

ACTA Nro.-9

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS COMTRATURES S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2018.

En el local de sesiones ubicado en las calles Calderón y Chile de la ciudad de Tulcán y de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS COMTRATURES S.A, se procede a dar inicio de la JUNTA GENERAL ORDINARIA citada para este día 10 de Marzo de 2018 con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Ordinaria.
- 2.- Informe de actividades correspondiente al año 2017 por parte del señor Gerente de la Compañía Pablo Ortiz Dávalos.
- 3.- Informe del año 2017 del Sr. Eduardo Mora Cuasquer Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por la Sra. Contadora de la Compañía Lcda. Irma Ayala.
- 5.- Aprobación del PRESUPUESTO ANUAL correspondiente al año 2018.
- 6.- Asuntos Varios.
- 7.- Toma de Resoluciones.

DESARROLLO:

El señor Presidente de la Compañía Fausto Remigio Pantoja Rosero toma la palabra y expresa el saludo de bienvenida a los asistentes a esta Junta General Ordinaria, pide que actúe como secretario al Sr. Daniel Moscoso Pantoja, para que tome nota de los asuntos a tratarse y elabore el Acta correspondiente y certifique con su firma lo que se ha tratado en esta reunión y hace que se de lectura a la convocatoria en el que consta el Orden del Día a ser tratado por esta Junta.

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Ordinaria

El Sr. Presidente pide que por secretaria se tome lista a los accionistas o a sus representantes a esta Junta General Ordinaria convocada como lo estipula la ley y nuestros reglamentos, una vez que se ha constatado el quórum reglamentario y se aprueba los puntos a tratarse en el Orden del día se instala la sesión siendo las 16hrs.

- 2.- Informe de actividades correspondiente al año 2017 por parte del Sr. Gerente de la Compañía Pablo Ortiz Dávalos

El señor Presidente da la palabra al Sr. Gerente de la Compañía Pablo Ortiz Dávalos para tratar el segundo punto del orden, así hace uso de su intervención el señor Gerente saluda y da la bienvenida a los asistentes a esta JUNTA GENERAL ORDINARIA y da a conocer su informe de actividades que hace relación a diferentes aspectos que se han tenido que hacer y realizar

durante este año que termino el 2017 con la preocupación manifiesta en varias novedades como las siguientes:

El señor Gerente manifiesta su preocupación por el alto índice de morosidad económica y la poca colaboración en toda clase de actos, como asistencia a eventos realizados por organismos competentes a nuestra actividad, charlas informativas y de capacitación, entre otros casos la falta de acompañamiento y solidaridad en momentos de dolor como el de fallecimiento de accionistas de nuestra compañía en este año de la señora socia Cecilia Moran y la poca importancia que dan los socios para que la empresa pueda salir adelante con la cooperación de todos y cada uno de los accionistas.

En lo referente a las actividades que tienen que ver con la administración de la compañía manifiesta que en lo Tributario ante el SRI se ha declarado mes a mes y se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, por lo tanto no ha existido pagos pendientes, que actualmente existen 33 unidades que han obtenido su respectivo Incremento de cupo en la ANT y ya están matriculadas dentro de la flota vehicular de la compañía, que en el mes de Junio del 2017 se cerró la cuenta corriente en el banco del Austro que estaba a nombre de la compañía por una pésima atención al público en esta entidad bancaria pero inmediatamente se hizo la apertura de otra cuenta corriente en el banco del Pacífico, manifiesta también que como se tomó la decisión de que la oficina de la compañía este abierta para la atención de los socios y ciudadanía en general se contrató los servicios de una persona que cumpla una jornada laboral de medio tiempo sujetándose a las normas del código del trabajo, para esto se contrató una línea telefónica con internet, se compró una impresora, escritorio, y varios enseres que son necesarios dentro de una oficina, por lo tanto explica que es necesario por todos estos antecedentes que los accionistas cancelen sus cuotas mensuales a tiempo para también poder pagar todos los gastos de carácter administrativo, sueldos que se encuentran impagos como el mío como Gerente de la compañía, es por todo esto señala que a continuación va a emitir un informe de la situación económica que tiene la compañía.

