O 2017-1

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OMNITRANS CIA. LTDA. PERIODO 2016

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2017, 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 señorita contadora.

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. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016
4. Elección del nuevo directorio
5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
   La señora Presidenta de la empresa se dirige a los señores socios agradeciendo la asistencia y dando por inaugurada la misma, y da la palabra al señor Secretario para que siga con el orden del día.

2. Constatación de Quórum
   Se procede a tomar lista a los asistentes y se hace constar el 100%.

   Siendo las 11h08 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, el señor secretario,.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016
   La señora Gerente se dirige a los señores socios para dar a conocer el Informe de su gestión durante el período 2016. Y textualmente dice lo siguiente:

   "Señores socios, agradezco su presencia a esta convocación para presentar los resultados y el trabajo realizado durante el período 2016.

   Es de conocimiento común la actual situación que pasamos los que formamos parte de este amplio gremio como es el transporte pesado. Es lamentable como nos ha tocado atravesar esta crisis generada por decisiones gubernamentales y sus consecuencias.

   La pérdida que hemos obtenido precisamente se debe a estas circunstancias, a pesar de ello lo que tratamos es de mantenernos y no dejarnos vencer y hemos seguido buscando otras opciones de negocios.

   Lo que ha sucedido este período es que no todos los señores socios han trabajado debido a esta disminución considerable de trabajo.

   En cuanto a los cobros a los clientes, estos han sido con un poco de retraso, pero si han sido dentro de los 180 días que de algo conforta a nuestra cartera.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

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$ 112.931,32

Existe un total de egresos de US$ 117.961,65 dólares de los Estados Unidos de América)

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

Para este periodo se ha obtenido una Pérdida de US$ 5.030,33

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 declaro 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."

Todos los señores socios proceden a dar su punto de vista sobre la Información Financiera presentada a la Junta.

La socia Mónica Gómez menciona que si aprueba y dice lamentar por los resultados pero que así es la situación actual.
La socia Tania Carrera da el voto por la aprobación del balance.
El socio Jesús Armijo aprueba el balance.
El socio Miguel Gavilánez dice que aprueba y que ya está así los resultados..
La señora socia Fanny Villacis aprueba el balance.
El señor Jesús Armijo aprueba la información financiera presentada
El socio Milton Alcaciega dice estar de acuerdo con la información presentada.

Por consiguiente los Estados Financieros son presentados y la señora Gerente procede a entregar al departamento financiero para su correspondiente entrega a la entidad de control.

4. Elección del nuevo Directorio 2017-2019
Los señores socios inician a dar la moción para Gerente y Presidente

La señora Mónica Gómez resulta favorecida con 4 votos y dos en contra por lo que queda formalmente reelegida como Gerente de la empresa

El señor Jesús Armijo se le favorece con 6 votos para ser elegido presidente de la empresa por este nuevo período.

Se deben proceder con los demás documentos legales para que se registre como la Ley lo indica.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente
   La señora gerente, la señora Mónica 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 once horas con veinte y nueve minutos se levanta la sesión.

Sra. Fanny Villacis
Presidenta

Sr. Jesús Armijo
Secretario AD-DOC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com