

días realizar todos los trámites pertinentes de ley; además indica que previo a esto se ha revisado con el Sr. Luis Campos en calidad de Comisario de la Compañía", se da a conocer los Balances Económicos de la siguiente manera:

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS		
FONDOS DISPONIBLES		11.314,05
Caja	356,43	
Banco del Pichincha	440,00	
Cooperativa 23 de Julio	10.517,62	
CUENTAS POR COBRAR		4.265,15
Socios	945,15	
Préstamos Socios	1.100,00	
Cuotas Extraordinarias	1.850,00	
Otros	370,00	
ACTIVOS FIJOS		80,00
Muebles de Oficina	100,00	
(-) Deprec. Acumulada)	-20,00	
TOTAL ACTIVOS		15.659,20
PASIVOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		159,75
Impuesto a la Renta	148,12	
Retención Iva	6,32	
Retención IR	5,31	
TOTAL PASIVO		159,75
PATRIMONIO		



En la parroquia de la Esperanza, barrio Chimbacalle, Cantón Pedro Moncayo, previa convocatoria del Sr. Edison Arellano en calidad de presidente de la **Compañía de Camionetas Transmojanda Cia. Transmo Cia.Ltda.** "Conforme lo determina el Art. 119 de la ley de compañías, se convoca a todos los accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día martes 22 de marzo del 2016 a las 20:00 en el local de costumbre para tratar el siguiente orden del día."

1. Constatación de quórum
2. Presentación y aprobación de balances 2015
3. Informe del Sr. Gerente
4. Asuntos varios

Siendo las 20:44H se da inicio a la reunión, dando lectura del orden del día por parte del Sr. Secretario.

El Sr. Edison Arellano en Calidad de Presidente pone en consideración el orden del día a la Asamblea, y por unanimidad se aprueba el mismo.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** se constata la presencia de ocho accionistas, y tres socios pasivos presentes.

Señores Socios Presentes.- Edison Arellano, Cristian Cuzco, Holguer Valverde, Manuel Campos, Segundo Puga, José Rochez, Jacinto Cuzco, Pedro Parreño.

Socios Ausentes.- Marco Cuzco, Carlos Toapanta,

Existiendo el quórum reglamentario como lo establece el Art.117 de la Ley de Compañías, continúa la asamblea con la intervención del Sr. Edison Arellano Presidente de la Cía.: dando los saludos respectivos a los socios y agradece por la presencia igualmente a la Sra. Contadora, menciona además que ha concluido las gestiones del año 2015, para lo cual se encuentra la Sra. Contadora para presentar los respectivos Balances Económicos, recalca que se ha entregado copia a c/u para que revisen y de tener alguna inquietud sea resuelta por la Sra. Contadora.

2.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

La Sra. Fanny Mejía en calidad de Contadora de la Compañía de Camionetas Transmojanda Cia. Transmo Cia. Ltda. hace uso de la palabra: "Sr. Presidente, Sr. Gerente, Sres. Accionistas de la Compañía, como lo menciona el Sr. Presidente se va a dar a conocer los balances del año 2015 y que sean aprobados para en los próximos

CAPITAL		400,00
Capital Suscrito y/o asignado	400,00	
RESERVAS		14.898,05
Reserva Legal	74,00	
Reserva Facultativa o Estatutaria	14.824,05	
RESULTADOS		198,40
Utilidad del Ejercicio Anterior	180,51	
Utilidad del Ejercicio 2015	17,89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.656,20

ESTADO DE PERDIDA Y EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
CTAS. DE RESULTADOS ACREEDORAS		
INGRESOS ORDINARIOS		3.770,20
Mensualidades	1.775,00	
Cuotas Extraordinarias	1.850,00	
Otros Ingresos	145,20	
INGRESOS FINANCIEROS		319,04
Intereses Ganados	319,04	
TOTAL INGRESOS		4.089,24

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		
GASTOS FINANCIEROS		2,40
Comisión Por Servicios	2,40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		958,22
Servicios Eventuales	45,00	



Servicios Profesionales	447,97	
Viáticos y Movilización	334,00	
Atenciones	131,25	
GASTOS GENERALES		1.247,18
Teléfono	127,45	
Útiles y Materiales de Oficina	106,25	
Donaciones	340,44	
Multas	5,51	
Depreciaciones	10,00	
Gastos Bancarios	11,80	
Agasajo Navideño	154,53	
Gastos Varios	491,20	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.863,55
Cámara de Operadores	396,00	
Impuesto Renta	262,40	
Impuesto Municipal	998,73	
Gastos Notariales	5,00	
Fenacotralli	176,00	
Retención Asumidas	25,42	
TOTAL GASTOS		4.071,35

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015**17,89**

El Sr. Pedro Parreño propone que se apruebe el Balance del 2015, el Sr. Manuel Campos apoya la moción. La asamblea apoya por unanimidad el Informe Contable del año 2015.

El Sr. Edison Arellano menciona que "se ha aprobado el balance 2015 y que la Sra. contadora sugiere que para este año hagamos un presupuesto de gastos".

