

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TRANSMOJANDA

TRANSMO CIA.LTDA.

Acta N° 003CCTM 14

En la parroquia la esperanza, barrio Chimbacalle del cantón Pedro moncayo A los 05 de Mayo de 2014 previa convocatoria del señor segundo Puga en calidad de presidente de la compañía de camionetas TRANSMOJANDA CIA TRANSMO CIA LTDA, se convoca a una asamblea extraordinaria según el artículo decimo tercero, y decimo cuarto del Estatuto de la constitución de la compañía. Artículo 235-236 237 de la ley vigente de compañías al realizase el día Miércoles 07 Mayo del 2014 a las 20 horas, en la casa Barrial de Chimbacalle con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
- 3.- Informe de actividades de Presidente
- 4.- Informe de actividades de Gerente
- 5.- Informe de Comisario
- 6.- Análisis y aprobación del balance correspondiente del año 2013

Siendo convocado para las 8.30 de la noche, se instala la junta general de accionistas, se da lectura del orden del día por secretaria, Señor, Segundo puga en calidad de presidente pone en consideración de los asistentes el orden del día el mismo que, es aprobado por unanimidad.

1.- CONSTATAION DE QUORUM:

se constata la presencia de 10 accionistas presentes, existiendo el quórum reglamentario,

PRESENTES.

Señores. Arellano Edison. Campos Manuel. Cuzco Jacinto. Parreño Pedro. Puga Segundo. Rochez Jose. Valverde Olger. Toapanta Carlos. Marco Cuzco y Oswaldo Cuzco con poder legal.

INSPIRANTES. Inspirantes a accionistas, los Señores. Valverde Danilo, Sánchez Walter. Luis Campos.

2.-LECTURA DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.

por secretaria se da lectura del acta de la asamblea anterior, y puesta en consideración de los accionistas presentes. Por el señor presidente. La cual es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENTE

El servicio a los demás implica no solo en dedicar horas a lo que hacemos, sino dedicar el alma, exige no solo ocupación, si no vocación.

Buenas noches con todos los socios de la compañía; durante este periodo fui la persona encargada de realizar muchas actividades en beneficio de todos quienes formamos parte de nuestra compañía.

Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes confiaron en mi persona para ejercer este cargo de presidente; decirles compañeros que no es una tarea fácil puesto que existen muchas dificultades, pero con la colaboración y responsabilidad de todos las hemos superado con éxito, es por esto que deseo de corazón que siempre nos mantenemos unidos y con muchas ganas de progresar, ser un ejemplo de lucha y perseverancia para nuestra parroquia.

Además aprovecho esta oportunidad para darles a conocer las gestiones realizadas, que no son muchas pero que fueron de gran ayuda para que la crezca y se fortalezca.

- 1.- se realizo los trámites respectivos en la ciudad de Quito para que la compañía siga activa y habilitada
- 2.-se presento oficios a la Agencia Nacional de Transito para poder desalojar a los vehículos ilegales gracias a la colaboración de los compañeros.
- 3.- se recibió oficios de las instituciones Educativas Públicas y privadas que solicitaron nuestra colaboración para realizar agasajos navideños, eventos sociales culturales y deportivas; esto se logro gracias a la ayuda de todos nosotros
- 4.- Se a logrado el alza de tarifa de precios en beneficios de todos.
- 5.-Mi persona realizo la limpieza y arreglo de caminos para que nuestras unidades no se maltraten al momento de hacer una carrera.
- 6.-se participo en eventos de carácter social y cultural demostrando el buen servicio que ofrece nuestra compañía.

De esta forma termino mi intervención esperando que la persona que tome mi lugar lo haga igual o mejor el trabajo solidario, y trate siempre de mantener el compañerismo y no fomente la discordia entre nosotros.

4.- INFORMES DE ACTIVIDADES DE GERENCIA

Por medio del presente y en cumplimiento con los estatutos, se presenta el informe económico correspondiente del periodo 2013

Señores socios en mi calidad de gerente de la compañía a la que represento y en cumplimiento con lo dispuesto con la ley de Compañías y el Estatuto de la Institución doy a conocer los resultados obtenidos durante los ejercicios 2013.

ECONOMICO

En el periodo económico, la información contable presenta en sus estados financieros un total de activos de USD 13.906,57 dólares, El Patrimonio de la Compañía es de USD 13.880,11, una rentabilidad de USD 88,57 dólares, Se

conto con USD 2.173,60 dólares para cubrir los gastos operativos de la compañía que ascendieron a USD 2.223,44 dólares.

ADMINISTRATIVO

Se ha presentado los informes correspondientes para conocimiento de los señores accionistas de la Compañía, sobre todas las actividades que se han ido desarrollando, principalmente encaminados a las gestiones sobre el permiso de operación, que es la mayor preocupación para operar legalmente.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros que forman esta compañía por la confianza que me han brindado y me han permitido desempeñar en este cargo de mucha responsabilidad.

5.- INFORME DE COMISARIO

En mi calidad de Comisario de la compañía, y en cumplimiento a la función que me asigna el Art.279 de la ley de compañías, cúmpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

La revisión incluyó, en base a la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de la contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Tanto los ingresos como los gastos incurridos en el ejercicio, se encuentran debidamente respaldados de la documentación necesaria que abaliza la legalidad de las operaciones realizadas.

Todos los registros contables de las actividades y movimientos se encuentran en el libro diario, Mayor y registros auxiliares, garantizando de esta manera la correcta y adecuada contabilización.

Con los antecedentes expuestos, recomiendo a la Gerencia que para los siguientes periodos con finalidad de ofrecer la suficiente confianza entre los accionistas, todos los valores recaudados por cuotas de aportaciones u por conceptos sean manejados a través de una libreta de ahorros en una Institución Financiera,

Aspiro que el normal cumplimiento y el adecuado manejo de los recursos económicos se mantengan como norma y que sirva para el desarrollo futuro de la Compañía.

5.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2013 la Sra. Fani Mejía Contadora de la compañía, manifiesta les voy a presentar lo que he recibido y lo que se ha gastado, el informe de balance de situación al 31 de Diciembre del 2013, El Estado de perdidas y excedentes al 31 de diciembre del 2013

si tienen alguna duda me preguntan con gusto les aclaro aquí les están todos los documentos de respaldo y también les aclaro que ya tienen todos los gastos compras con factura como todo una compañía legal, por primera vez,

Presentado informe pone en consideración el Sr. Presidente, a los accionistas .Sr. Pedro Parreño lanza a moción que el balance está claro y pide que apoyen y se apruebe el Balance, por unanimidad se **aprueba** el balance,

Recomendación que se elabore comprobante de pago en momento que cobra o recibe se entregue un comprobante que ha recibido. Trabajar o pagar con puntualidad por que la compañía necesita de las cotas o mensualidades porque hay gastos que cubrir.

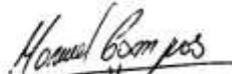
También todos tengan factura para que facturen por servicios, cada cual tienen que declarar semestral al SRI

Siendo las 24,00 pm sin tener que más que tratar se da por terminado la asamblea de accionistas para constancia en unidad de acto firmamos


SF-Segundo Puga

Presidente




Sr. Manuel Campos

Secretario.