ACTA DE SESION Nº 39

SECIÓN ORDINARIA

En la Parroquia de Aloag, cantón Mejía, el día sábado 27 de abril de 2013, siendo las 4:15pm, el Sr. Gerente, en falta del Sr. presidente, da por iniciado la sesión ordinaria de la compañía INTRAALOAG S.A. convocado para este día con el siguiente orden del:

1.- CONSTATACION DEL QUROM.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

3.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO 2012.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Dando como resultado la presencia de 23 socios, 3 ausentes, 5 con oficio y 5 atrasos, se procede a leer los oficios para aceptar o no las justificaciones con la aprobación de toda la asamblea se justifica los cinco.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. El señor Gerente solicita que la señorita Secretaría dé lectura del Acta del 23 de marzo de 2013.A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO 2012.- Como en sesión anterior no se aprobó los estados financieros 2012 por falta del Presidente y los Comisarios y por no estar de acuerdo en las cuentas por cobrar de la compañía. la señora Elizabeth Almeida contadora de la Compañía procede a explicar nuevamente las cuentas detalladas en el balance indicando detenidamente donde se generaron los ingresos y como están realizados los gastos.

También explica el nuevo modelo que solicita la superintendencia de compañías que exige que desde este año los estados financieros sean presentados en modelos llamados NIFS, las cuales exigen políticas claras sobre la presentación de balances. La Sra. Contadora realiza las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas se procede a la aprobación por unanimidad de los estados financieros 2012 de Compañía INTRAALOAG C.A.

ASUNTOS VARIOS. También se explico en esta sesión los puntos de importancia dentro de la compañía como son:

- **PERMISO DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA** que tiene vigencia hasta el 24 de noviembre de 2013, por lo que se detallara un calendario para entrega de documentos y demás exigencias de ANT. Que se comenzara desde el mes de Julio en adelante.
- **COBRO CUOTA $ 1.** Se lee las deudas de cada transportista pidiendo el compromiso de pago para poder pagar el sueldo del empleado.
- **ASUNTO DE TRABAJO EN ADELCA.** La Sra. Guadalupe Reascos informa que su persona y grupo más de transportistas procedieron a pedir audiencia al Ing. Marcelo Almeida y solicitar trabajo a las bodegas ya que solamente los tráileres salían con ese destino a lo que el Ing. Accedió y espera igualdad en el trabajo se resuelve enviar una carta de agradecimiento al Ing. Almeida y al Sr. Jorge Villavicencio..
- **DEMANDA LABORAL.** Se informa de la demanda recibida hacia el gerente Sr. Bolívar Caza como representante de la compañía a lo que la asamblea asume a contratar un abogado para que represente a la compañía.

Siendo las 19:40 pm el Sr. gerente da por terminado la sesión convocada para este día.

Bolivar Caza

.....

SR. BOLIVAR GUSTAVO CAZA.
GERENTE.

Juan Sandoval

.....

SR. JUAN SANDOVAL
COMISARIO.