Para que ustedes tengan una mejor explicación y sean aclaradas sus inquietudes procedo a dar un informe de los dineros que han sido receptados durante este año 2017, y lógicamente de los gastos efectuados con el respaldo de la presentación del Balance Anual efectuado con el profesionalismo de nuestra señora Contadora que de una manera más técnica se lo ha venido desarrollando mes a mes tal como lo estipula la ley.

DETALLE DE LOS RUBROS:

INGRESOS

Ingresos por Mensualidades atrasadas año 2015	\$ 514,00
Ingreso por mensualidades atrasadas año 2016	\$ 1357,00
Ingreso por mensualidades año 2017	\$ 5373,00
Ingresos por Cambios de Accionistas	\$ 1400,00
Ingreso por Cuota Extraordinaria (cena de navidad)	\$ 120,00

TOTAL POR INGRESOS =	\$ 8764,00
EGRESOS – GASTOS	
Pago Arriendo oficina	\$ 1440,00
Pago de Impuestos	\$ 192,82
Pago Patente Municipal	\$ 14.49
Pago Cuerpo de Bomberos	\$ 60,00
Pagos servicios Contables	\$ 581,47
Pago sueldos y salarios	\$ 1312,50
Pago Sr. Daniel Moscoso	\$ 1125,00
Aportación al IEES	\$ 68.34
Pago teléfono e internet, recargas celular	\$ 355,09
Pago por Liquidación Accionistas (sr. Jaime Chingal, y Sr. Wilson Fuelta)	\$ 477,78
Compra de muebles, y equipos	\$ 475,00
Compra de artículos de aseo	\$ 18,32
Compra de útiles de oficina	\$ 121.32
Publicidad en puertas y ventanas	\$ 116,28
Ayudas Económicas solidarias	\$ 247,00
Gastos efectuados en la Navidad	\$ 1016,37
Gastos Bancarios	\$ 26.48
TOTAL EGRESOS Y GASTOS =	\$ 7648,26

También debo informar que debido al nuevo método de facturación varios accionistas habían requerido facturas de la Compañía por lo que se procedió a otorgarles para su uso en el cobro de los fletes dando un total de \$ 11561,65 dólares, y realizando una retención por dichos valores para el estado de un valor de 183,49 dólares.

NOMINA DE ACCIONISTAS QUE HAN CANCELADO SUS APORTACIONES:

