

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSGERANIOS S.A"**

En la ciudad de Puyo, a los 22 días del mes de diciembre del dos mil trece, a las cuatro horas treinta y dos minutos, en la sede social de la compañía "Transgeranios S.A" ubicadas en las calles 12 de Octubre y Unión y Progreso se encuentran reunidos los señores socios :Bolívar Barrera, José Cubiña, Luis Chasi, Pedro Chasi, Washington Espín, Wilfrido Estrada, Verónica Gómez, Byron Gomez, Luis Gomez, Fabián Gómez, Hugo Gómez, Franclin Haro, Luis Tene, Nelly Lascano, Jesús Malucin, José Martínez, Manuel Nachimba, Juana Rea, Sergio Rivera, Raúl Tixi, Flavio Valverde, Jairo Valverde, José Zambrano, Paquito Criollo para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion del Quórum.**
- 2.-Apertura de la sesión.**
- 3.-Lectura y aprobación del acta anterior.**
- 4.-Lectura de oficios enviados.**
- 5.-Lectura de oficios recibidos.**
- 6.-Informe Económico de la Sra. Verónica Gómez (AÑO 2012).**
- 7.-Informe Económico del Sr. Franclin Haro (AÑO 2013).**
- 8.- Informe Económico General de la Compañía (CONTADORA LIC. MÉLIDA MOREIRA).**
- 9.- Informe de resoluciones tomadas por el Directorio.**
- 10.- Asuntos Varios.**
- 11.- Clausura.**

### **1.-Constatación del Quórum.**

Se procede a constatar el quórum reglamentario por la secretaria estando presentes 24 socios la mayoría del capital social.

### **2.-Apertura de la sesión.**

El Presidente de la Compañía Sr. Hugo Gómez da la bienvenida a todos los asistentes e instala la sesión siendo las cuatro horas treinta y dos minutos pm.

### **3.-Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se procede a dar lectura del acta anterior por secretaria, siendo aprobada por unanimidad con modificación en el punto en donde la señora Nelly Lascano sede sus derechos y acciones al Sr. Carlos Vega ya que el Sr. se retiró y no se dio dicho trámite.

### **3.-Lectura de oficios enviados.**

- Se procede a dar lectura de los oficios que se les envió a los tres Señores Socios quienes fueron beneficiados con las colaboraciones de los compañeros socios para solventar sus gastos por motivo de enfermedad, accidente y otros, a quienes muy comedidamente se les solicito que entreguen los certificados médicos y facturas de sus gastos ya que la Sra. Contadora necesita esos documentos.

Interviene la Sra. Mélida Moreira Contadora de la Compañía y explica que ha encontrado muchas falencias en la Compañía ya que hay varias facturas que se encuentran a nombre personal de los dirigentes y eso no se puede justificar ya que no está a nombre de la Compañía por lo mismo indica que se puso un 33% de gastos para apoyo en caso de

enfermedad y un 33% para accidentes de los socios, motivo por el cual solicita que se entregue a secretaria las facturas de ayuda social y documentos de respaldo como son las facturas de los gastos realizados ya que esto les favorece a ustedes como Compañía.

- Se procede a dar lectura del oficio que se le envió a cada socio indicando la cantidad que están adeudando a la Compañía ya que debemos cancelar los servicios básicos de la oficina, multas, sueldos etc.

Interviene el Sr. Bolívar Barrera y manifiesta que porque envían a última hora la cantidad a pagar poniendo un límite de menos de un mes.

Interviene el Sr. Hugo Gómez e indica que es obligación de cada socio estar al día en sus aportes y si se dejan acumular es problema suyo.

#### **5.-Lectura de oficios recibidos.**

- Se procede a dar lectura por secretaria los oficios de justificaciones de los Señores socios: Vicente Valverde, Sergio Rivera, Edgar Gómez los mismos que mediante oficio dejan a su respectivo reemplazo.
- Se procede a dar lectura del oficio del Sr. Efraín Saula en donde manifiesta que tuvo un accidente y por lo cual solicita muy comedidamente se le justifique su inasistencia a la sesión.

