

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "SULTANA DEL BOMBOLI S.A"**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintisiete días del mes de abril del 2019, y dando cumplimiento a lo tipificado en la ley de compañías y en el estatuto social de la compañía, se reúnen previa convocatoria, a las 19.00 pm en su domicilio social ubicado en la Urbanización Jorge Mahuad, calle José de Villalobos y José Clemente Orozco los accionistas de la Compañía **"SULTANA DEL BOMBOLI S.A"**, bajo la dirección de la Señora Vargas Gaíbor Faviola Marina, en calidad de presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación el Quórum
2. Instalación de la junta por parte de la señora Faviola Vargas, Presidenta de la Compañía.
3. Análisis y Aprobación del Informe de Gestión del Señor Celso Díaz, Gerente General de la Compañía, del ejercicio fiscal 2018.
4. Análisis y Aprobación del informe del Señor Quishpe Damián, Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018
5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018 a cargo del Lic. Ángel Cocha
6. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2018
7. Lectura y Aprobación del Presupuesto 2019.
8. Varios
9. Receso para la elaboración
10. Lectura y Aprobación del acta.
11. Clausura.

**Desarrollo:**

**Primer punto: Constatación del Quórum.** Por medio de Secretaria, se procede a constatar el quórum reglamentario, encontrándose presentes los siguientes señores accionistas:

<b>Cédula de Identidad</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital Social</b>
1714901228	ALQUINGA PAILLACHO LUIS EMILIO ECUADOR	ECUADOR	\$1,00
1709430076	ALQUINGA PAILLACHO LUIS HERNÁN	ECUADOR	\$1,00
1000703106	ANDRADE QUISHPE CRUZ ALONSO	ECUADOR	\$1,00
1308945193	ARÁNEA TÓMALA NEICER ORLANDO	ECUADOR	\$1,00
1714520333	CARRASCO BARRETO WELINGTON MAURICIO	ECUADOR	\$50,00
0103638011	CARRIÓN CARRIÓN SAÚL EDUARDO	ECUADOR	\$99,00
1750727131	CONSTANTE FLORES CAMILA MILENA	ECUADOR	\$1,00
0501992226	CÓNYUGE SEBRV.DE MORENO LUIS ANÍBAL (HEREDEROS)	ECUADOR	\$50,00
1103017081	DÁVILA SARANGO JUAN PEDRO	ECUADOR	\$1,00
0501955579	DÍAZ CAJAS CELSO GUSTAVO	ECUADOR	\$88,00
1708201858	DÍAZ CASTILLO PEDRO FERNANDO	ECUADOR	\$1,00
1712555661	GUANANGA VILLACIS JUAN ALBERTO	ECUADOR	\$1,00
0701687667	GUZMÁN DÁVILA HÉCTOR LEONARDO	ECUADOR	\$1,00
1706165055	JÁCOME TOSCANO LUIS ALBERTO	ECUADOR	\$100,00