SOCIOS – ACCIONISTAS	PAGA	DEBE
AGUILAR VISCAINO JAIRO EUSEBIO	184	92
AYALA TAQUES BAYARDO ULISES		276
BUSTOS VILLAREAL LUIS IVAN		276
CHALACAMA CHALPARIZAN JOSE RAMIRO		276
CHAMPUTIZ IMBAQUINGO OSCAR VINICIO		276
CHAPUEL PUETATE JULIO SILVIO	73	479 (2 acciones)
CHASPUENGAL IRGUA LUIS BAYARDO	276	Xxx
CUARAN CUASQUER MARIA LIDIA	276	Xxx
CUESTAS JUASPUEZAN HERNAN ALBEIRO	207	69
ENRIQUEZ ESTRADA GALO WILSON		276
ESTUPIÑAN YAMA CESAR OSWALDO		276
ESTUPIÑAN YAMA JOSE FELIX	276	Xxx
FUELTALA CISNEROS WILSON BAYARDO		276
GAON IMBACUAN FABIAN FERNANDO		276
GORDON ESPINOZA ANGEL ESTEBAN	276	Xxx
GORDON ESTRADA STEFFANNY MARICELA		276
GORDON FUEL JOSE EDGAR		276
GUERRERO CASTILLO LUIS MARCELO		276
IRUA RODRIGUEZ ALVARO NOLVERTO	171	105
JURADO SAMUEL		276
MALES DELGADO LUIS HORACIO	253	23
MEDICIS GALARRAGA EDWIN GERMAN	115	161
MONTENEGRO BENAVIDES VICTOR HUGO		276
MONTENEGRO ESTRADA FRANKLIN FERNANDO		276
MORA CUASQUER LUIS EDUARDO	253	23
MORAN ARGOTI CECILIA ESPERANZA		276
MORAN ARGOTI MARCELO FERNANDO		276
MORAN ARGOTI WILMER RODRIGO		276
NACAZA VELASCO SEGUNDO NESTOR	207	69
NARVAEZ MAFLA EDISON HERNAN		276
NARVAEZ MAFLA ULISES ARMANDO		276
NARVAEZ TAPIA JOSE HORACIO	69	207
OLIVO CUASATAR HECTOR FABIAN		276
ORTIZ DAVALOS NANCY GABRIELA	276	Xxx
ORTIZ DAVALOS PABLO RAMIRO	276	Xxx
PALACIOS FLORES DARWIN GERMAN		276
PANTOJA ROSERO FAUSTO REMIGIO	276	Xxx
PANTOJA CHUGA LUIS ALFONSO		276
PORTILLA MUEPAZ NELSON BLADIMIRO	276	Xxx
POZO MIGUEL ANGEL		276
RODRIGUEZ GUACHA SEGUNDO IVAN		276
ROSETO DIAZ JORGE TELMO	276	Xxx
SANCHEZ BASANTES LUIS FERNANDO	138	138
TATES JIMENES JUAN LUIS		276
VALLEJO ERAZO JUAN RODOLFO	276	Xxx
VELASCO ALONSO JAIME	207	69
VELASQUEZ SANTILLAN LUIS	276	Xxx
VILLAREAL CANDO KEVIN ARMANDO	184 (ingreso mayo)	Xxx
ZAVALA PINOS MARINA GENOVEVA	276	Xxx

TOTAL: \$ 5373,00 Por Cobrar \$ 7783,00

SOCIOS QUE ADEUDAN DE INGRESO A LA COMPAÑÍA

PALACIOS FLORES DARWIN GERMAN	\$500,00
CUESTAS JUASPUEZAN HERNAN ALVEIRO	\$ 86,00
AGUILAR VIZCAINO JAIRO EUCEBIO	\$ 500,00
MEDICIS GALARRAGA EDWIN GERMAN	\$ 700,00
VILLARREAL CANDO KEVIN ARMANDO	\$ 100,00
TOTAL:	\$ 1886,00

Esto es todo lo relacionado al informe económico dejando constancia de que durante lo que va de vida institucional no se ha podido capitalizar a la Compañía por mucha morosidad económica de los accionistas los que tenemos unidades ya matriculadas y peor aún de quienes no tienen y figuran como socios, ya se debe tomar una decisión frontal y unánime sobre estas personas que adeudan a la Compañía ya por más de tres años

3.- Informe del año 2017 del Sr. Eduardo Mora Cuasquer Comisario de la Compañía

De la misma manera el señor Presidente otorga la palabra al Sr. Eduardo Mora Cuasquer para que proceda con su informe como Comisario de la Compañía quien hace uso de la palabra para dar a conocer que durante el transcurso del año 2017 se dieron las siguientes novedades que fueron abalizadas por el luego de ser informadas por el señor Gerente de la Compañía entre que se destaca que existe morosidad económica por parte de los socios en el cumplimiento de sus obligaciones económicas y las que tienen que ver con carácter social y cooperación mutua entre los asociados, en el aspecto administrativo informa que no ha existido novedad alguna que pueda comprometer el desarrollo de la compañía porque con todo se ha cumplido y en todos los tramites que se ha tenido que realizar se mantiene al día en las diferentes instituciones que nos gobiernan.

En el aspecto económico manifiesta seguimos con las mismas novedades de años atrás de accionistas incumplidos con sus aportaciones con la cuales debemos tener para gastos administrativos que deben ser cumplidos por parte de la Compañía para con otras instituciones y pago de impuestos, arriendo, salarios, mantenimiento de la oficina entre otras manifiesta y da a conocer las cifras que se han manejado durante este año 2017.

