

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE
CONVENCIONAL INTEGRACION PIPEÑA "INTEGRACPIPEÑA S.A."

DEL 04 DE ABRIL 2018

En la Parroquia de Pifo, el día Miércoles 04 de Abril del 2018 siendo 19:00 p.m. horas en instalaciones del Gobierno Autónomo de Pifo se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INTEGRACION PIPEÑA INTEGRACPIPEÑA S.A. con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE EDILSON USAMA.
- 3.- EXPOSICIÓN DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2017.
- 4.- ASUNTOS VARIOS

Una vez conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la junta extraordinaria de Accionistas.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum a la cual asisten 22 accionistas y 11 ausentes.

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE EDILSON USAMA.

Toma la palabra el Sr. Edilson Usama, da la bienvenida a cada accionista presente y pide disculpas por la impuntualidad ya que no se pudo realizar a la hora acordada la reunión hubo dificultades con las personas encargadas de las llaves del establecimiento, espera sacar provecho sin necesidad de alargar el tiempo y si alguna persona tiene alguna duda o inquietud esta se la tratara después de la exposición del informe económico.

3.- EXPOSICIÓN DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Sr. Contador Patricio Marcillo pide disculpas por los inconvenientes surgidos ya que no se pudo entregar el informe económico días antes por dificultades de coordinación no se fijó fecha y recuerda que el informe debe estar listo y aprobado para presentar el mes de abril a la Superintendencia de Compañías para ello necesita que las facturas estén entregadas por parte de la tesorería lo más pronto posible.
Pasa a exponer mediante infocus los estados financieros dando a conocer que de enero del 2017 son los mismos gastos del periodo anterior pero desde el mes de febrero los gastos han cambiado, desde este mes ya no se ha cancelado arriendo con grandes cantidades, la compañía a pesar de no tener dinero por el número de socios se ha realizado la compra de la frecuencia y todos los equipos necesarios.
Expuesto el informe anual de ingresos y egresos de la compañía por parte del señor Patricio Marcillo queda aprobado por la asamblea sin objeción alguna.

4.- ASUNTOS VARIOS

El señor Darwin Cruz menciona que no está de acuerdo con los gastos que se debería buscar alguna manera para ahorrar por ejemplo los décimos que asegura que son opcionales para el señor Gerente Vinicio Garcia como gerente de la compañía.
Sr. Contador Patricio Marcillo manifiesta que desde el año 2016 cambiaron las leyes y el señor como gerente está afiliado y es un empleado por esa razón se le debe cancelar los décimos según manda la ley.

Sr. Raúl Almeida manifiesta que en el periodo que estuvo en la gerencia él no ha cobrado los décimos y él tiene la inquietud en que ley regula que hay que cancelar los décimos.

Sr. Darwin Cruz manifiesta que él asume la responsabilidad de que no se le pague los décimos al señor gerente y si hubiese alguna dificultad con el ministerio de lo laboral él se haría responsable.

Sr. Rubén Andino manifiesta que todos han trabajado alguna vez y si debería haber derecho al cobro de los décimos.

Sr. Vinicio Garcia manifiesta que no tiene ninguna dificultad si no se le hace la cancelación de los décimos siempre y cuando se le reconozca viáticos a parte del sueldo mensual.

Sr. Arequipa solicita a gerencia que done los décimos para la compañía.
El Sr. Hernán Cruz menciona que no se pague sueldo ni decimos al señor gerente solo viáticos.

Sr. Presidente toma la palabra mencionando que no habido comunicación entre la directiva para coordinar el trabajo por tanto no se han hecho las cosas de la mejor manera y por enfermedad del señor tesorero no se han entregado las facturas a tiempo.

Señor contador Patricio Marcillo solicita para pagar el valor al SRI entregar las facturas y poder entregar el valor de deuda lo más pronto posible.

Sr. Vinicio Garcia manifiesta que ha sido un poco complicado cancelar y cerrar el fin de mes ya que no tenemos la colaboración del señor tesorero para la firma algunos momentos porque aduce que es encuentra mal de salud y otras porque está fuera de Pifo.

Sr. Luis Criollo solicita que el manejo del dinero sea solo del señor contador y Gerente.

Proceden a voto individual para eliminar la tesorería teniendo como resultados 24 votos por el no así que se acuerda eliminar al tesorero y el señor gerente con el presidente se encargaran de hacer los pagos correspondientes en revisión del sr. Comisario.

Sr. David Escorza manifiesta que en estos meses hay un exceso de gasto mensual hay un mes que se gasta hasta 3800 dólares y que él no ha revisado desde que está en el cargo de comisario las facturas antes de pasar al señor contador porque no ha existido respuesta alguna de la Gerencia ni tesorería.

Sr. Contador manifiesta que es la única compañía que tiene tesorero, manifiesta también que lo del SRI no se ha cancelado todavía.

Se acuerda hacer llegar las facturas el 10 de Abril, tener el acta de la reunión de los estados financieros y cancelar lo del SRI.

Siendo las 23 horas da por culminada la reunión.

Edilson Usama
Presidente

Vinicio Garcia
Gerente