

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSPIONEROS C.A.

En la sala de sesión de la Compañía de Servicios de Transporte de Carga Liviana TRANSPIONEROS C.A. ubicada en la Av. Abdón Calderón y Ponce Enríquez de la parroquia de Comocotó, Provincia de Pinarón, siendo las 18h15 del 11 de junio del 2014, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente 2013.
3. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario 2013.
4. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del período económico del año 2013.
5. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2014.
6. Resoluciones.

1. CONSTATACION DE QUORUM

Con la presencia de once accionistas, la ausencia de los Señores: Leticia Duque, José Duque y Edgar Mena, se instala la sesión Ordinaria.

2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE 2013

El Señor Luis Zambrano, Presidente, invita al Señor Silvio Joyasaca, Gerente General, quien proceda a dar lectura del informe económico financiero del año 2013 de sus actividades administrativas y económicas, las mismas que están debidamente procesadas con sus respectivos documentos de respaldo en comprobantes de ingresos y egresos.

Los puntos mas importantes son:

- a) Del estado de resultados se detalla los gastos realizados para el buen funcionamiento de la Compañía.
- b) Con respecto a la Situación financiera se informa que los activos reflejan los saldos en Bancos. Cuantas por Cobrar Accionistas que ha disminuido con respecto al 2012 por el buen manejo se ha registrado los muebles adquiridos.

En los pasivos estas las cuentas pendientes como impuesto a la renta y participación de trabajadores. Se ha mantenido el mismo Patrimonio.

- c) En el aspecto Administrativo se recuerda a los accionistas que la Gerencia ha sido dirigida de enero a agosto por el Sr. Jaime Zabaia, septiembre a octubre por el Sr. Luis Zambrano y en adelante por la administración actual.

En resumen se informa las actividades:

- i. Se ha realizado el pago de impuestos en el SRI y Municipio de Quito.
- ii. Contratación del Sr. José Belancourt Contador.
- iii. Presentación de Balances y demás trámites en la Superintendencia de Compañías.
- iv. Inscripción de Nombramientos Nueva directiva en el Registro Mercantil.
- v. Trámites Notariales en Quito y Latacunga.
- vi. Actualización de Representante Legal en SRI, AMT, IESS, Superintendencia de Compañías y Cooperativa Alianza del Valle.
- vii. Se agila trámites para los accionistas como certificados y otros.
- viii. Presentación de documentos de renovación de permiso de operación en AMT de la compañía.
- ix. Agasajo Navideño para los accionistas.

El señor Gerente añade que en su administración se está cumpliendo el estatuto y reglamentos.

Se pone a consideración de los señores accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO 2013

El señor Presidente pide al señor Fernando Moromenacho Comisario tome la palabra quien da lectura a su informe, el mismo que tiene la siguiente conclusión: El monto de cuentas por cobrar ha disminuido considerablemente.

Además la recomendación de cobrar las deudas de forma prioritaria.

El informe del Comisario es aprobado por mayoría.

4. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Luis Zambrano Presidente invita al Señor José Betancourt Contador de la compañía quien da lectura a los Balances y Anexos del año 2013, e informa que al finalizar el periodo reporta utilidad, pero en años anteriores ha existido un déficit que tienen la obligación de cubrir para que la compañía tenga credibilidad y respaldo ante otras instituciones.

La mayoría de accionistas aprueban la NO repartición de utilidades hasta cubrir el déficit reportado en años anteriores.

Además se informó que el valor reflejado en el Balance de impuesto a la renta se debe cancelar en este mes al SRI.

El señor Contador recomienda buscar otros ingresos para una mejor solvencia de la compañía.

Señor Homero López sugiere que los gastos sean controlados.

Señor Emán Jacome manifiesta que se debe prescindir de los gastos del agasajo navideño.

Señor Washington Carvalán expresa que se debe compartir en la navidad el gasto no es excesivo, son momentos con los compañeros y la familia para la integración. Además sugiere hacer un aporte mensual los accionistas que deseen para que al final del año se comparta la Navidad entre los compañeros que aporten y sus respectivas familias.

Se pone a consideración los Balances y Anexos del año 2013, los mismos que son aprobados por mayoría.

5. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

El señor Presidente da la palabra al Señor Gerente para que presente el presupuesto para el año 2014 con el índice de inflación del año 2013. Terminado el mismo solicita a los accionistas que se pronuncien ya que el mismo es una proyección y la Junta es la encargada de aprobarlo.

El Señor Emán Jácome cede la palabra y mociona que se mantenga el presupuesto del año anterior.

El Señor Jaime Zabala pide que se realice la votación entre el presupuesto del año anterior y el presentado por el Señor Gerente.

El Señor Martín Pisculla apoya la moción del Señor Jacome.

Es aprobado por mayoría el presupuesto con el que se ha venido trabajando.

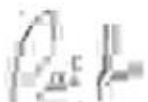
6. RESOLUCIONES.

En esta Junta se aprueban los informes de Gerente, Comisario, Balances Anexos del año 2013 y el Presupuesto del año 2014.

Nota: Se adjunta Balances al 31 de diciembre del 2013 y el presupuesto anual del 2014.

Siendo las 20H45 el Señor Luis Zambrano da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia firman



Sr. Luis Zambrano

PRESIDENTE



Sr. Silvio Joyasaca

GERENTE