

ACTA N° 35

SESION ORDINARIA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2017.

SE INICIA LA SESION SIENDO LAS 16:15 SOLICITANDO A LOS ACCIONISTAS QUE SE DELEGUE A OTRA PERSONA PORQUE LOS COMISARIOS NO PUEDEN ASISTIR.

EL SR. FRANCISCO PULLA PONE SU QUEJA QUE EN LA DIRECCION DE TRANSITO NO SE HA COMUNICADO LA NUEVA DIRECCION DE LAS OFICINAS, DICHIENDO QUE NO HUBO UNA PERSONA QUE RECIBA SU RESOLUCION, HAN LLAMADO AL NUMERO CONVENCIONAL Y NO HUBO RESPUESTA. Y SOLICITA SE REALICE LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS.

LA SRA. PRESIDENTA INFORMA QUE LOS SRES. DE CORREOS DEL ECUADOR YA HAN VENIDO A DEJAR DOCUMENTACION EN LAS NUEVAS INSTALACIONES Y QUE ESE CASO SE TRATARA EN VARIOS.

EL SR. HERNAN JIMENEZ TOMA LA PALABRA PROPONE SE VEA SI SE CUENTA CON EL QUORUM NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA SESION, LOS SRES. COMISARIOS DEBIAN ASISTIR SI POR MOTIVOS DE TRABAJO DEBERAN HABER PUESTO CHOFER Y SANCIONARSE A LOS ACCIONISTAS QUE NO HA VENIDO.

EL SR. FREDY CHACON, DICE QUE LOS COMISARIO SON QUIENES ABALIZAN LOS BALANCES

SE CONTINUA CON LA SESION

LEYENDOSE LA CONVOCATORIA QUE TEXTUALMENTE DICE: LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSHERCULES S.A CONVOCA A SUS ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO A LA SESION ORDINARIA EN ACATAMIENTO A LA LEY DE COMPAÑIAS CONSTANTE EN LOS ARTICULOS 231 LIT 2 Y 234, QUE SE LLEVARA A CABO DEL DIA SABADO 11 DE FEBRERO DEL 2017 A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA DONDE SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1- CONSTATAcion DEL QUORUM
- 2- BIENVENIDA DECLARANDó INSTAURADA LA SESION
- 3- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4- INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA
- 5- INFORME DEL SR. GERENTE
- 6- INFORME DE LOS SRES. COMISARIOS
- 7- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, EJERCICIO ECONOMICO 2016
- 8- RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA
- 9- CLAUSURA DE LA SESION

MARIA EUGENIA REINOSO MEJIA PRESIDENTA
MOISES PATRICIO JIMENEZ CADENA GERENTE GENERAL

TOMA LA PALABRA EL SR. JOSE PULLA MENCIONA SE TRATA SOLAMENTE LA REVISION DE LOS BALANCES. SE PROSIGUE CON EL PRIMER PUNTO

5. INFORME DE LOS SRES. COMISARIOS

EL SR. GERENTE PROCEDE A LEER EL INFORME DE LOS COMISARIOS MISMO QUE DICE:

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TASHERCULES S.A

EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA RES. 92.14.3.0014 DE LA SUPER DE CIAS Y A LA NOMINACION COMO COMISARIO QUE ME HICIERE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, RINDO A USTEDES MI INFORME SOBRE LA SUFICIENCIA DE LA INFORMACION QUE HA PRESENTADO A USTEDES LA ADMINISTRACION, EN RELACION CON LA MARCHA DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

1. LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA, HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES, EMITIDAS PARA EL PERIODO 2016 POR LA JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.
2. LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS GUARDAN CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
3. LOS EXPEDIENTES DE LAS JUNTAS GENERALES SE CONSERVAN DE ACUERDO CON LA LEY ASI COMO LA LISTA DE ASISTENTES.

ATT. EDUARDO GALARZA Y FABIAN LEON

6. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, EJERCICIO ECONOMICO 2016

TOMA LA PALABRA EL ING. EDWIN CANENCIA INDICANDO QUE EL EJERCICIO ECONOMICO ESTA REALIZADO EN BASE A NORMAS INTERNACIONALES, FUE REVISADO POR DOS CONTADORES QUE FUERON PARTE DE LA CIA Y EMITIERON COMENTARIOS A LA LIGERA, ACLARA QUE PARA HACER LA AUDITORIA EXTERNA OBLIGATORIA LA CIA DEBE SUPERAR LOS 500 MIL DOLARES, PERSONALMENTE ME INTERESA QUE SE REALICE PARA QUE SE DESPEJEN DUDAS PROPIAS DE LOS SOCIOS, SI SE DESEA REALIZAR LA AUDITORIA COSTARIA ENTRE 1500 Y 2000 DOLARES.

INDICA QUE LA UTILIDAD ES MINIMA POR EL VALOR DE \$ 2003.27 Y QUE LA EMPRESA NO LLEGARA A CRECER SI NO REALIZAN APORTES ECONOMICOS:

SE CERRO LA CONTABILIDAD AL 10 DE FEBRERO DEL 2017, MISMO QUE YA NO SE PUEDE CORREGIR, GRACIAS AL SISTEMA NO SE PUEDE MODIFICAR, Y SE VISUALIZA QUE PERSONA REALIZO LOS ASIENTOS.