Saldos en Bancos

Cuenta de Ahorros en el Banco del Austro	935,41
Cuenta Corriente en el Banco del Pacífico	2867,42

INGRESOS AÑO 2017

Cuotas por mensualidades	5369,00
Cuotas por Ingreso a la Compañía	1400,00
Servicios de Transporte	11.561,65

TOTAL DE INGRESOS: 18330,65

GASTO ADMINISTRATIVOS	1.306,06
Gastos Sueldos y Salarios	562,50
Gasto Aportes less	68,34
Décimo Tercer Sueldo	46,88
Décimo Cuarto Sueldo	46,88
Honorarios profesionales	581,47
GASTOS OPERACIONALES	15.653,21
Fletes Contrataos	11.722,73
Suministros de Oficina	537,98
Suministros de Aseo	18,32
Servicio Telefónico	355,09
Gasto Arriendo	1.440,00
Atenciones Sociales	136,24
Pago es socios	355,09
Gastos Navidad	1.016,37
Servicios Bancarios	26,48
Otros Gastos	200,00
TOTAL GASTOS	16.959,27

Termina su intervención haciendo un llamado de atención a los socios que adeudan a la compañía por más de tres años y pidiendo que se igualen en sus cuotas o se retiren de la compañía, agradece por la atención prestada a su informe.

El señor presidente de la compañía pone a consideración de los asistentes a esta Junta el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía el cual es aprobado por decisión unánime.

4.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio Económico del año 2017, presentado por la Lcda. Irma Ayala Contadora de la Compañía.

Para este punto se encuentra presente la Lcda. Irma Ayala quien es la Contadora de la Compañía a quien el señor presidente le da la palabra para que presente el Balance General de Resultados correspondiente al año 2017, la Sra. contadora hace uso de la palabra saluda a los palabras y realiza su intervención manifestando que el Balance se a hecho entrega a los accionistas con anterioridad de tiempo a esta Junta General y manifiesta que el señor Gerente de la Compañía es quien le ha proporcionado toda la información que es necesaria para la realización de este Balance porque es la persona que tiene bajo su cargo la administración de la empresa y sabe de todos los datos, informes, saldos y movimientos bancarios, ingresos gastos y egresos que se han dado durante este año 2017, da una previa explicación y consejos de métodos de facturación y de otros detalles procede a presentar el Balance a la Junta General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

Cuotas por mensualidades	5.369,00
Cuota por ingreso Compañía	1.400,00
Servicios de transporte	11.561,65
TOTAL INGRESOS	18.330,65

GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.306,06
Gastos Sueldos y Salarios	562,50
Gasto aporte IESS	68,34

Décimo Tercer sueldo	46,88
Décimo Cuarto sueldo	46,88
Gasto Servicios de Gerencia (no deducibles)	581,47
GASTOS OPERACIONALES	15.653,21
Fletes contratados	11.722,73
Suministros de oficina	537,98
Servicio telefónico	355,09
Gasto arriendo (no deducible)	1.440,00
Pago ex socios (no deducible)	200,00
Gastos navidad	1.016,37
Servicios bancarios	26,48
Otros gastos	200,00
TOTAL GASTOS	16.959,27
UTILIDAD DEL PERIODO	1.371,38

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBOEXPRESS S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2017

SALDOS AÑO 2017

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 3.802,83

Banco Austro No 0004036484

Banco Austro No 0004227158	935,41
Banco del Pacífico	2.867,42
ACTIVOS EXIJIBLES	16.12.00
Cuentas por cobras mensualidades 2015	5.82900
Cuentas por cobrar mensualidades 2016	7.599,00
Cuentas por cobrar mensualidades 2017	
Cuentas por cobrar ingresos socios	1.384,00
Cuentas por cobrar 50 dólares anteriores	950,00
Cuentas por cobrar 5 dólares extraordinario	75,00
Cuentas por cobrar aniversario	292,00
Anticipo impuesto a la renta retenciones	183,49
Anticipo impuesto renta cuotas	192,82
ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	601,60
Muebles y enseres	627,00
Rotulo pancarta	100,00
(-) depreciación	125,40
TOTAL ACTIVOS	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	11.962,00
Sueldo Sr. Gerente 2017	3.082,00
Sueldos por pagar 2016	4.380,00
Sueldos por pagar 2017	4.500,00
TOTAL PASIVOS	

