.

Sra. María toma la palabra que tenemos que aportar todos los socios a mí me duele que haya que ver como esta y poder más empeño.

Sr. Hipólito dice que hacemos una minga para ir todos para limpiar como estamos todos.

Sr. Chacón mociona que podemos hacer conseguir 2 o 3 hectáreas por los Zorros que si podemos comprar 1 hectárea por lo menos sería mucho mejor tampoco que quedarnos ahí con los brazos cruzados podemos dar el dinero que hay en la empresa para poder obtener un terreno.

Sra. Patricia toma la palabra como ahora estamos casi todos los socios para ver del terreno porque si no a dé a ver algunos socios que le guste y como otros qué no.

#### **4.- LECTURA E INFORME DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014**

Sra. María mociona que como todos quedamos en aportar el 4% de la factura y estamos hablando de un 10% lamentablemente el vehículo esta con deuda que si podemos aportar el 2% porque la compañía ahora el 1% para compañía y el otro 1% es para el estado y de ahí no se hace grande la deuda que si no se firma una reformemos un estatuto que se pase a dar un 2% lamentablemente no fuéramos una compañía debemos aporta compañeros nosotros somos libres ni yo tampoco podemos exigir como directivos.

Sr. Chacón como moción que aportemos \$120.

Sr. Herrera como moción que los \$120 no alcanzan.

Sra. María toma la palabra que hay personas que solo ellos facturan a nombre de la compañía solo Manuel, sr. Hipólito y el señor Herrera solo ellos aportan y la compañía no solo de 3 socios somos varios socios.

Sr. Daniel mociona que la empresa ganaría un 6% para la compañía yo no estoy de acuerdo que facturar en un lado y en otro lado.

Sra. García cuando estuvo Patricia de secretaria no llaman de weatherford para que trabajen los carros si hay carros mensualidades es como decir mejor voy a quedar en vergüenza pero como si están trabajando y están con todos los documentos al día por eso no solicitamos trabajo.

Sr. Chacón mociona que desde Enero del 2014 aportemos los \$120 todos los socios.

Sr. Hipólito mociona es con un 2% que tenemos que facturar porque estado va a decir que estamos comiendo por debajo de la mesa.

Sr. Chacón mociona que si solo facturamos solo la factura de nosotros en una y en otro lado.

Sra. María mociona si solo factura de nosotros personal no de la compañía compañeros si también tenemos que dar retenciones y facturas el 1% hablamos y quedemos en acta que no se quede en el aire la moción poder una fecha tope para todos igualarnos.

Sr. Hipólito mociona también podemos hacer de nosotros depositar a la cta. De la compañía y podemos traer el deposito a la oficina.

Sra. María mociona que quede en la cata de pagar las mensualidades hasta 25 de abril del 2014, los pagos y las personas que no cumplan van a tener que pagar la multa están de acuerdo la mayoría de socios.

Sra. María mociona y vuelve a repetir que se cumpla la moción que tienen que pagar la deuda cada 25 de cada mes, pagos de los aportes.

Sr. Tamay mociona que él va a pagar poco a poco porque tiene muchas deudas pero se iguala al fin de año.

Sr. Chacón mociona como tenemos que dar solución como ya hay secretaria tenemos a quien pagar.

Sra. María mociona o comenta en otra tema del señor Silvio Moyano se le llama y no contesta hasta correos se le manda para que asista a la reunión no sabemos dónde vive hay que tomar una solución a esto.

Sra. María mociona que para este año 2014 desde Enero paguemos \$95 el mensual como todos estamos de acuerdo quede así en acta.

#### **5.- TRATAR SOBRE LA SECRETARIA.**

Sr. Hipólito dice que cuanto vamos a pagar a la secretaria.

Sra. María mociona como el día que se presentó con una carpeta se le comento que se le paga el básico a la señora secretaria ya entro el 17 de Febrero del 2014, entro a laborar como secretaria.

Sra. Nelly moción que si gana \$400 tiene que aportar al IESS o la secretaria como quiere trabajar con contrato de servicios profesionales o aportar al IESS.

Sra. Secretaria mociona que el día lunes le informa con va a trabajar por contrato o servicios profesionales o aportando al IESS.

#### **ASUNTOS VARIOS**

El señor Chacón pide que por favor le ayuden con una rehabilitación de un vehículo como FREILIDE modelo 93, y para habilitar el vehículo NIZAN MULA modelo 2008.

Sr. Hipólito mociona del señor Moyano que el señor no contesta el teléfono hasta correos se le manda.

Sra. María mociona que ha sido malo coger a cualquier persona.

Señor Chacón mociona que hay que hacer un oficio para hacerle llegar al señor Moyano para que se acerque a la oficina.

El señor Chacón mociona que tiene un proyecto para que salga a nombre de la empresa y quiere que le apoye y pide la colaboración de todos los socios.

Sr. Fausto mociona que no acepta porque no conoce nada de eso.

Sra. María mociona y pide que se haga votación los que están de acuerdo o no.

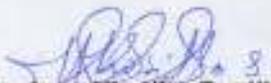
#### RESOLUCION DE LA SALA AL PROYECTO DEL SEÑOR CHACON.

NOMBRES Y APELLIDOS	SI	NO
Sr. Agullar Jasmany		X
Sr. Castillo Santos		X
Sra. Garcia Maria		X
Sr. Herrera Medardo		X
Sr. Herrera Fausto		X
Sra. Jaramillo Patricia		X
Sr. Jaramillo Manuel		X
Sr. Perez Oscar		X
Sr. Rosillo Hipolito		X
Sr. Ruiz Edison	X	
Sr. Tamay Exequiel		X

La sala no está de acuerdo con el proyecto del señor Chacón.

#### 6.- CLAUSURA:

Sin más que tratar el señor Hipólito da por clausurada la Junta Universal de Socios siendo las 22h20 pm ratificación de lo conocido y aprobado firma el señor presidente y secretaria que certifique la actuado en la sección.

  
Sr. Juan Hipólito Rosillo  
PRESIDENTE



  
Sra. María García Cuenca  
SECRETARIA