

## **ACTA NRO. 50**

Siendo las 18:15 del día sábado 03 de enero del 2015 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria de los accionistas de la Compañía Puntichil S.A con el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente.
- 2.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General Ordinaria.
- 3.-Lectura de oficios Enviados y Recibidos.
- 4.- Informe de Presidente
- 5.- Informe de Gerente.
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 8.- Informe Económico de la Comisión de Asuntos Sociales.
- 9.- Presentación y toma de Juramento del nuevo socio.

### **DESARROLLO.**

#### **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:

18 socios presentes.

6 socios faltos

Total 24 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.- LECTURA DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS**

\* Se procede a dar lectura de los **Oficios Enviados**.

- Oficio al GADIP CAYAMBE, solicitando autorización deshabilitación del vehículo de placas PZC0702 disco nro. 3 perteneciente al señor Quishpe Angel.

\* Se procede a dar lectura de los **Oficios Recibidos**.

- La Sra. Alexandra Tutillo, solicita se autorice a la Sra. Glenda Tutillo a la representación de la Asamblea.

- El Lic. Ángel Quishpe solicita se autorice al Sr. Fernando Pallo en la representación a la Asamblea.

- La Sra. Yessi Margarita Bermeo solicita se autorice al Sr. Juan Carlos Guzmán para que le represente en las diferentes Asambleas por condición de maternidad.

### **4.- INFORME DE PRESIDENTE.**

Toma la palabra el señor Amable Tutillo en calidad de Presidente y manifiesta compañeros no he elaborado ningún informe, quiero exponerles que el trabajo se ha realizado en conjunto con los Directivos que hemos conformado este periodo 2012-2014.

### **5.- INFORME DE GERENTE.**

Toma la palabra el señor Gerente, Tito José, el mismo que se dirige a la asamblea,

Compañeros, compañeras, me permito en dar un resumen de las actividades que he realizado como Gerente de la Compañía en esta Administración.

- Fuimos elegidos el 24 de noviembre del 2012, para el periodo 2012-2014; iniciamos a trabajar el 2 de enero del 2013 con la legalización de la directiva y actualizando datos en la Superintendencia de Compañías y SRI.
- Trabajo que se lo ha realizado conjuntamente con todos mis compañeros de la Directiva y gracias a la confianza depositada en mi persona como representante legal de la Compañía Puntiachil S.A. se ha podido recaudar un 70% de la morosidad que adeudaban a la misma, donde se pudo adquirir muebles y equipos de oficina para una adecuado funcionamiento de nuestra compañía.
- Actualmente contamos con una cuenta de ahorros en el Banco del Pacífico nro. 1043172849 con firmas conjuntas con un saldo de \$ 4445.66 usd más el interés de \$ 28.75 dando un saldo total \$ 4474.41 usd.
- Actualmente la Compañía Puntiachil S.A queda al día con todas sus obligaciones con todas las entidades públicas que nos regula.

## 6.- INFORME DE COMISARIO

La Sra. Luzmila Martínez en calidad de Comisaria de la Compañía informa que una vez revisado el balance general de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONA SA al 31 de diciembre del 2014 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía.

Una vez revisado los libros y registros contables, se han examinado las cuentas de la compañía en atención a su significatividad dentro de los respectivos grupos activos, pasivos, patrimonio y se han comprobado la veracidad de sus saldos y sus respaldos; encontrándose que las mismas han sido manejadas bajo principios y normas de contabilidad de general aceptación en el Ecuador y dentro de un criterio uniforme, presentando cifras y saldos reales.

## 7.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El señor Gerente presenta el informe Económico correspondiente al periodo 1ero. De Enero al 31 de Diciembre del 2014, lo que a continuación se detalla:

### INGRESOS

Saldo Cta. Ahorros B. Procredit al 31 de diciembre 2013	\$ 1.748.97
TOTAL INGRESOS PUNTIACHIL al 31 de diciembre 2014	\$ 6.835.55
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 8584.52</b>

### EGRESOS

<b>TOTAL EGRESOS CIA. PUNTIACHIL Enero – 31 Dic. 2014</b>	<b>\$ 4138.86</b>
---	-------------------

### DEMOSTRACION DE SALDO

TOTAL INGRESOS al 31 de diciembre 2014	\$ 8.584.52
TOTAL EGRESOS CIA. PUNTIACHIL Enero – 31 Dic. 2014	\$ 4138.86
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>\$ 4445.66</b>
INTERES BANCARIO	\$ 28.75
<b>CTA. AHORROS B. PACIFICO AL 31 DE DICIEMBRE 2014</b>	<b>\$ 4.474.41</b>

#### **CUENTAS POR COBRAR**

- Año 2011 -2012 \$ 916.70
- Año 2013 \$ 483.00
- Año 2014 \$ 1.226.00

**TOTAL \$ 2625.70**

Una vez presentado el informe la Sra. Miriam Guerrero mociona que se apruebe por que todo está claro y se ha venido manejando de una manera transparente, esta moción es apoyada por el señor Diego Noboa, la misma que se comete a votación a la asamblea y quedando aprobado por unanimidad.

A continuación expresa el señor Gerente que los documentos reposan en el archivo de la Compañía y se encuentran a disposición de los accionistas para cualquier verificación que deseen realizar.

#### **8.- INFORME ECONOMICO DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES.**

La Sra. Miriam Guerrero en calidad de representante de la Comisión de Asuntos Sociales presenta el informe del periodo Enero – Diciembre del 2014, de antemano agradeciendo a todos los socios por el apoyo incondicional que han manifestado para que toda actividad se realice con responsabilidad.

#### **INGRESOS**

\$ 469.73

#### **EGRESOS**

\$ 469.70

#### **SALDO A FAVOR \$ 0.03**

Además manifiesta que los documentos de respaldo reposan en los archivos de la Compañía y están a disposición de todos socios para cualquier verificación o revisión.

#### **9- PRESENTACION Y TOMA DE JURAMENTO DEL NUEVO SOCIO.**

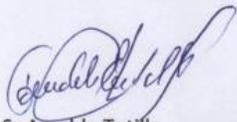
Toma la palabra el señor Gerente y se dirige a la Asamblea y comunica que una vez cumplido con todos los procedimientos requeridos por la Compañía el Señor Jaime Paca transfiere una acción al Señor Luis Chico.

Se da la palabra al Sr. Luis Chico agradece y manifiesta que está decidido a colaborar y viene asumir por el bienestar y el desarrollo de la compañía.

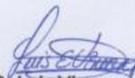
El señor Presidente procede a cumplir el acto administrativo, la toma de juramente al nuevo socio.

Siendo las 21:00 horas y sin tener más puntos que tratar, se da por concluida la Asamblea.

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



Sr Amable Tutillo.  
PRESIDENTE  
CI.- 170508854-8



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