1708413495	LAGOS GUERRERO VÍCTOR ENRIQUE	ECUADOR	\$87,00
1712972650	LAZ CABRERA WILSON ALFREDO	ECUADOR	\$1,00
1002608964	LÓPEZ NARVÁEZ ÁLVARO ARIEL	COLOMBIA	\$1,00
\0200520534	MIGUES ARMIJO HÉCTOR ELADIO	ECUADOR	\$1,00
\0201416344	MIGUEZ ARMIJO ANITA ISABEL	ECUADOR	\$1,00
\0503310278	MILLINGALLE CAYO WILSON FABIÁN	ECUADOR	\$1,00
1718106345	MORA MIGUEZ ADRIÁN RENATO	ECUADOR	\$1,00
\0704416411	OLIVO MAYORGA LIZBETH ALEXANDRA	ECUADOR	\$1,00
1719612648	PANTOJA GRIJALVA GILBERTO FERNANDO	ECUADOR	\$100,00
1705590154	PAZOS REYES JOSÉ MIGUEL	ECUADOR	\$1,00
1713642120	PROAÑO ESPÍN LUIS FERNANDO	ECUADOR	\$100,00
1718358193	QUIGUIRI ALVARADO RUTH NOEMÍ	ECUADOR	\$2,00
2300308257	QUIJANO BELTRÁN WILMER FABIÁN	ECUADOR	\$1,00
1719911768	QUISHPE TABOADA JULIO MIGUEL	ECUADOR	\$5,00
1720710316	QUISPE TABOADA CARLOS DAMIÁN	ECUADOR	\$94,00
1704841509	RAMÍREZ MARÍA GRACIELA	ECUADOR	\$1,00
1711609618	ROMERO TUAREZ ESTILITA AUXILIADORA	ECUADOR	\$100,00
1715329973	SÁNCHEZ MOCHA SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	\$1,00
1717388118	SANGO ARMIJOS ALFONSO GEOVANNY	ECUADOR	\$1,00
\0909462673	SOLÓRZANO POSLIGUA PEDRO VICENTE	ECUADOR	\$1,00
1703909828	TOAPANTA JÁCOME CARLOS EFRAÍN	ECUADOR	\$100,00
1714712591	TOAQUIZA CUCHIPE MANUEL IVÁN	ECUADOR	\$1,00
1713258000	TOAQUIZA CUCHIPE MARÍA CUMANDA	ECUADOR	\$1,00
502820319	TRAVEZ LARA MARCO VINICIO	ECUADOR	\$97,00
\0501708960	TRAVEZ MORENO CESAR GUILLERMO	ECUADOR	\$200,00
\0501628465	TRAVEZ MORENO JORGE RAÚL	ECUADOR	\$50,00
1722155593	TRAVEZ SÁNCHEZ JAYRO DANILO	ECUADOR	\$90,00
\0500891734	VACA AMORES JAIME RUBÉN	ECUADOR	\$100,00
\0502454887	VACA TRAVEZ HÉCTOR RODRIGO	ECUADOR	\$100,00
1710880491	VARGAS GAIBOR FAVIOLA MARINA	ECUADOR	\$4,00
1718789033	VARGAS LÓPEZ DARWIN JAVIER	ECUADOR	\$1,00
1716016983	VEGA ZAMBRANO ANTONIO MIGUEL	ECUADOR	\$5,00
1307999019	VÉLEZ GONZÁLEZ NERY DOMISTERIO	ECUADOR	\$1,00
\0500910278	VINOCUNA VENEGAS LUIS FERNANDO	ECUADOR	\$1,00
\0803160811	WILA ANGULO BORIS EDUARDO	ECUADOR	\$1,00
1709884645	YAMBAY YAMBAY CESAR RAÚL	ECUADOR	\$1,00

**Segundo Punto. - Instalación de la Junta por parte del Sra. Faviola Vargas, Presidente de la compañía:**

Toma la Palabra la Presidenta da bienvenida a los señores socios y manifestó que todo se lleve con armonía y agradece la puntualidad de los señores socios y menciono que se realizara la reunión con los socios presentes

**Tercer Punto. - Análisis y Aprobación del Informe de Gestión del señor Celso Díaz Gerente General:**

Es grato para mi dirigirme ante ustedes compañeros para dar a conocer sobre el trabajo que se ha venido haciendo para el buen desempeño de mi labor hacia la compañía como representante legal.

1. **Aspecto Administrativos:** En este aspecto, debo manifestar que, la compañía durante el año fiscal 2018 ha desarrollado las siguientes actividades:

- a) Se ha realizado transferencia de acciones
- b) Se ha habilitado y deshabilitado unidades vehiculares
- c) Se ha cumplido con el pago de las respectivas contribuciones e impuestos que la ley determina.
- d) Se realizó el trámite de registro de firmas en el banco
- e) Se realizó agasajo navideño

2. **Aspecto Económico:** Con respecto al movimiento económico compañeros accionistas, la compañía durante este año, ha recaudado el valor de \$ 9362.19 dólares y se ha gastado un valor de \$ 8724.10, quedando una utilidad de \$ 638.09.

Tomando en cuenta que existe utilidad debido a los traspasos que se realizó en el año.

Compañeros, es todo lo que puede informar en honor a la verdad, expresándoles una vez más mis sinceros agradecimientos por la confianza depositada en mi persona.

#### **Cuarto Punto: Análisis y Aprobación del Informe del señor Quishpe Damián Comisario:**

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley de compañías y al estatuto social de la institución es grato para mi dirigirme y presentar ante ustedes el siguiente informe correspondiente al periodo fiscal enero a diciembre del 2018.