PATRIMONIO	
Capital social	8.185,74
Fondo de cesantía	268,00
Fondo de capitalización	268,00
Capital inicia	1.000,00
Utilidad del año 2016	
Utilidad del año 2017	1.371,38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	

Al pie del presente constan las firmas del Sr. Pablo Ortiz Dávalos como Gerente y de la Sra. Irma Ayala como contadora de la Compañía.

Una vez presentado y haber solventado las inquietudes de los accionistas el señor Presidente somete a consideración la aprobación del Balance el cual es Aprobado por los asistentes.

5.- Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2018.-

El señor Presidente otorga la palabra al compañero Gerente quien expresa que para dar trámite a este punto se de lectura por medio de secretaría el Artículo Vigésimo Quinto, literal c del Estatuto que rige a la compañía, una vez escuchado el contenido del artículo el señor Gerente da a conocer que han fallecido dos accionistas en estos dos últimos años y que los deudos no arreglan la situación jurídica por que no realizan la posesión efectiva de estas acciones y que por lo tanto y debido a la falta de liquidez en la empresa y para poder solventar los gastos que se presenten durante el Ejercicio Económico del año 2018 se tendrá que cancelar la cantidad de \$26,00 dólares americanos mensuales luego de esto se procede a debatir en base al Presupuesto presentado por el señor Gerente.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

INGRESOS POR CUOTAS MENSUALES

	MENSUAL	ANUAL
26 x 49 socios x 12 Meses	12744,00	15288,00

FONDOS PARA LA COMPAÑÍA

Fondo de Cesantía	700,00
-------------------	--------

desarrollo institucional, esta moción tiene el apoyo de los señores Telmo Rosero y Sr; Horacio Males, se somete a consideración de los asambleístas quienes aprueban a que se dé trámite y se ejecute esta moción.

Entre otras cosas se resuelve que el Sr: Gerente de la Compañía sea asegurado y goce de los beneficios del IEES ya que es una obligación de las empresas el afiliar al Seguro Social, debido a una norma emitida por esta entidad.

7.- Toma de Resoluciones.-

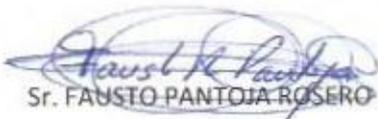
El señor Presidente pide a secretaría que se anote las resoluciones que se han tomado en el transcurso de esta Junta General Ordinaria que son las siguientes:

- 1.- Aprobar los informes presentados por el señor Gerente y señor Comisario de la Compañía.
- 2.- Se aprueba el Balance General presentado por la Sra. Contadora Lcda. Irma Ayala.
- 3.- Que a partir del año 2018 la aportación mensual por cada socio será de \$26,00 por mes.
- 4.- Que los señores accionistas de la Compañía para obtener algún tipo de beneficio y tener acceso algún trámite deben estar al día en sus obligaciones económicas, y que a partir de esta toma de decisiones se da un tiempo perentorio de seis meses para que puedan igualarse en sus cuotas mensuales, caso de incumplimiento se procederá con el trámite de exclusión de la Compañía.

Posterior al tratamiento de los Puntos del Orden del Día, el señor Presidente da un receso de tiempo para la confección de esta Acta y su aprobación adjuntando los informes presentados en esta Junta General Ordinaria por todos los participantes a fin de cumplir con los fines pertinentes legales que se tengan que cumplir.

Una vez agotado los puntos del Orden del Día para ser tratados en esta Junta General Ordinaria el señor Presidente agradece la comparecencia a los asistentes y clausura la sesión siendo las 20hrs.

Para constancia y certificación del Acta firman.


Sr. FAUSTO PANTOJA ROSERO

PRESIDENTE




Sr. DANIEL MOSCOSO

SECRETARIO