

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE BUSES "SANTA RITA S.A." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Chone a los once días del mes de marzo del dos mil quince, Primera Convocatoria por el Diario Manabita se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Buses Santa Rita, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la junta
3. Informe de administradores (Presidente, Gerente y Comisario)
4. Conocer, resolver y aprobar el balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014
5. Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico del año 2015
6. Lecturas de comunicaciones
7. Clausura

1.- Constatación del Quorum

Diosito Olegario Basurto Saldarriaga con 88,00%, Marón Bolívar Caicedo con 17,28%, Ángel Douglas Caicedo Zambrano con 3,96%, Ramón Oswaldo López Pino con 0,96%, Félix Emilio Kenedy Martillo Manrique con 15,68%, Vicente Rodolfo Mendoza Palma con 16,00%, Egon Arturo Molina Alcívar con 95,64%, Marcos Alfredo Molina Alcívar con 110,68%, Ney Adolfo Molina Alcívar con 178,00%, Egon Arturo Molina Alcívar con 0,28%, Marco Alfredo Molina Parraga con 63,40%, Narcisa del Jesús Solórzano Macías con 0,40%, Sebastián Monserrate Solórzano Macías con 1,28%, José Francisco Zambrano con 16,00%, Eduardo Rafael Zambrano Moreira con 17,28%.

2.-Instalacion de la Junta.

Siendo las ocho y cuarenta de la noche (20H40pm) el Sr. Diosito Basurto Saldarriaga Presidente de la Compañía da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

3.-Informe de Administradores (Presidente, Gerente y Comisario)

La modernización a la que nos hemos acogido elimina el uso de la tarjeta diaria y por ende la suspensión del despachador y el incremento de un operador para el control de la central e control.

Ante esta situación se ha procedido a la liquidación del Sr. Ricardo Rafael de los Reyes Márquez Solórzano, llegando a un acuerdo de \$ 3.500,00 dólares, valor pactado entre las partes.

Los relojes tarjeteros han sido retirado en su totalidad ya que los mismo no prestan ningún servicio y se encuentran depositado en la bodega donde funciona la secretaria lo mismo que en caso de que alguna institución o persona natural lo quisiera comprar se procederá a la venta de los mismo o caso contrario seguirán reposando en la bodega.

Hasta aquí mi informe señores accionistas.

- Informe Comisario

Compañeros accionistas gracias a la adquisición de los GPS hemos logrado un mejor control en los que denominamos nosotros el tiempo, es decir los minutos asignados para cada una de las rutas de acuerdo al mapa histórico, mapa en línea, despacho con tiempo y punto a punto pre establecidos por la Compañía Teccial. Durante el primer mes nos sometemos a un periodo de adaptación no cobrando ningún valor monetario por los retrasos o faltas cometidas. Tenemos reuniones frecuentes para ir adjuntando y tomar en consideración los minutos que conllevan cada ruta. Finalmente quedan establecidos todos los ajustes respectivos a partir del mes de marzo del 2015.

Queda establecido que el valor de minuto en general es de \$ 1.00 dólar y \$ 2.00 dólares salida de San Antonio, el mismo que será descontado en su liquidación diaria, salvo el caso de la justificación del retraso motivo de la sanción.

Durante el tiempo que se requirió para instalación de los equipos de control mi permanencia en los patios de la Compañía, fue permanente tratando que los mismos sean colocados en el menor tiempo posible y con la serenidad que el caso ameritaba.

- Informe Presidente

Señores accionista voy a dar lectura al informe correspondiente al año 2014.

En vista de que esta por caducarse el permiso de operación el mismo que tiene por vigencia el 17 de junio del año 2015, se procedió a la recopilación y envío de la documentación requerida por la agencia de tránsito para la renovación del contrato de operación.

Se cumplió con la revisión semestral de las unidades de no presentado ninguna novedad los vehículos que prestan sus servicios a la ciudadanía.

A pedido de los moradores de los sitios de Rio Grande, Hacha, Universidad Católica se ha solicitado mediante oficio a la agencia nacional de tránsito la extensión de ruta a los lugares ante mencionados sin que hasta la presente fecha se haya recibido contestación afirmativa o negativa del pedido en mención.

Hasta aquí compañeros mi informe.

- Informe Gerente

Compañeros Accionistas en vista que la tecnología cada día sufre avances que conlleva a mejorar nuestra institución, se procedió a la adquisición de veintidós (22) equipos de rastreo satelital con la Compañía Teccial S.A de la ciudad de Guayaquil. El costo de cada uno de los equipos es de \$ 1.740,00 dólares, valor que será asumido por cada uno de los accionistas no así el mantenimiento del equipo central el mismo que tiene un costo mensual de \$ 330,00 dólares incluido el IVA valor que es asumido por la Compañía de los cuales el accionista aporta \$ 1,25 diario el mismo que será cancelado labore o no en las rutas diarias.

