

Quito 25 de marzo de 2017

ACTA #

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 18 DE NOVIEMBRE .C. A en la ciudad de san francisco de Quito provincia de Pichincha en el domicilio de la COMPAÑÍA ubicada en las calles las Acacias N15-35 y Fresnos barrio nuevo amanecer hoy día 25 de marzo de 2017 siendo las 17 horas y siete minutos. Nos reunimos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 18 DE NOVIEMBRE C.A para tratar el siguiente orden del día;

- 1- Constatación de Quórum
- 2- Instalación de la junta por parte del sr presidente
- 3- Informe del sr presidente
- 4- Informe del sr gerente
- 5- Intervención por parte del sr contador
- 6- Informe de la señora comisaria
- 7- Aprobación del ejercicio fiscal del año 2016
- 8- Asuntos varios
- 9- Clausura de la junta por parte del sr presidente.

- 1- El sr presidente pide por medio de secretaria se constate el quórum.
- 2- Después de constatar el quórum que se cuenta con la mayoría de accionistas presentes. Siendo las 5 de la tarde y 7 minutos el sr presidente da la bienvenida los presentes y da por instalada la junta general de accionistas.
- 3- El sr presidente en su informe manifiesta que ha estado buscando algunas alternativas para poder cobrar a los accionistas morosos.
- 4- El sr gerente en su informe después de dar un cordial saludo a los asistentes da la bienvenida y agrádesese por la asistencia mencionando que así se debería estar siempre en todas las juntas y procede con el informe del ejercicio fiscal del año 2016 manifiesta como primero ENTORNO EMPRESARIAL manifestándose que la situación económica del país esta difícil por la serie de medidas tomadas por este gobierno que no son nada beneficiosas para el transporte pesado más bien nos perjudica y que por otra parte los señores accionistas también han demostrado despreocupación con sus obligaciones de igual manera manifiesta que con lo poco que sea logrado recaudar esta sobreviviendo la empresa y está al día con las entidades públicas como la SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS -el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL – la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO – el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS se encuentra al día la empresa en todas las obligaciones –a excepción de la patente municipal

OBJETIVOS PREVISTOS Y ALCANSADOS- que la mayoría de lo proyectado a inicios del año 2016 se ha dado cumplimiento a excepción de algunas cosas que por falta de apoyo de los accionistas no se han podido concretar. También manifiesta que se está ayudado a tramitar a algunos

compañeros con los trámites en las diferentes entidades. De igual manera dice mantener la oficina con todo lo necesario y funcional para las juntas generales y dice que a cumplido está cumpliendo y seguirá cumpliendo con todo lo que a él le corresponde. también informa que la parte social tan poco a sido descuidada conjunta mente con la comisión de asuntos sociales se a agasajado a los accionistas por motivo de la navidad e igual manera en el aniversario de la compañía .también manifiesta que se ha dado la ayuda social a la señora Mónica Pinchao. También se a enviado oficios a algunas empresas con el propósito de buscar trabajo para la empresa y sus asociados.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la junta que se envio oficios a los accionistas con cuentas altas y difíciles de cobrar de lo cual ya se ha reversado una acción a la compañía del sr Luis Bolaños manifestando que las demás personas se está en conversaciones

SITUACION FINANCIERA – la situación financiera de la empresa no es nada alentadora puesto que los señores accionistas no cumplen con las obligaciones contraídas a tiempo. Como es el pago de las cuotas administrativas

RECOMENDACIONES. El sr gerente ase una recomendación a los asistentes dice si queremos que la empresa salga adelante debemos cumplir con los pagos de administración establecidos en el reglamento interno que debemos unir fuerzas para sacar a la empresa adelante y espera que en este año se cumplan todos los objetivos planteados.