**Aspecto Financiero y Contable:** en este aspecto compañeros, el Balance de Situación Financiera, nos presenta los siguientes saldos: **Activos:** 7159.95; **Pasivos:** 2016.72; **Patrimonio:** 5143.23.

En lo referente al **Capital Social de la Compañía:** Hasta la Presente fecha se tiene un valor de 1650 (mil seiscientos cincuenta dólares.), dividiendo en 1650 acciones.

**Del Estado de Resultados Integral:** Se desprende que, en el año 2018, la compañía tuvo una utilidad del ejercicio de \$ 638.09 centavos de dólar.

**CONCLUSIÓN FINAL:** Es todo lo que puedo informar, mi informe se basa en la documentación existente, sin más que decir agradezco por la atención prestada.

**Quinto Punto: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros con sus respectivos anexos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 a cargo del Lic. Ángel Cocha**

El Ing. Da lectura de los balances del 2018.

**TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI**

**SALDO DE CAJA- BANCOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**DISPONIBLE**

CAJA BANCOS	1.530,94
-------------	----------

<b>INGRESO EFECTIVO</b>	
ENERO	2.913,50
FEBRERO	2.900,10
MARZO	1.593,61
ABRIL	1.214,54
MAYO	2.104,64
JUNIO	2.963,54
JULIO	3.035,78
AGOSTO	3.053,68
SEPTIEMBRE	2.089,90
OCTUBRE	4.619,62
NOVIEMBRE	4.332,90
DICIEMBRE	4.635,37
<b>SUMAN</b>	<b>35.457,18</b>

<b>TOTAL DE ENERO A diciembre</b>	<b>35.457,18</b>
-----------------------------------	------------------

<b>EGRESOS</b>	
ENERO	3.162,86
FEBRERO	4.242,42
MARZO	1.639,74
ABRIL	712,84
MAYO	2.448,25
JUNIO	2.912,64
JULIO	2.818,82
AGOSTO	2.968,85
SEPTIEMBRE	1.923,68
OCTUBRE	3.614,03
NOVIEMBRE	5.407,20
DICIEMBRE	3.258,97
<b>SUMAN EGRESOS</b>	<b>35.110,30</b>

<b>SUMAN</b>	<b>35.110,30</b>
--------------	------------------

<b>SALDO Caja - Bancos</b>	<b>1.877,82</b>
----------------------------	-----------------

El cual aclara que los ingresos son altos porque hay socios que le depositan en la cuenta y son devueltos.

## ESTADO DE RESULTADOS

### TRANSPORTE SULTANA DEL BOMBOLI ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>INGRESOS</b>		<b>9.362,19</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>9.362,19</b>
Administración	8.657,18	
Otros Ingresos	<u>705,01</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>8.724,10</b>
<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>		<b>8.724,10</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2.996,80</b>
Gasto: Sueldo	2.360,88	
<b>Gasto: Decimo Cuarto</b>	32,17	
Gasto: Decimo Tercero	196,27	
Gasto: Fondo de Reserva	16,40	
Gasto: Aporte Patronal	391,08	
<b>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<u></u>	<b>5.606,05</b>
Gastos: Refirgerios	36,00	
Gastos Patente/ Impuestos y Otros	1.078,11	
Gasto: Movilizacion y Viaticos	20,00	
Gasto : Suministro de Oficina	249,31	
Gasto : Publicidad	90,93	
Gasto : Honorarios profesionales	1.300,00	
Gasto: Arriendo de Oficina	935,00	
Gasto: Ofrenda floral	75,60	
Gasto: Agasajo navideño	1.613,04	
Gasto: IVA que se carga al gasto	<u>208,06</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>121,25</b>
Gasto : Comisiones Chequeras	121,25	
<b>Utilidad del Ejercicio =====&gt;</b>		<b>638,09</b>

El Contador menciona que los gastos de patentes y otros son altos porque se le realiza el pago del seguro al sr. gerente ya que no percibe sueldo alguno.

