

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"LOS PIUNCEÑOS"**



Constituida mediante resolución N: SCDICL13.123, por la Super Intendencia de Compañías de Loja, expediente: 169411, el 25 de abril del 2013

ACTA N.- 13

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CIA LOS PIUNCEÑOS

En la oficina de la Cia. Los Piuncellos en el barrio Piuntza de la parroquia de Guadalupe, a los 22 días del mes de Febrero del 2014, siendo las 18h30, previa convocatoria del señor Gerente de la Compañía Los Piunceños, se reúnen en Asamblea General, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.
- 2.- Apertura de la Sesión, a cargo del señor presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4- *Informe a cargo del Sr. Gerente y Comisario de la Institución, correspondiente al periodo fiscal 2013.*
- 5- *Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2013.*
- 6- *Análisis y Aprobación del presupuesto 2014*
- 7.- Asuntos Varios.
- 8.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum reglamentario.

La asamblea da por iniciado 30 min. más tarde de la hora establecida en la convocatoria, y se cuenta con 13 accionistas presentes. Para luego integrándose 7 ausentes, un ausente, haciendo una aclaración que el compañero Andy Coronel, no se le fue entregada la convocatoria por motivos de encontrarse en otra provincia por motivos de negocios.

2.- Apertura de la sesión a cargo del presidente.

Al no encontrarse el presidente titular, toma la dirección de la asamblea el sr. Gerente, y agradece la presencia de los asistentes y deja instalada la asamblea.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

Por parte del secretario se da lectura al acta anterior, y se realiza una observación por parte de un accionista en lo referente al programa de inauguración de la Compañía, que se dio lectura de un aporte de 20 usd. Para dicho evento Y fueron 30 usd. Donde se modifica esta falla digital y se aprueba por decisión unánime de la asamblea.

4- - *Informe a cargo del Sr. Gerente y Comisario de la Institución, correspondiente al periodo fiscal 2013.*

a).- Informe del señor Gerente periodo 2013

El señor Gerente interviene y procede a dar lectura el informe económico muy bien detallado rubro por rubro, donde al final la asamblea concuerda todo lo manifestado. (Este informe es anexado su contenido).

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"LOS PIUNCEÑOS"**



Constituida mediante resolución N: SC-DICL.13.123, por la Superior Intendencia de Compañías de Loja, expediente: 169411, el 25 de abril del 2013

b).- **Informe del señor comisario.** El señor comisario interviene y da lectura a las diferentes actividades que ha realizado durante el periodo 2013, donde la asamblea está en total acuerdo y agradece su actuar. (El informe es anexo a esta acta).

5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2013.

Los Estados financieros son presentados y expuestos de una forma muy bien detallada por la contadora de nuestra Empresa, como:

- El estado de Resultado Integral.
- Estado de situación financiera
- Estado de flujo de efectivo por el método directo.
- Estados de cambios en el patrimonio.

Estos estados son analizados por la asamblea, como también realizan algunas inquietudes, que son solucionadas por la contadora y que luego de una deliberación se aprueban dichos Estados financieros por unanimidad de la asamblea. (se anexa los estados a esta acta)

6.- Análisis y Aprobación del presupuesto fiscal del año 2014.

El borrador del presupuesto para el año 2014, es propuesto por el secretario de la Compañía Los Piunceños, Donde en primera instancia se analizan los gastos, rubro por rubro, considerando el criterio de todos los asistentes, sumándonos un valor de 5,124.00 usd. Anuales. Donde para cubrir estos gastos se tendría que aportar un valor de 20 usd. Mensuales cada socio, dándonos un monto de \$ 5,214.00 al año. Donde por unanimidad es aprobado el presupuesto para este año lectivo 2014. (Se adjunta a esta acta el físico del presupuesto 2014).

7.- Asuntos Varios,

Interviene la esposa del Sr. Diuvaldo Vera y manifiesta que si sigue aún su esposo siendo socio?

El señor gerente manifiesta que las resoluciones son muy claras y que se ha actuado de acuerdo al reglamento que rige a la empresa y el sr. Vera no ha dado cumplimiento. Y vuelve a poner en consideración de la asamblea, pidiendo una opinión a cada uno de los socios, luego del criterio de cada socio se considera la opinión de la mayoría que se debe hacer respetar nuestro reglamento y en consecuencia el señor Diuvaldo Vera ya no es parte de nuestra empresa.

La Sra. Yolanda Gualán (esposa del sr. Vera), pide que se le dé una oportunidad y que ella se compromete en dar soluciones a estos inconvenientes en el término de un mes y ella será la nueva accionista en reemplazo de su esposo.

Nuevamente es analizada y considerada la propuesta, que luego de una larga deliberación de criterios, acuerdan: que la señora ingresará con un aporte de 500usd, como reintegro, como de los respectivos pagos pendientes. En el tiempo de 30 días que ella ha propuesto, de no hacerlo quedaría disuelta esta propuesta.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"LOS PIUNCEÑOS"**



Constituida mediante resolución N: SC.DIC.L 13.123, por la Super Intendencia de Compañías de Loja,
expediente: 169411, el 25 de abril del 2013

También acuerdan los accionistas autorizar que se busque una nueva oficina, ya que en la actual existe humedad y se están deteriorando las pertenencias de la empresa.

Existe también una opinión de un accionista que la empresa debe tener su propia sede y se debe empezar por la adquisición de un lote de terreno, la opinión es aprobada por unanimidad quedando a buscar dicho terreno.

También manifiestan los accionistas que las próximas sesiones se realizaran a las 19h00

8.- Clausura.

Siendo las 22h00, el Sr. Gerente agradece a los presentes y recuerda estar pendiente para una próxima reunión cuando se haya contactado con el señor presidente.

Atentamente:



Sr. Lider Zhunaula Tene
GERENTE



Sr. Oswaldo Guanuchi
SECRETARIO