Interviene el Sr. Hugo Gómez e informa sobre el accidente que tuvo el compañero socio y por lo mismo pone a consideración de la Asamblea si desean colaborar de manera voluntaria para los gastos del Compañero Efraín Saula.

Interviene la Sra. Verónica Gómez y manifiesta que el Sr. Efraín Saula le había llamado por teléfono y le ha explicado el percance que tuvo y también pone a consideración de los socios si desean colaborar.

Interviene el Sr. Francin Haro e indica que todos estamos expuestos a cualquier tipo de accidente y por lo mismo mociona colaborar con \$10,00 para los gastos del Sr. Efraín Saula.

Interviene el Sr. Pablo Cubiña y manifiesta que no está de acuerdo ya que todos están endeudados con la Compañía.

Interviene el Sr. Pedro Chasi y manifiesta que en una reunión anterior ya se había quedado en que las colaboraciones iban hacer de igual cantidad para todos.

Interviene la Sra. Juana Rea e indica que no se debe obligar a nadie.

Interviene la Sra. Verónica Gómez e indica que pasara por los puestos recogiendo la voluntad de cada socio, dando como resultado la cantidad de \$83,75 para entregar al Sr. Efraín Saula.

#### **6.-Informe Económico de la Sra. Verónica Gómez (AÑO 2012).**

- Interviene la Sra. Verónica Gómez y solicita a la Sra. Contadora que exponga el Informe Económico de su Administración.

Interviene la Sra. Contadora Lic. Mélida Moreira y expone detalladamente todos los gastos que se han realizado durante la Administración de la Sra. Verónica Gómez con sus respectivos respaldos, informa también que se le está debiendo la cantidad de \$73,61 a la Sra. Verónica ya que cuando ella estaba en el proceso de la formación de la Compañía trabajo con plata y persona ya que no todos colaboraban.

Interviene la Sra. Juana Rea y manifiesta que para algunos gastos si colaboraron y dice que eso no consta.

Interviene la Sra. Verónica Gómez e indica que el proceso fue largo y había trámites que se volvían a repetir porque alguna palabra está mal o cualquier otro caso, por lo que se debía pagar una y otra vez.

Interviene el Sr. Franclín Haro y aclara que es verdad lo que dice porque en la Notaría se rectificó como dos o tres veces.

Interviene la Sra. Amada Caicedo y solicita que repose en la sede de la Compañía un Historial de cada Administración.

Interviene el Sr. Pedro Chasi y solicita una copia del Informe Económico.

Interviene la Sra. Verónica Gómez y manifiesta que se les hará llegar una copia a cada uno de los socios de la Compañía.

Interviene el Sr. Hugo Gómez y pone a consideración de la Asamblea sobre el Informe Económico de la Sra. Verónica Gómez.

Después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad los balances del año 2012 correspondiente a la Administración de la Sra. Verónica Gómez.

#### **7.- Informe Económico del Sr. Franclín Haro (AÑO 2013).**

- Interviene el Sr. Franclín Haro y de igual manera solicita a la Sra. Contadora que exponga el informe Económico hasta la fecha ya que todavía no es fecha de presentar el informe Económico de mi Administración.

Interviene la Sra. Mélida Moreira y expone detalladamente todos los gastos que se ha realizado hasta el momento y manifiesta que cuando este concretado en su totalidad se le hará llegar a cada uno de los socios de la Compañía.

Interviene el Sr. Hugo Gómez y pone a consideración de la Asamblea.

Después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad los balances del año 2013 correspondiente a la Administración del Sr. Franclín Haro.

#### **8.- Informe Económico General de la Compañía (CONTADORA LIC. MÉLIDA MOREIRA).**

- Interviene la Sra. Contadora y expone detalladamente el Informe Global en donde indica con cuanto se inició y cuanto se cuenta hasta el momento, manifiesta también que ya realizados y subidos los balances del año 2012 partimos para subir los balances del año 2013.

Interviene el Sr. Hugo Gómez y agradece a la Sra. Contadora que ha realizado todos los trámites pertinentes para que la Compañía este al día con sus obligaciones.

#### **9.- Informe de resoluciones tomadas por el Directorio.**

- Interviene el Sr. Hugo Gómez y manifiesta que en vista de los problemas suscitados por falta de la responsabilidad de los socios se ha convocado a reunión del Directorio de la Compañía para analizar y resolver soluciones que saquen al frente a nuestra Compañía.