**4.- ASUNTOS VARIOS**

- Lectura de oficio del Sr. Jacinto Cuzco que indica novedades e inconvenientes por parte de gerencia para firma de autorización de trámite para la legalización del vehículo cabina sencilla marca Chevrolet DIMAX de placas POG0080. Ante esto el Sr. Gerente explica a la asamblea las razones por las cuales no le ha firmado el documento (principal argumento mencionado es que los compañeros le han mencionado de que no se le firme nada mientras no cancele las multas y mensualidades atrasadas y además el dinero del préstamo)

Toma la palabra el Sr. Presidente para aclarar al Sr. Jacinto Cuzco del porqué no se le ha permitido que trabaje en la parada y le menciona **que la causa no es por ninguna situación personal ni de la dirigencia ni de los socios y de tener conocimiento de que algún socio tenga algo en su contra al respecto lo diga, y que esta situación se ha tenido que hacerlo por disposición de la ANT mediante resolución ante la denuncia presentada por la Cia. Mercedes Castro, denuncia por la cual corría el riesgo de ser suspendida la Cia. y no solo los dos socios, añade que ante esto el Sr. Segundo Puga accedió en forma razonable y de buena manera poniendo el vehículo cabina sencilla acorde al permiso de operación.** Por último aclara además que para la legalización del vehículo los trámites iniciales son personales y que la autorización del gerente es al final del proceso, esto es corroborado por el Sr. Puga quien ya ha realizado los trámites de legalización de su vehículo y menciona que solo necesito un documento firmado del gerente al final del trámite.

Se queda que le dará trámite por parte de la gerencia para que pueda legalizar el vehículo siempre y cuando se iguale las mensualidades y multas.

El Sr. Oswaldo Cuzco pide a los Srs. Socios que por favor paguen las multas y las mensualidades atrasadas a la brevedad posible.

El Sr. Pedro Parreño menciona que para no pagar las multas hay que ser responsables.

El Sr. Gerente informa que por la participación en el futbol la Cia. recibió una Placa y un Trofeo pero dice que se perdió la garantía por no haber asistido a la clausura los 3 representantes, y también da a conocer que el compañero Segundo Puga fue merecedor de un Diploma por ser el mejor de la Tercera Edad.



El Sr. Pedro Parreño pide a nombre de toda la compañía a la Sra. Contadora que ayude haciendo todos los trámites pronto a fin de no caer en ningún retraso y por ende en ninguna multa a la compañía.

La Sra. Contadora responde que no se preocupen, que está pendiente de todo ya que ahora las multas y sanciones están más radicales.

El Sr. Edison Arellano toma la palabra agradece el informe de la Sra. Contadora quien procede a retirarse de la asamblea con los respectivos agradecimientos.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE

Toma la palabra el Sr. Oswaldo Cuzco Gerente de la Cía. dando el saludo respectivo a la asamblea y procede a informar las gestiones que se viene realizando en beneficio de la compañía, por su parte y del presidente, informa que vienen asistiendo a todas las reuniones tanto en el municipio así como en la cámara de transportistas en las cuales se ha dinamizando en varios temas, es así que en el tema de la compañía Mercedes Castro indica que tanto la alcaldía como la Mancomunidad no les aprobaron la ubicación en el sitio actual, sino en el barrio 6 de Enero a 35mts. de la panamericana, además se tiene la seguridad de que tanto la parada principal así como la parada de la visera de nuestra compañía tiene permanencia, de igual manera la de la Cía. de la Esperanza, no así de la Mercedes Castro que únicamente están aprobados en el barrio 6 de enero, indica que los planos harán llegar a la junta parroquial de la Esperanza (El Sr. José Rochez indica que es verdad y que los planos ya están en la junta) y que si se está recibiendo apoyo por parte de la Alcaldía y Mancomunidad y que la Cía. Mercedes Castro ya tendrán que irse al sitio indicado; además estamos haciendo y estamos pendientes de todo con el compañero presidente (trámites en la ciudad de Quito) que ya les estará informando oportunamente.

El Sr. Edison Arellano toma la palabra y da a conocer sobre el estar asociados a la Cámara de Transportistas e indica que se tiene el apoyo de parte del Arquitecto Carlos Sáenz y que se está luchando por que los costos que están muy elevados de los estudios de Ibarra y que se está pidiendo que se haga el estudio de acuerdo a la realidad de cada Cantón. Menciona además que se tuvo una reunión con el Sr. Alcalde y que se está luchando para que ya no se cree más operadoras ya que el trabajo ha disminuido en todo el cantón notablemente ya que actualmente hay alrededor de 30 operadoras que quieren legalizarse por eso mejor se está pidiendo que se legalice a los socios pasivos existentes en las diferentes operadoras legalmente constituidas, ese es el principal objetivo de la Cámara de Transportistas.

El alcalde nos supo manifestar que el toma las decisiones dentro del cantón ante esta situación mañana hay una nueva reunión para ya tomar acciones claras y concretas sobre esta resolución y presentar las debidas acciones sobre los compañeros socios pasivos de la compañía.



El Sr. Segundo Puga menciona que se debe suspender las colaboraciones, a lo cual el Sr. Presidente indica que sí se debe colaborar ya que bien o mal si se está trabajando en el sector.

El Sr. José Rochez mociona que las multas se pague hasta finales de abril. Y así se queda en pagar las multas hasta el fin de abril.

Siendo las 23:10 pm. Y al no existir otro tema más a tratar, se da por concluida la asamblea general.

Para constancia y aprobación firman.

Edison Arellano
PRESIDENTE
C.I.17191666678

Oswaldo Cuzco
SECRETARIO
C.I.1710594951

Tel: 2112-109