Adicionalmente debo manifestar que si por alguna circunstancia se ocasione un daño mayor en uno de los vehículos y que lo obligue a los accionistas a paralizar el vehículo por más de un mes tienen la ventaja de reportar el vehículo a la aseguradora para evitar el cobro por la misma y una vez que se reintegre a la ruta de trabajo, lo reportara nuevamente a la compañía aseguradora asumiendo el pago del reintegro del servicio.

Hasta aquí mi informe señores Accionistas.

4.- Conocer, resolver y aprobar el balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS O RENTAS

OPERATIVAS

CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 11.137,50
INTERESES	\$ 1.787,90
TARJETAS	\$ 5.208,00
MINUTOS CAIDOS	\$ 5.166,50
RELOJ	\$ 3.237,90
DESPACHOS	\$ 14.274,50

TOTAL DE INGRESOS \$ 40.812,30

MENOS

GASTOS GENERALES \$ 45.283,45

UTILIDAD DEL PTE EJERCICIO \$ (4.471,15)

PERDIDA

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

CORRIENTE \$ 54.124,28

BANCOS \$ (8.212,06)

ANTICIPÓS \$ 805,94

DOC. POR COBRAR \$ 31.123,60

Tomada a votación la aprobación de los estados financieros 2014, se aprueba por una nimida.

5.- Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico del año 2015

PRESUPUESTO

INGRESOS			\$ 51.480,00
CUOTA DE ADMINISTRACION	6,50*22*360	\$ 51.480,00	
GASTOS DE ADMINISTRACION			\$ 25.273,00
SUELDO GERENTE		\$ 4.800,00	
SUELDO Y SALARIO (SECRETARIA)		\$ 4.000,00	
SUELDO Y SALARIO (AYUDANTE)		\$ 4.000,00	
SUELDO Y SALARIO (OPERADORA)		\$ 4.000,00	
FONDOS DE RESERVA		\$ 1.100,00	
IESS PATRONAL (GERENTE, SECRETARIA Y BOLETERO)		\$ 1.653,00	
ASESORIA CONTABLE		\$ 4.000,00	
DECIMO TERCERO Y CUARTO		\$ 1.720,00	
GASTOS OPERATIVOS			\$ 26.207,00
GASTOS DE VAITICOS		\$ 8.000,00	
GASTOS DE PUBLICIDAD		\$ 300,00	
GASTOS DE LUZ		\$ 100,00	
GASTOS DE TELEFONO		\$ 300,00	
GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA		\$ 1.500,00	

MERCADERIAS		
CUENTA POR COBRAR	\$ 10.766,61	
DEUDORES VARIOS	\$ 19.640,19	
NO CORRIENTE		\$ 41.671,01
MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.941,62	
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1.230,00	
TERRENO	\$ 10.175,76	
EDIFICIO	\$ 16.852,48	
PERDIDA EJERCICIO	\$ 4.471,15	
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 95.795,29</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CIRCULANTE		\$ 57.385,29
CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.794,79	
CERT. APORTE POR PAGAR	\$ 26.523,97	
PRESTAMO POR PAGAR	\$ 11.816,13	
PUESTO	\$ 5.250,40	
CAPITAL		\$ 38.410,00
CAPITAL PAGADO	\$ 800,00	
CUOTA DE INGRESO FUTURAS	\$ 7.800,00	
CONSTRUCCIONES	\$ 29.810,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 95.795,29</u>

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	\$	300,00
GASTOS REPARACION - MANTENIMIENTOS	\$	1.000,00
GASTOS FENATU	\$	3.000,00
GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES	\$	4.000,00
CONSTRUCCION	\$	2.000,00
DONACIONES	\$	745,00
INTERESES	\$	130,00
AGASAJO NAVIDEÑO	\$	2.000,00
VARIOS	\$	2.832,00

TOTAL... **\$ 51.480,00**

Una vez leído el presupuesto para el año 2015, el mismo es aprobado por una nimida.

6.- Lecturas de comunicaciones

Se procede a la lectura de convocatoria recibida, la misma que coinciden en la justificación de la no asistencia a la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el día de hoy miércoles once de marzo del 2015.

7.- Clausura

Siendo las once y media de la noche el sr. Diosito Basurto da por clausurada la junta general extraordinaria de accionista.

Para constancia de los anotados firman la presente acta.

Chone, 11 de marzo del 2015


Diosito Basurto Saldarriaga
PRESIDENTE




Alejandra Andrade Vera
SECRETARIA