

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OMNITRANS CIA. LTDA. PERIODO 2014

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Omnitrans Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Mónica Gómez Gómez, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinuesa quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 6148 de 23 de noviembre del 2012, con un capital de US\$400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Omnitrans Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de socios en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 14h10 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el señor secretario, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerencia

“ Durante este periodo las actividades en nuestra empresa se han desarrollado con normalidad y los inconvenientes presentados han sido solucionados, en especial lo relacionado con nuestros clientes y proveedores.

El contratiempo que no hemos podido solucionar ha sido el cobro a Saurus, he agotado todas las instancias, por tres ocasiones hemos estado en las oficinas de Saurus conversando con los administradores y ellos en las tres ocasiones nos han ofrecido el pago en unos días pero nunca se dio, también hemos hablado por teléfono teniendo una respuesta de quemeinportismo, motivo por el cual he acudido al ministerio de trabajo, a la defensoría del Pueblo y a la Superintendencia de Compañías al departamento Jurídico para asesorarme de qué manera se puede cobrar a esta empresa, pero la respuesta ha sido la misma que ellos no pueden intervenir en estos asuntos y lo único que puedo hacer es presentar una demanda en la Fiscalía por estafa y que esto nos lleva a un trámite judicial complejo.

Como gerente, he sido testigo de la falta de colaboración del señor Milton Alcaciega socio de nuestra empresa, esto es necesario recalcar, ya que somos un equipo y cuando se formó la empresa se había quedado en colaborar facturando todos con las facturas de la Empresa y eso no se ha dado hasta el día de hoy y necesitamos de la ayuda de todos para que uniendo esfuerzos podamos superar los gastos que se producen diariamente en las operaciones, tomando en cuenta que somos pocos y deberíamos demostrar responsabilidad y la seriedad al caso.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido han sido suficientes para cubrir los gastos administrativos que son necesarios para ofrecer nuestro servicio de transporte y esto implica realizar la gestión en oficinas diariamente.

Ha sido necesaria la compra de activos para la oficina, como el sistema contable que nos permite desarrollar la gestión financiera y administrativa de nuestra empresa y es necesario estar actualizados.

También hemos adquirido un archivador, monitor, y un calefactor para el beneficio de todos, ya que nos permite generar de mejor manera nuestras actividades.

Para respaldar lo que menciono tenemos los balances entregados por el departamento financiero. Y que paso a entregar un ejemplar a cada uno de los señores socios para que lo puedan revisar y analizar.

Los ingresos obtenidos en este periodo son de US\$ 214.905,00

Existe un total de egresos de US\$ 214.838,09 dólares de los Estados Unidos de América)

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte de carga pesada por carretera.

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 66.91, pero debemos tomar en cuenta los siguientes rubros antes de determinar la Utilidad Líquida del Ejercicio y estos son distribuidos así:

Significa esto que hay un crecimiento al inicio de labores de la compañía debido a una buena gestión ejecutiva que día tras día se ha ido oficiando.

Por consiguiente señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal

TRIBUTARIO.

En cuanto a lo tributario la compañía ha declarado sus impuestos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, para representar de una mejor manera se observará en anexos adjuntos a este informe, el mismo que fue emitido por el departamento contable. Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido estudiados por la señora Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

5. Aprobación del Balance

En el conocimiento y revisión de los Balances los señores socios de la compañía, recalcan los siguientes puntos a tratar al momento de la aprobación de los Estados Financieros y convienen:

- ✓ La Reserva Legal que en los Estatutos de la Compañía señalan se debe provisionar el 5%, se proceda con lo propio sin perjuicio de la Ley.
- ✓ El socio el Sr. Jesús Armijo señala: Los resultados obtenidos en el período 2014, se acumulen en la cuenta de Patrimonio, lo que significa que los dividendos correspondientes a este año no serán distribuidos entre los señores socios. Para lo cual todos los miembros del directorio y los señores socios aprueban la moción.

Por lo tanto los Balances presentados del período 2014 son aprobados por la Junta General de Socios de la empresa Omnitrans Cia. Ltda. Luego de los cambios señalados en este literal, y se procede a entregar formalmente firmados para la correspondiente presentación a la entidad de control.

La señora Gerente hace mención de lo analizado con el departamento contable acerca de la contratación de una firma actuarial, los mismos no se requiero ya que no tenemos empleados en

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente
La señora gerente, la señora Mónica F. Gómez Gómez agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las catorce horas con Quince minutos se levanta la sesión.



Sra. Fanny Villacis
Presidenta



Sr. Victor Saltos
Secretario AD-DOC



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OMNITRANS CIA. LTDA.

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA, MUDANZAS
ENCOMIENDAS DE PUERTA A PUERTA COSTA, SIERRA Y AL ORIENTE ECUATORIANO
SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

REGISTRO DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2015

NOMINA	HORA. ENTRADA	HORA SALIDA	No. CI.	FIRMA
ALCACIEGA MILTON	14H:10		16024611949	
ARMJO JESUS	14H:10		1710526714	
CARRERA TANIA	14H:10		1714241567	
GAVILANEZ MIGUEL	14H:10		171390931-3	
GOMEZ MONICA	14H:10		160032880 2	
SALTOS VICTOR	14H:10		0201286770	
VILLACIS FANNY	14H:10		1709409922	