# ACTA NRO 42

Siendo las 18:15 del día sábado 25 de Enero del 2014 se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía "Puntiachil S.A" con el siguiente:

**ORDENDEL DIA**

1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente.

2.- Constatación del Quórum.

3.- Presentación y Aprobación del Balance, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 a cargo del Señor Gerente José Tito y el Lcdo. Xavier Pazmiño, contador de la Compañía.

Luego de dar lectura al Orden del Día, pide la palabra el Sr Ángel Quishpe, y mociona a la Asamblea se aumente un punto a tratarse, renovación del Permiso de Operaciones, petición que es expuesta a la Asamblea, la misma que decide incorporar como un punto más a tratarse en el Orden del Día, el mismo que modificado queda de la siguiente forma:

1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente.

2.- Constatación del Quórum.

3.- Presentación y Aprobación del Balance, Situación Financiera de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 a cargo del Señor Gerente José Tito, Sra. Luzmila Martínez, Comisaria, y el Lcdo. Xavier Pazmiño, Contador de la Compañía.

4.- Renovación del Permiso de Operación.

**DESARROLLLO.**

**1.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.**

El Sr Amable Tutillo Presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas a esta convocatoria y da paso al siguiente punto del Orden del Día.

**2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se procede a tomar lista a los accionistas obteniendo el siguiente resultado:

17 socios presentes

4 faltos

Total 21 socios.

Constatado el Quórum, toma la palabra el Sr Presidente de la Compañía, da por instalada la sesión, y pide al secretario prosiga con el siguiente punto del orden del día.

**3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE, SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013 A CARGO DEL SEÑOR JOSÉ TITO, GERENTE, SRA LUZMILA MARTINEZ, COMISARIA, LCDO. XAVIER PAZMIÑO, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.**

Pide la palabra el Sr Tito José, compañeros debo comunicarles la no asistencia del Lcdo. Xavier Pazmiño por motivos de trabajo, lo que si manifiesta que comunique a la asamblea que analicen los balances y cualquier inconsistencia que exista él está presto a explicar posteriormente si el caso amerita.

Compañeros con esta indicación me permito en dar lectura los Estados Financieros de la Compañía.

Luego de dar lectura a los a Estados Financieros, Ingresos, Egresos, Cuentas Pendientes por Cobrar, les comunico compañeros que todo gastos está respaldado con su respectiva factura, si algún socio tiene alguna inquietud, duda, pueden acercarse a revisar, a preguntar, expongo ante ustedes las facturas y el Balance para que analicen, aprueben, rechacen o se corrija.

Pide la Palabra el Sr Luis Vinueza se dirige a la asamblea, compañeros se ha dado lectura al Balance Correspondiente al Ejercicio Económico 2013, si tenemos alguna duda o pregunta podemos hacerlo, de no existir pregunta alguna misiono se apruebe este balance para dar paso al siguiente punto, acto seguido se consulta a la asamblea y es aprobado por unanimidad el Balance correspondiente al 2013.

Pide la palabra el Señor José Tito, quiero exponer los resultados Totales de este Balance, realizar un análisis y exponer un punto que se debe resolver, para lo cual, hago la entrega al Sr Secretario de una copia del Balance para el archivo, y se proceda a entregar una copia a cada socio, para que revise personalmente.

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS CIA PUNTIACHIL ENERO A 31 DICIEMBRE 2013 | $6.336,70 |
| TOTAL DE EGRESOS CIA PUNTIACHIL ENERO A 31 DICIEMBRE 2013 | $4.587,73 |
| SALDO CTA HAORROS BN PROCREDIT 31 DIC 2013. | $1.748,97 |

| | |
|---|---|
| CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR. | |
| Cuentas por cobrar Años 2011-2012 | $2.124,25 |
| Por Cobrar Pre Unión | $80,00 |

| | |
|---|---|
| Cuentas por cobrar año 2013 | $1,322.00 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR. | $3,526.25 |

De estos totales que se me entrego en el balance anterior, en Cuentas Pendientes Por Cobrar, debo manifestar que el Rubro Por cobrar Pre Unión, no se de lo que se trata, no sé si el compañero Ángel nos va a dar cobrando, o él va a poner a cambio hasta que cobre, este es el punto que se debe resolver como asamblea. Tiene la palabra el Compañero Ángel Quishpe para que explique de que se trata este gasto.

Compañeros debo comunicarles que ese gasto se realizó en la Pre Unión, en una visita de las Autoridades de Quito, competentes al transporte, se gastó en una comida, puse a cambio junto con él al Sr Albuja Iván a cambio de las demás operadoras hasta poder cobrar, pero se me ha tornado difícil cobrar, esta es la realidad de este rubro.

Pide la palabra la Sra. Luzmila Martínez, se dirige a la asamblea, compañeros es un dinero que esta gastado y difícil de cobrar, por lo que mociono se asuma como gasto de la Compañía, la asamblea respalda y por unanimidad se resuelve que se asuma como gasto de la compañía en él próximo Balance.

Pide la Palabra el Sr José Tito, expresa compañeros queda aclarado y resuelto este punto dentro del Balance, Por cobrar Pre Unión, de esta manera queda Aprobado el Balance correspondiente al Periodo Económico correspondiente al año 2013.

Compañeros un pedido especial de parte de la Dirigencia, por favor igualasen las cuotas atrasadas a todos los que deben, o hasta que cancelen vayan pagando mes a mes a que no se les recargue, a los que están al día, vaya mi felicitación por el esfuerzo.

Recuerden compañeros que cualquier documento que soliciten o necesiten la Compañía lo extenderá siempre y cuando estén al día en sus obligaciones económicas con la misma, recuerden que esta resolución se aceptó en la administración anterior, gracias por su atención prestada es todo cuanto tenía que exponerles.
Pide la palabra el compañero Humberto Peralta, compañeros en referencia al último punto que expone el Gerente, en verdad yo me encuentro adeudando a la Compañía, por este motivo solicito a la Asamblea se me dé un plazo prudencial para pagar o hasta vender el vehículo, ya que en el momento estoy sin trabajo y me es necesario para la renovación del Permiso de Operaciones se me extienda los documentos que requieran las autoridades competentes.

Pide la Palabra el Compañero Luis Vinueza y manifiesta no estar de acuerdo en su totalidad, es comprensible la situación del compañero, pero todos hemos pagado con o sin trabajo, yo sugiero que el compañero Humberto Peralta pague una cantidad para acceder a lo solicitado.

Pide la Palabra la Sra. Martha Tutillo, expone, compañeros a todos hemos ayudado, lo que expone el compañero en verdad sin trabajo de donde va a pagar, yo mociono se le ayude dándole el tiempo que solicita y que se le extienda los documentos que requiera.

Pide la Palabra el compañero Ángel Quishpe, compañeros apoyo la moción en verdad debemos ser solidarios y comprender la situación del Compañero.

La asamblea respalda y apoya esta moción, y apoya por mayoría, salvo la sugerencia del compañero Luis Vinueza.

**4.- RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN.**

Pide la palabra el Sr José Tito, compañeros les comunico está ingresado los documentos a la Agencia de Transito del GAD Cayambe, la responsabilidad es de cada uno de nosotros en cumplir con toda la documentación requerida, salvo los que sean requeridos a la Compañía estará bajo mi responsabilidad, es todo cuanto puedo informarles con respecto a este trámite.

Siendo las 19:30 horas, se da por concluida la reunión.

Para fe y constancia de lo actuado, firman el acta:

Sr. Amable Tutillo
PRESIDENTE
CI.- 170508854-8

SR. Luis Vinueza.
SECRETARIO
CI.- 170925082-1