- 5- Intervención por parte del sr contador. El da la explicación detallada mediante el equipo de infocus con toda claridad el sr presidente manifiesta hacer preguntas relacionadas al informe el cual el sr contador ase las explicaciones debidas a los asistentes también informa que con el sr gerente se ha informado a cerca de las nuevas disposiciones del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS a cerca del nuevo sistema de facturación explicando que ya entro en vigencia desde inicios del 2017 y que ahora ya se debe facturar por medio de la empresa y el accionista deberá facturar a la compañía con la modalidad de contra entrega de los documentos facturas .
- 6- Intervención de la señora comisaria de la compañía señora Mónica Pinchao. El cual informa haber revisado toda la documentación relacionada al ejercicio fiscal 2016 y de acuerdo a la explicación amplia del sr gerente como también del sr contador sugiere sea aprobado el informe económico relacionado al ejercicio fiscal 2016.
- 7- Aprobación del ejercicio facial 2016 el sr presidente pregunta a la junta si después de haber tenido el informe en las manos de cada uno de los accionistas y a ver visto y escuchado tanto al sr gerente como al sr contador y la señora comisaria están de acuerdo con el informe recibido y siendo aprobado por unanimidad.
- 8- ASUNTOS VARIOS  
toma la palabra el sr gerente y expone a la junta haber tenido una reunión entre los administradores y el sr contador para buscar alternativas y soluciones a cerca de las nuevas disposiciones del SRI y se acuerda que el sr contador se haga cargo de las facturaciones en la oficina del sr contador por qué la compañía no cuenta con fondos para

contratar los servicios de una secretaria también que el sr contador cobra para llevar la contabilidad 250 dólares mensual más la facturación 100 dólares que se aría un total de 350 dólares mensuales a partir del mes de abril o cuando los accionistas empiecen a utilizar las facturas de la Compañía y no abra cobros adicionales por nada tan poco se pagara el seguro social. El sr presidente dice estar conveniente y pregunta a la junta si está de acuerdo con lo que ha informado el sr gerente lo tratado los administradores con el sr contador. Estando de acuerdo todo y Siendo aprobado por mayoría

Él Sr presidente pide ideas para el mejor desenvolvimiento con la nueva forma de facturación. La señora Ana Pérez mociona que cada accionista deberá acercarse a la oficina d la compañía con los cheques pedir que se endose y selle para que el mismo accionista se encargara de hacer el depósito en el banco siendo aprobado por toda la junta \_el sr Ángel Parreño dice que por el trabajo ya es necesario contratar internet para la oficina -la señora verónica Pérez dice mejor se contrate un plan telefónico en CNT de 25 dólares de llamadas ilimitadas con internet incluido siendo aprobado por mayoría - la señora Rosa Carrión mociona que para la navidad no se saque fondos de la empresa sino que se ponga cada quien de su bolcillo de acuerdo a lo que se proyecte siendo aprobado por la mayoría de los presentes - el sr Ángel Parreño pide que en caso de haber multas por no presentar la documentación en la súper de compañías a tiempo deberían pagar las personas que se han demorado en entregar los documentos esto siendo aprobado por mayoría - el sr presidente pide sea exonerado en las cuotas administrativas aduciendo que el tiempo que se dedica a la compañía es mucho siendo aprobado - el sr presidente ase a que la junta revisar los gastos para cuadrar con las aportaciones mensuales quedando en los mismos 25 dólares mensuales cuota de administración eliminándose la ayuda social quedando que en el caso de ser necesario se dará la ayuda ese momento al compañero que sufiere cualquier tipo de accidente o calamidad domestica quedando aprobado por mayoría -EL sr Francisco Osorio pide la palabra y solicita se le haga la devolución de 100 dólares por no haber podido ingresar la documentación en la ANT para matricular la unidad por estar pendiente el pago del seguro siendo aceptada su petición quedando el no pago por cuatro mensualidades como condonación de la deuda por los cuatro meses equivalente a los 100 dólares- el sr presidente pide se firme un documento pagare en blanco a todos los accionistas sin excepción ya que la empresa esta desfinanciada y necesita captar las deudas atrasadas quedando aprobado a firmar todos los accionistas por mayoría.

9- Siendo las 9 de la noche con 43 minutos el sr presidente da por terminada la junta General de Accionistas.

**Atentamente**



Manuel Cansino  
Presidente



Milton Pérez  
Gerente General