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## TRANSPORTE SULTANA DEL BOMBOLI ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.159,95</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>		
<b>MONEDA LIBRE CIRCULACION</b>		<b>1.877,82</b>
Caja- Bancos	1.877,82	1.877,82
<b>EXIGIBLE</b>		
<b>CTAS.DTOS.POR COBRAR</b>		<b>4.826,27</b>
CxC: Accionistas	4.826,27	4.826,27
<b>REALIZABLE</b>		
<b>PAGO ANTICIPADOS IMPUESTOS</b>		<b>179,50</b>
CxC: Anticipo Imp. Renta	179,50	179,50
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>685,00</b>
Muebles y enseres		
Sede Social	315,00	
Equipo de Computo	120,00	
<b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>	250,00	
depreciac.Acumulada	-408,64	-408,64
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.016,72</b>
<b>DEBIDAS Y DTOS POR PAGAR</b>		<b>1.884,56</b>
CxP: Proveedores		
CxP: Dep. por Legalizar	13,04	
<b>DEBIDAS A ENTIDADES FINANCIERAS</b>	1.871,52	
Préstamos x pagar less		
Ant. Imp.Renta por Pagar	119,12	132,16
Ant. IVA por Pagar	11,70	
	1,34	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>5.143,23</b>
Capital Social		
Reserva Legales	1.650,00	1.652,00
<b>RESERVA LEGALES</b>	2,00	
<b>RESERVA LEGALES</b>		<b>2.853,14</b>
Reserva de Ejercicio Anteriores		
Reserva de Ejercicios Anteriores	2.866,37	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-13,23	
Reserva de Ejercicio	638,09	638,09
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>7.159,95</b>

Es importante mencionar que los valores por respaldar son cuando la señorita secretaria se olvida de realizar el comprobante y que los socios ayuden pidiendo su comprobante ya que si existen los valores

depositados solo que faltan los recibos. Además, menciona que hay problema con los puntos de emisión por las personas que no entregan las facturas a tiempo, el cual manifiesta que estamos en abril y traen facturas de diciembre o enero cuando ya se realizaron los anexos y lo cual genera multa y no le cobran al socio si no a la compañía.

El señor Gerente toma la palabra y pregunta a la sala que si se aprueba el balance el cual menciona el sr. Mora Adrian que si se apruebe lo que la asamblea lo respalda

**Sexto Punto: Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas del ejercicio fiscal 2018.**

***TRANSPORTES SULTANA DEL BOMBOLI  
DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD***

AL 31/12/2018	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	638,09
15% TRABAJADORES	95,71
AMORTIZACION DE PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	-
BASE PARA IMP. RENTA	542,38
IMP. RENTA 22%	119,32
Base para F.Reserva	423,05
10 % RESERVA LEGAL	42,31
<b>A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS</b>	<b>380,75</b>

El Sr. Contador menciona que se puede repartir la utilidad o se ponga en el patrimonio para que después se acumule y se pueda utilizar en aumentar el capital, el cual el señor Andrade Cruz menciona que ese dinero debe ir al patrimonio ya que se puede invertir en compras en el exterior.

Por lo cual los socios aprueban que se tome en el patrimonio en aportes futuras capitalizaciones.

**Séptimo Punto: Lectura y aprobación del Presupuesto 2019.**

## PRESUPUESTO ANUAL DE LA COMPAÑÍA SULTANA DEL BOMBOLI

PERIODO FISCAL 2019

Or	Detalle de Gastos	Costo Por Mes	Costo Anual
1	Sueldo secretaria Srta Secretaria+ f.reserva	218,35	2.620,20
2	Aporte less Patronal y personal Srta Secretaria+t.parci	56,38	676,56
3	Aporte less Patronal y Personal del Sr. Gerente	69,34	832,08
4	Honorarios Contador	95,00	1.140,00
5	Arriendo Oficina	70,00	840,00
6	Para caja Chica	20,00	240,00
7	Impuestos y Retenciones S.R.I	33,00	396,00
8	Anticipo de Impuesto a la Renta	22,00	264,00
9	Pago de la Patente Municipal y cuerpo de bomberos	5,00	60,00
10	Tasa de Contribucion a la Superintendencia	5,00	60,00
11	Asuntos Sociales	35,00	420,00
12	Gastos Imprevistos	25,00	300,00
13	Publicidad y Convocatorias	16,50	198,00
14	Manteniminto de computador	10,00	120,00
15	Beneficios de Ley 13vo-14vo sueldo/Vacaciones	44,02	528,24
16	Agasajo Navideño	235,41	2.824,92
	<b>Total Gastos Anuales</b>		<b>11.520,00</b>
	<b>Nro de Accionistas</b>	<b>32,00</b>	<b>360,00</b>
	<b>Valor del Aporte Mensual</b>		<b>30,00</b>

El Sr. Mora Adrián menciona que porque se toma en cuenta solo 32 si somos 50 que se van hacer con los socios que no están aportando lo que el Sr. Contador menciona que se tomó en cuenta solo los socios que aportan fijo en la compañía.

