



COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

Cuesaca, Mayo 20 del 2015

ACTA N° 14

Siendo la nueve y treinta y cinco minutos de la mañana del día miércoles veinte de mayo del dos mil quince, se instala la sesión con el siguiente orden del día :

ORDEN DEL DIA :

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General, por parte del Sr. Presidente
3. Presentación del : **BALANCE, ESTADO FINANCIERO Y RESULTADOS AÑO 2014**, por el Sr. Gerente
4. Informe del señor Comisario
5. Aprobación de la proforma presupuestaria
6. Elección de la nueva directivos
7. Resoluciones
8. Clausura

DESARROLLO :

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se procede a tomar lista y se constata la presencia de 15 accionistas

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Presidente, da la bienvenida a todos los accionistas y al comprobar la asistencia de la mayoría de los accionistas, instala la sesión como establece el estatuto.

3. PRESENTACIÓN DE BALANCE, ESTADO FINANCIERO Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE

El señor Gerente Mario Hernández, expresa su agradecimiento a los accionistas presentes por su asistencia a esta junta general de la compañía, indicando que se ha dado cumplimiento con los pagos retenidos al Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a la normativa vigente, de igual manera con los pagos al Seguro Social, quedando pendiente el pago a la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente, concede la palabra al señor contador Julio Guerrero, profesional contratado por los directivos de la compañía para la elaboración de los balances correspondiente al año 2014, el mismo que procede a dar lectura iniciando por el estado de pérdidas y ganancias, luego el balance general y el de movimientos. Una vez concluido la lectura de los estados financieros por parte del señor contador; el señor presidente pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.



COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIOS

El señor Santiago Rúaless, comisario de la compañía, luego de presentar el saludo a todos y cada uno de los accionistas en el que indica de las labores realizadas, procede a dar lectura del informe respectivo a la junta general de accionistas, el mismo que es favorable para nuestra organización.

5. APROBACION DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

El señor contador procede a dar lectura a la proforma presupuestaria correspondiente al año 2015, luego de analizar los rubros tanto de ingresos como de egresos es aprobada por la junta general de accionistas

6. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVO

En este punto, toma la palabra el señor presidente y pone en consideración de la junta general que están próximos a cumplir los dos años y de acuerdo a la normativa legal ha considerado pertinente poner este punto en el orden del día.

Toma la palabra el señor Wilson Pozo y en su intervención manifiesta que se reelijan tanto al señor presidente como al señor gerente, de igual forma opinan, la señora Patricia Chiles y Juan Moreno.

El señor Vicente Pozo lanza como moción que se reelija al señor Marcelo Guzmán, como presidente y al señor Mario Hernández, como gerente, realizada la votación quedan reelegidos por un período más de dos años a partir de concluir el período para el cual fueron elegidos.

A continuación el señor Juan Moreno, lanza como candidato a comisario principal al señor Wilson Pozo; el señor Lucio Daniel Imbaquingo, laza como candidato al señor Anselmo Gómez, se procede a tomar votación, dando como resultado el señor Wilson Pozo, diez votos y el señor Anselmo Gómez, cinco votos; quedando como comisario principal el señor Wilson Pozo y como comisario suplente el señor Anselmo Gómez.

Para finalizar con la nómina del directorio, el señor Anderson Tobar, lanza como moción que los vocales tanto principal como suplente sean reelegidos, los mismos que fueron aprobados por todos los asistentes, por lo tanto el señor Antonio Rosas, vocal principal y el señor Alejandro Meneses, vocal suplente.

7. RESOLUCIONES

1. El señor presidente, pone a consideración de todos los accionistas presentes en esta junta general, que los 18 accionistas que no constan en el permiso de operación y no poseen vehículos para laborar, se les exonere del pago de las mensualidades en su totalidad a partir enero del año 2015, y es con el fin de no incrementar las cuentas por cobrar al final del período, aclarando que el día en que se realice el incremento de cupos, el accionista que ingrese al permiso de operación tendrá que igualarse con todas las cuotas no



COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSEVERCOLDEN S.A"

Resol. SC. IJ. DJC. Q. 12. 005133

canceladas como lo están haciendo los accionistas que actualmente constan en el permiso de operación.

Toma la palabra el señor Vicente Pozo y manifiesta estar de acuerdo con lo expresado por el señor Marcelo Guzmán, lanzando como moción lo expresado por el señor Marcelo Guzmán, por lo que la asamblea toma como Resolución dicha moción presentada por unanimidad

2. Para obtener un mejor desarrollo de la compañía, el señor Mario Hernández, gerente pone a conocimiento de la asamblea que dará fiel cumplimiento y forma estricta a lo establecido en el Reglamento Interno, mismo que fue aprobado en el año 2012. Resolución aprobada por todos los asistentes a la junta general de accionistas.
3. En relación a la cuota mensual de \$ 50.00 dólares, por votación se resuelve continuar aportando los 11 accionistas que constan en el permiso para financiar los gastos de la compañía
4. Debido a la disminución de ingresos, se resuelve por mayoría de votos no contratar los servicios de una secretaria y el gerente prestará su colaboración pero sin percibir remuneración alguna; sin embargo para realizar cualquier trámite de la compañía fuera de la ciudad, se pagará el total de los viáticos que fueren necesarios, previa presentación del informe correspondiente que justifique los gastos

Antes de continuar con el siguiente punto que es clausura, el señor presidente solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta Nº 14; cumplido el lapso de receso se instala nuevamente la junta de accionistas, dando lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad

8. CLAUSURA

Una vez abocados todos los puntos constantes en la convocatoria y sin más que tratar, sin antes dejar de agradecer al señor gerente general, al señor comisario, a los accionistas de base, el señor presidente clausura la sesión siendo las 13H00 de la tarde.

Para constancia de lo actuado firman a presente acta en dos ejemplares de igual tenor y validez, en el caserío Cuesaca, perteneciente al cantón Bolívar, provincia del Carchi, hoy día miércoles 20 de mayo del 2015.

Sr. Marcelo Guzmán
PRESIDENTE COMPAÑÍA

Sra. María Verónica Puentestar
SECRETARIA ADOC