



ACTA N.- 18

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CIA LOS PIUNCEÑOS

En la oficina de la Cía. Los Piunceños en el barrio Piuntza de la parroquia de Guadalupe, a los 10 días del mes de Enero del 2015, 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 2014.*
- 5.- *Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. (A cargo de la contadora de Empresa).*
- 6.- *Análisis y Aprobación del presupuesto 2015.*
- 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 12 accionistas presentes, Para luego integrarse 7 socios atrasados y tres ausentes. Considerando que todos los 22 socios recibieron las convocatorias y firmaron el documento de recibido.

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

Interviene el señor presidente agradece la presencia de los asistentes y manifiesta que espera que los puntos a tratarse sean legibles y entendibles. Dando por 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 que las sesiones se las realizará a las 19h00, como se había acordado en la sesión anterior. Y se procede a aprobar el acta.

**4- - Informe a cargo del Sr. Gerente y Comisario de la institución, correspondiente al periodo fiscal 2014.**

**a).- Informe del señor Gerente:**

El señor Gerente interviene y procede a dar lectura de las diferentes actividades realizadas a él encomendadas duran el periodo 2014. Y entrega sus respaldos físicos a secretaria.

**b).- Informe del señor comisario,** El señor comisario interviene y da lectura a las diferentes actividades que ha realizado durante el periodo 2014.

Luego de escuchar los respectivos informes, la asamblea agradece el actuar de cada uno de los exponentes.

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



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

**5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. (A cargo de la contadora de Empresa).**

Interviene la Señorita contadora de la Empresa y da a conocer los estados financieros rubro por rubro, como sus respectivos balances, donde es analizado por los asistentes e intervienen a ser sus respectivas consultas, y la contadora les explica sus incógnitas, quedando la Empresa con un total de Ingresos del periodo lectivo de 4.136,72 y un total de Egresos de 4.533,54, Dando una utilidad-perdida 8670,26, donde es aprobado por todos los socios el presente ejercicio fiscal.

**6.- Análisis y Aprobación del presupuesto fiscal del año 2015.**

El borrador del presupuesto para el año 2015, 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 **5.303,96 usd. Anuales**. Donde para cubrir estos gastos se tendría que aportar un valor de 20 usd. Mensuales cada socio, más otros aportes de multas e intereses ganados, dándonos un monto de **\$ 5,304.00 usd.** Al año. Donde por unanimidad es aprobado el presupuesto para este año lectivo 2015. (Se adjunta a esta acta el físico del presupuesto 2015).

**7.- Asuntos Varios,**

- Los socios acuerdan traer una silla color blanco c/u para la próxima asamblea.
- La señora Rosa Guayllas, pide que se rebaje el valor del ingreso de un nuevo socio, lo cual la propuesta le es negada por la mayoría de la asamblea.
- Varios socios pide hacer una modificación al reglamento interno, debido a que el tiempo en poner las unidades para aquellos socios que no disponen de vehículos fenece en el mes de mayo del 2015. Esta propuesta tiene acogida y acuerda que se realizara un análisis en una próxima asamblea.
- El Presidente manifiesta que los compañeros que se encuentran atrasados en los aportes mensuales, multas, ayuda a socio accidentado, pago de ingresos y prestamos, lo hagan en el menor tiempo posible. Para evitar inconvenientes posteriores.

**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 la contadora, con una fecha tentativa del 21 de Febrero y deja clausurada la asamblea.

Atentamente:

Sr. Manuel Chamba Girón

PRESIDENTE

Sr. Oswaldo Guanuche

SECRETARIO/GERENTE

CIA. TRAN. "LOS PIUNCEÑOS" S.A.  
GERENCIA  
RUC: 1990912781001  
PIUNTZA - ZAMORA CH.

Dirección: Piuntza, Av. Principal (vía Yacuambi) Tel: 073036555-073059164

SIRVIENDO DESDE EL RINCON DE LA AMAZONIA ZAMORANA. ...SI SEÑOR...!