Lo que menciona el Sr. Mora Adrián que la directiva se encargue de recuperar cartera vencida y que en actas conste que los socios que no aportan no deben ser tomados en cuenta cuando hay beneficios de la compañía.

### Octavo Punto: Varios

#### 1. Llamada de atención a los socios por punto de Emisión.

El sr. Gerente Menciona que los puntos de emisión deben ser presentados a tiempo no después de la fecha ya establecida que es hasta el 5 de cada mes

- Ramírez Graciela (Facturas Recuperadas)
- Alquina Luis (Facturas Atrasadas)

#### 2. Suspensión de Punto de Emisión a los socios que no cancelan las mensualidades y no entregan facturación a tiempo.

Menciona que está estipulado en el reglamento interno y que no se va a dar la documentación porque hay socios que deben hasta 10 mensualidades.

**3. Eliminación del 1% y los valores adeudados deben ser pagados hasta abril del 2019.**

El Sr. Gerente menciona que se debe eliminar este valor ya que hay socios que les depositan 3000 dólares que se les detiene el 1%, lo cual la asamblea aprueba, toma la palabra el Sr. Gerente menciona que se elimina pero que deben ponerse al día los socios hasta abril.

El Sr. Gerente menciona que a un futuro se puede bajar la mensualidad, lo cual el Sr. Carrasco Welington menciona que no es factible ya que no todos los socios aportan. Toma la palabra el Sr. Mora Adrián el cual menciona que no puede crecer la compañía por lo que se aprobó en la reunión anterior que se debe pagare 150 dólares por acción y es un impedimento para el crecimiento de la compañía.

Toma la palabra el señor Vinocuna Fernando el cual menciona que él no está de acuerdo con el reglamento interno por lo que menciona que no se debe realizar por acciones si no por personas, lo cual menciona el Sr. Andrade Cruz que se debe modificar el reglamento interno como lo estipule en la escritura También menciona el Sr. Mora Adrián que se debe constar en actas los 18 socios que no se deben tomar en cuenta, o si no que el presupuesto sea por los 50 socios que existen en la actualidad. Toma la palabra el sr. Vinocuna Fernando menciona que no se les puede retirar las acciones a los socios morosos por lo que consta en la superintendencia de compañía y después reclaman los socios y tendrán problema la directiva.

El Sr. Contador menciona que se les debe realizar el trámite pertinente y si las dos partes están de acuerdo se firma y se les realiza el retiro no se le puede sacar solo por la directiva.

El Sr. Mora Adrián menciona que se les debe retirar porque después van a venir a exigir beneficios y si no han aportado nada.

El Sr. Vinocuna Fernando menciona que se debe considerar al asesor jurídico para solucionar el inconveniente con los socios que no aportan

**4. Firma en el Banco, aprobación de los socios para que el Señor comisario firme.**

Menciona que hay un inconveniente con la firma ya que le han sacado del banco no es porque la directiva le hayan sacado, menciona que por favor aprueban el acta para que el señor Carlos Damián Quishpe Taboada firme para que conste en el banco y se pueda cobrar los cheques ya que no se puede cobrar con una firma ya que es conjunta.

La señora Presidenta pregunta que si se aprueba que el Comisario Sr. Carlos Damián Quishpe Taboada Firme en el banco lo cual la asamblea acepta.

**5. Multas por inasistencia a las reuniones**

La señora Presidenta menciona que la multa se establezca en asamblea ya que aún no se ha cobrado, toma la palabra el sr. Gerente menciona que si está establecida en actas y en el reglamento interno.

Toma la Palabra el Sr. Andrade que se debe cobrar \$15 dólares reuniones Ordinarias y \$30 dolares las reuniones de elección de directiva.

