

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTE MIXTO “TRANSTARVIC”**

ENERO 2019
ACTA No. 070

En la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, parroquia Victoria del Portete, a las veinte horas, del seis de enero del dos mil diecinueve, a la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada De Transporte Mixto “TRANSTARVIC”, bajo la dirección del Señor Franklin Heriberto Pérez Culcay - Gerente, actuando como Secretario el Señor Simón Roberto Quizhpi Pauta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 20h00 se instala la sesión con la asistencia de 11 socios, la sesión se termina con 11 socios. El Señor Secretario pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. Franklin Heriberto Pérez Culcay da lectura de su informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018:

- En el mes de enero pague la renovación anual del permiso de operaciones o títulos habilitantes, también se realizaron las facturas para la compañía.
- El día 16 de febrero asistí a las oficinas de la EMOV para retirar un oficio el mismo que se trataba sobre los GPS.
- El día 3 de marzo llamo al Ingeniero encargado de los GPS para consultar a cerca de los costos de dichos dispositivos, siendo la primera cuota o entrada de \$107.52 para cada socio y luego mensualmente \$10.07 por 3 años consecutivos y luego solicito la documentación actual de la compañía.
- El día 6 de marzo nos reunimos en la oficina de la EMOV con el Ab. Verdugo para verificar la documentación que presentamos en días anteriores para la instalación de los GPS.

- El día 7 de marzo a las 7:00am firmamos el contrato por 3 años con el Ing. Gerónimo Martínez sobre los GPS con una garantía de 1 año y el pago de estos dispositivos (QUECLINK 6V 300W – 36).
- El día 17 de marzo cada socio cancela \$107.52 dando un total de \$1182.72; toda la recaudación de este dinero es la entrada para la compra de los GPS, este dinero fue depositado en la Coop. Jardín Azuayo. Además informo a los socios que las facturas son electrónicas, las mismas que llegaran únicamente al e-mail de la compañía así mismo indico que cada socio deberá cancelar \$10.07 durante 36 meses (3 años); estos pagos deberán ser realizados los primeros 5 días de cada mes.
- El día 27 de marzo pagamos la Tasa de los Títulos Habilitantes anuales 2018.
- El día 10 de abril se realiza la transferencia de dinero de la Coop. JEP de propiedad de la compañía TRANSTARVIC a la Coop. Jardín Azuayo para la cancelación del Impuesto a la Renta siendo un impuesto anual.
- El día 2 de mayo acudí a las oficinas de la EMOV indicándome que hay un oficio en donde nos indican que entrego el Dr. Adrián Castro para trámites pertinentes; ese mismo día aprovechamos para entregar un oficio al gerente de la EMOV solicitando mayor vigilancia al transporte informal existente junto a la parada.
- El día 9 de mayo se actualizo la patente.
- El día 07 de julio acudí a la Dirección Nacional de Transito para averiguar sobre el lugar asignado como parada para nuestra compañía.
- El mes de septiembre me fui al SRI para realizar trámites de gestión así como también a la Súper Intendencia de Compañías para verificar el cumplimiento de obligaciones de la compañía.
- El 6 de octubre acudí a la Dirección Nacional de Transito para recibir información sobre la parada de la compañía.
- El 29 de noviembre fui a las oficinas de la EMOV y dialogue con el Dr. Esteban Molina sobre el incremento de unidades.
- El 6 de diciembre deje oficios en las oficinas de la EMOV con el objeto de informar sobre los transportes informales que existen junto a nuestra parada y al mismo tiempo recibí información sobre el incremento de unidades.

El Señor Gerente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.- La Contadora da a conocer el Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y más Anexos. A su finalización la Ing. Yadira Pulla Q., pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los mismos son presentados en diferentes formatos tanto para la Superintendencia de Compañías como para el Servicio de Rentas Internas.

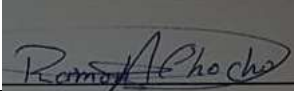
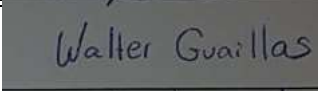
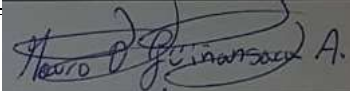
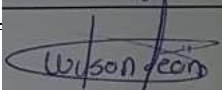
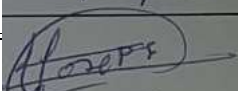
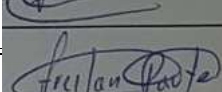
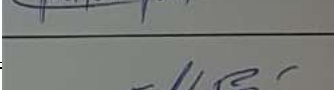
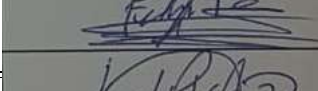
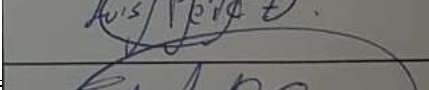
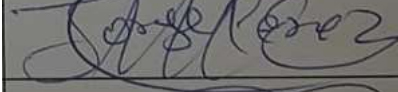
Siendo las veinte y un horas treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSTARVIC"**

ENERO 2019
ACTA No. 0070

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	0104200332	CHOCHO PAUTE RAMON EFRAIN	
2	0103709119	GUAYLLAS YUNGA WALTER RAFAEL	
3	0102691029	GUIÑANSACA ABRIL MAURO OSWALDO	
4	0105278584	LEON PINOS WILSON PATRICIO	
5	0102437720	PAUTA SAQUIPAY JOSE PEDRO	
6	0104527577	PAUTE GUIÑANSACA FREILAN ROGERIO	
7	0103228789	PEREZ CULCAY FRANKLIN HERIBERTO	
8	0104609029	PEREZ PEREZ JORGE TEODORO	
9	0105413868	PEREZ PEREZ LUIS ENRIQUE	
10	0105400287	PEREZ SARI CARLOS ANDRES	
11	0103315081	QUIZHPI PAUTA SIMON ROBERTO	