Interviene el Sr. Franclín Haro e indica las resoluciones tomadas y solicita sujetarse de manera estricta a las resoluciones que se han tomado ya que esto consta en el reglamento interno de la Compañía en el Art.2 literal C.-Aportar con todas las cuotas que los accionistas de la Compañía resuelvan mediante Junta General de Accionistas o a través del Directorio de la misma.

**Resolución 1.-** Se hará llegar una notificación a cada uno de los accionistas de la Compañía indicando que debe cancelar el 50% de su deuda total dentro de las cuarenta y ocho horas caso contrario se la aplicará una multa del 25% del valor total que está adeudando.

**Resolución 2.-** Por decisión unánime del Directorio para justificar faltas a las sesiones en caso de enfermedad, deberán presentar un certificado médico del seguro en caso de estar afiliado al IESS, y para beneficiarse del apoyo de la Compañía por accidente o enfermedad deberá presentar un certificado médico y facturas correspondientes.

**Resolución 3.-** Se creará una caja chica con la cantidad de \$150,00 mensuales para gastos diarios de la oficina, cantidad que se justificara mensualmente por medio de informes de la persona responsable.

**Resolución 4.-** Para cada sesión de Asamblea General se solicitara en orden de lista a cada socio un obsequio, para realizar una rifa con el fin de recaudar fondos para la Compañía, el valor del boleto será de \$1,00 y no se podrá ganar la misma persona dos veces.

#### **10.- Asuntos Varios.**

- Interviene el Sr. Luis Gómez y manifiesta que cuando recién se estaba formando la Compañía, él gastó de su dinero por lo mismo solicita que se le devuelva.  
Interviene el Sr. Hugo Gómez y solicita a la Srta. Secretaria que revise cuanto se le está debiendo al Sr. Luis Gómez.  
Interviene el Sr. Rigoberto Nachimba y manifiesta que se le debe reconocer los gastos que ha realizado ya que han sido en beneficio de la Compañía.  
La señorita Secretaria informa que se le debe la cantidad de \$95,00.  
Interviene el Sr. Hugo Gómez y pone a consideración de la Asamblea.  
Se aprueba por unanimidad devolver la cantidad de \$95,00 al Sr. Luis Gómez.
- Interviene el Sr. Franklin Haro y manifiesta que él también ha realizado gastos durante el proceso de la creación de la Compañía y solicita que se le haga paso las 17 mensualidades de \$10,00 ya que eso es lo que él ha gastado.  
Interviene el Sr. Hugo Gómez y pone a consideración de la Asamblea.  
Se aprueba por unanimidad descontar las 17 mensualidades de \$10,00 que está debiendo el Sr. Franklin Haro.
- Interviene la Sra. Verónica Gómez e indica que ella gastó \$673,00 durante el inicio de la formación de la Compañía entre documentos, pasajes, comida etc., y que solo le han devuelto \$400,00 por lo mismo solicita que se le cancele en su totalidad.  
Interviene la Sra. Amada Caicedo y mociona que le haga paso la deuda total que ella tiene con la Compañía hasta Diciembre del 2013 apoya la moción el Sr. Pedro Chasi.  
Interviene el Sr. Hugo Gómez y felicita por su trabajo y labor a la Sra. Verónica Gómez y solicita que intervenga.

Interviene la Sra. Verónica Gómez y manifiesta que ella se comprometió a realizar todo el trámite de la formación de la Compañía por su Padre y Hermanos por lo mismo acepta la moción que hace la Sra. Amada Caicedo.

Después de varias deliberaciones se aprueba por unanimidad dar paso la deuda que tiene la Sra. Verónica Gómez con la Compañía.

**11.- Clausura.**

Se clausura la sesión siendo las veinte y un horas treinta y nueve minutos.

Para constancia de la presente acta firman.



Sr. Franklin Haro  
GERENTE C. "TRANSGERANIOS"



Sr. Hugo Gómez  
PRESIDENTE C. "TRANSGERANIOS"



Srta. Grace Moreira  
SECRETARIA C. "TRANSGERANIOS"