Votan

\$15      15 votos

\$30      6 votos

**6. Pintura de Carro**

La Sr. presidenta menciona que se les va a dar plazo para que pinte los vehículos ya que ya existen vehículos pintados de quito, lo cual manifiesta el Sr. Jácome Luis que está bien que se pinte pero que no se diga dónde se pinte si no que se pueda pintar en otro lado porque así no está de acuerdo.

Menciona el Sr. Gerente que está bien que pinte donde desee pero que debe ser el mismo modelo ya que son como una escuela deben estar todos uniformados.

## 7. Socio Quijano Beltrán Wilmer devolución de acción

El Sr. Gerente menciona que el sr. Quijano Wilmer realizo la llamada a la compañía para decir que no quiere permanecer a la compañía, toma la palabra el Sr. Sango Alfonso menciona que se debe devolver a la compañía, lo cual el Sr. Celso Diaz menciona que la compañía no es accionista, toma la palabra el señor Mora Adrian menciona que se debe liquidar la deuda y coger los 150 dólares para la compañía y se devuelva la acción al sr. Jairo Travez, toma la palabra el sr. Sango Alfonso y menciona que los socios que tienen acciones muertas no deben pagar. Toma la palabra el sr. Vinocuna Fernando menciona que no se debe tomar en cuenta por acción si no por persona y que la próxima reunión tome en cuenta ese punto. Toma la palabra el Sr. Jácome Luis menciona que ya hace años atrás ya se quedó en actas que no van hacer por acciones si no por personas.

El sr. Mora Adrian menciona que aclare la situación el Sr. Contador, el cual manifiesta que como son sociedad anónima son por acciones ya sea para asistencia como para votaciones es por acciones así se sube a la superintendencia de compañía

El Sr. Mora Adrian menciona que las transferencias sean inyectadas al agasajo navideño ya que ese punto no se ha tomado en asamblea, el cual pide aprobación de la asamblea, lo cual manifiesta que el señor contador le explique donde se toma en cuenta en el presupuesto, toma la palabra el Sr. Contador menciona que puede tomar los valores en algún imprevisto que tenga la compañía.

Toma la palabra el Sr. Mora Adrian el cual menciona que se debe constar en actas que el valor de los traspasos se inyecte en el agasajo navideño para mejorarlo. Ya que no se sabe cuántos traspasos exista en el año, lo cual la asamblea aprueba que dicho dinero sea para el agasajo navideño.

El Sr. Gerente menciona que hay socios que deben más de un año pero que en las navidades se acerca a la compañía. Toma la palabra el Sr. Mora Adrián mencionando que no se les debe dar las navidades, lo cual el Sr. Gerente manifiesta que los socios que a adeuden 6 meses en la compañía no se les de la canasta navideña, lo cual el Sr. Mora menciona que no sea 6 meses si no 3, lo cual la asamblea aprueba que sea 6 meses de morosidad no recibe el agasajo.

Toma la palabra el Contador explicando que si dejan 6 meses los socios se van a deudar 6 meses y no va haber ingresos para el agasajo. Toma la palabra el Sr. Jácome menciona que ya se aprobó los 6 meses y que se quede así.

Toma la palabra el Sr. Mora Adrián menciona que quede en 3 meses tanto en documentación como en las navidades lo cual le respalda el sr. Travez Cesar.

El Sr. Carrasco Welington menciona que la idea anterior estaba bien pero que como ya se aprobó lo del traspaso si va haber ingresos y se deje en 6 meses

El sr. Mora Adrian menciona que aún no se aprueba, el sr. Gerente pregunta a la asamblea lo cual se aprueba con:

6 meses	16 votos
3 meses	5 votos

#### **Noveno Punto: Recesó para la elaboración del acta.**

Sin tener otro punto que tratar la Sra. Secretaria pide un receso de 30 minutos para la elaboración del acta siendo las 20H30.

#### **Décimo Primer Punto: Lectura y Aprobación del acta.**

Se reinstala la junta a las 20H53 pm., para proceder con la lectura al acta, la misma que es aceptada por una nimidad de los presentes.

#### **Décimo Segundo Punto: Clausura.**

Siendo las 21H22 pm. se clausura la junta, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que lo certifican.

Sr. Celso Gustavo Díaz C.  
GERENTE - GENERAL

Sra. Vargas Gaibor Faviola Marina.  
PRESIDENTA



Sr. Carlos Damián Quishpe T.  
COMISARIO