EN CUANTO A LA FACTURACION DE TICKETS, NO SE PUEDE PONER COMO APORTE DE CAPITAL XQ SI FUESE ASI, ESE DINERO SERVIRIA PARA INVERTIR, CONSTRUIR O PARA COMPRA DE UN BIEN. APORTAN UNA CUOTA MENSUAL Y SE PONE COMO INGRESO PARA SOSTENER A LA ADMINISTRACION Y SE CREA EL GASTO. ACOTA QUE LA FACTURA LES AYUDA COMO GASTO Y ES UNA TRANSACCION SIENDO UNA CUOTA EXCENTA, SI NO SE HACE FACTURA SE MANDA AL PATRIMONIO Y MIENTRAS MAS PATRIMONIO SE SUME SE PAGARA MAS PATENTE E IMPUESTOS.

SE REALIZO LA PROVISION CON LA CUENTA X PAGAR Y PARA QUE NO SUME UTILIDAD, SI DESEAN AUDITORIA SE REALIZARA PERO INDIQUEN LO DIAS QUE SE TRABAJARIA PARA ESTAR PRESENTE. SE QUEDARIA UNA CUOTA PARA LA AUDITORIA O LO QUE DESEEN.

TOMA LA PALABRA EL SR. JOSE PULLA Y PIDE SE ACLARA EL CORREO DE FORMULARIOS EN LOS QUE SE PEDIA UNA CORRECCION RESPONDE EL ING. CANENCIA DICHIENDO QUE SE DA LA DIFERENCIA X EL IMPUESTO A LA RENTA Y NO SE AGREGA EL VALOR CORRECTO DE 38 MIL EN FORMULARIO 101 Y EL SRI SE DA CUENTA DE ESO, CAUSANDO MAS IMPUESTOS PERO COMO SE EMITE RETENCIONES NO SE PAGA. SE SOLUCIONARIA EN BASE A CONCILIACION TRIBUTARIA, NO CAUSARA IMPUESTOS NI PARTICIPACION DE EMPLEADOS.

EL SR. FRANCISCO PULLA PIDE AL CONTADOR DE SUS RECOMENDACIONES PERSONALES.

EL ING. EDWIN COMENTA QUE A NIVEL DE ADMINISTRACION COMO RECOMENDACION SERIA ABRIR MERCADOS, LA CONTABILIDAD ESTA RESUELTA. BUSCAR LA FORMA DE GENERAR TRABAJO Y RECIBIR MAS INGRESOS. TAMBIEN DEBEN CUMPLIR LOS PARAMETROS, CREAR ESTRATEGIAS, ENTRE TODOS Y NO PERDER LA PLAZA LABORAL, Y PENSAR

EL SR. ROBERTO ALVAREZ PREGUNTA SI LAS MULTAS CONSTAN EN LOS BALANCES? Y SE LE CONFIRMA QUE SI.

EL SR. CHACON DESEA SABER CUANTO SE DEBE A LOS TRANSPORTISTAS. Y A SU VEZ PIDE QUE EL CONTADOR LES ACOMPAÑE EN LAS SESIONES DE DIRECTORIOS.

EL SR. CANENCIA DICE QUE PUEDE INFORMAR DE MANERA GENERAL PERO SI SE DESEA SABER A QUIEN CORRESPONDE DEBE ACERCARSE A LAS OFICINAS

LA JUNTA GENERAL APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL BALANCE DEL 2016.

EL SR. JHON CADENA DICE QUE HA BUSCADO FUENTES DE TRABAJO. HE REALIZADO GESTIONES PERO EXISTE FALTA DE COMPAÑERISMO, DE PARTE DE TODOS COMO TRANSPORTISTAS NO DEBEN DEJAR HUELLAS MALAS,

EL GERENTE ACLARA QUE SE MEJORO LA CONTABILIDAD, SE HIZO EL CAMBIO DE OFICINAS Y HASTA TERMINAR LAS BATERIS Y DUCHAS YA NO INVERTIMOS MAS, TAMBIEN DA A NOTARLA FALTA RECIPROCIDAD DE LOS ACCIONISTAS PORQUE NO PAGAN.

7. RECESO PARA ELABORACION DEL ACTA

SE DA UN RECESO DE MEDIA HORA PARA LA ELABORACION DE ACTA.

SE REINICIA LA MISMA SIENDO LAS 19:05 POR PARTE DE LA SRA. PRESIDENTA Y SE PROCEDE A LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

8. CLAUSURA DE LA SESION

LA SRA. PRESIDENTA TOMA LA PALABRA Y MENCIONA QUE APOBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD SE DA POR FINALIZADA LA SESION SIENDO LAS 19:50

MARIA EUGENIA REINOSO
PRESIDENTA

COMPANIA TRANSHERCULES S.A

MOISES JIMENEZ
GERENTE