

ACTA NÚMERO 12

Tulcán, 14 de marzo de 2020.

ACTA Nro. 12 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TURBO EXPRESS COMTRATURES S.A.

En la ciudad de Tulcán a los 14 días del mes de marzo de 2020 en el local de sesiones ubicado en las calles Calderón y Chile de la compañía TURBO EXPRESS COMTRATURES S.A. siendo las 16 horas se procede a instalar la Junta General Ordinaria en el que se tratara el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la Junta General Ordinaria.
- 2.- Informe de Actividades y Labores realizadas por el señor Gerente de la Compañía
- 3.- Informe anual del señor Comisario de la Compañía
- 4.- Presentación Lectura y Aprobación del BALANCE GENERAL correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por parte de la Sra. Contadora de la Compañía Lcda IRMA AYALA
- 5.- Aprobación del PRESUPUESTO para el ejercicio económico del año 2020.
- 6.- Clausura-

DESARROLLO:

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

Con la comparecencia de treinta y ocho socios el señor Fausto Pantoja presidente de la compañía pide al Señor Daniel Enrique Moscoso quien actúa como secretario de esta Junta General Ordinaria que pase lista de los socios presentes así se lo hace y da a conocer que son 38 los asistentes a la sesión, tras comprobar que existe Quorum reglamentario el señor presidente pone a consideración el Orden del Día a ser tratado el cual es aprobado y por lo tanto se instala la junta general ordinaria siendo las 16 horas con 15 minutos.

2.- Informe de Actividades y Labores realizadas por el señor Gerente de la Compañía

El Señor Presidente da la palabra al Señor Pablo Ramiro Ortiz Dávalos Gerente General de la Compañía para que emita su informe, así lo hace toma la palabra el señor Gerente, saluda a los presentes y empieza a dar su informe, aquí se detalla un extracto de lo que da a conocer debido a que el informe es entregado a la secretaria de la Compañía para su archivo correspondiente. Informa que en los primeros meses del año 2019 se aprobó el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018 ante la Super Intendencia de Compañías, posterior a esto se cumple con todo lo que dictamina la ley como es el Pago de Impuesto a la Renta, se procede a sacar la PATENTE MUNICIPAL y con esta documentación se mantiene activa la Administración de la Compañía.

Además informa que en el aspecto económico son muy pocos accionistas los que cancelan sus alícuotas mensuales existiendo así problemas en los diferentes pagos económicos e informa que

a pesar de esta situación siempre se mantiene al día en las obligaciones que la Compañía tiene que cumplir con el SRI, IESS, otras instituciones y con todos los gastos administrativos propios de la vida institucional.

A continuación da a conocer las diferentes cifras de INGRESOS y de EGRESOS que se han desarrollado durante el año 2019

INGRESOS POR MENSUALIDADES

CUOTAS PAGADAS POR LOS SOCIOS MENSUALMENTE	5,902.00
POR EL INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS A LA CIA	1,300.00
PAGOS DE ACCIONISTAS DE AÑOS ANTERIORES	1,311.00
TOTAL	8,513.00

EGRESOS

PAGO SUELDOS Y SALARIOS	4,728.00
PAGO POR HONORARIOS PROFESINALES	585.00
COMPRA ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO OFICINA	1,248.70
COMPRA UTILES DE OFICINA	56,56
PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES	1,400.00
PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	364,74
ATENCIONES SOCIALES	102.01
TOTAL EGRESOS	8,485.01

SALDOS EN CUENTAS

CUENTA DE AHORROS BANCO AUSTRO N° 0004227158	187.41
CUENTA DE AHORROS BANCO DEL PACIFICO N° 07781520	811.66
CAJA CHICA	375.00

Indica en su informe que existen cuentas por cobrar de años anteriores un equivalente de la cantidad de 21,390.00.

Manifiesta el Señor Gerente que la problemática de mora económica persiste como en años anteriores y que siempre el estado de resultados es negativo para la economía de la Compañía, por lo tanto nuevamente hace un llamado a la concientización de los accionistas para que cancelen sus haberes y cumplan con su obligación económica.

En lo relacionado a cambio de accionistas debo informar que cuatro socios cedieron sus acciones en favor de nuevos compañeros que lo adquirieron con la unidad de trabajo es decir aquí se hizo el trámite en la AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO de cambio de socio con la misma unidad 2 trámites y con Incremento de cupo dos, y detallo los nombres a continuación:

CEDENTES

Sr. Edgar Gordon Fuel

Sr. Franklin Montenegro

Sr. Ángel Esteban Gordon

Sr. Luis Bayardo Chaspuengal Irgua

CESIONARIO

Sr. Eduardo Andrade

Sr. Néstor Nacaza Velasco

Sr. Wilmer Oswaldo Melo Villarreal

Sr: José Pusda

A los nuevos accionistas se les ha dado a conocer sobre nuestro Estatuto y Reglamento Internos y a su debido tiempo se les ha dado la bienvenida.

En lo relacionado a socios que ingresaron a la compañía en años anteriores se debe dar a conocer que todavía no cancelan el rubro de ingreso los señores son los siguientes:

Palacios Flores Darwin German

Cuestas Juaspuezan Hernán Alveiro

Aguilar Vizcaíno Jairo Eusebio

Medicis Galarraga Edwin German

Después de emitir este INFORME ECONÓMICO da a conocer de ciertas actividades realizadas en el ámbito que compete por nuestra actividad de transporte de carga pesada.

Hasta aquí su informe, el señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe del Señor Gerente el cual es aprobado.

3.- Informe anual del señor Comisario de la Compañía

El señor presidente de la Compañía otorga la palabra al Señor Comisario el Señor Luis Eduardo Mora Cuásquer, se dirige a los asistentes expresa su saludo y comienza su informe diciendo, que en el año 2019 se ha procedido a cumplir con lo que establece la ley para con sus funciones es así que se ha verificado periódicamente tanto los rubros de ingresos como los egresos que le proporciona el señor Gerente de la Compañía, es así que doy a conocer como se ha venido detallando este manejo económico.

INGRESOS POR MENSUALIDADES

CUOTAS PAGADAS POR LOS SOCIOS MENSUALMENTE	5,902.00
POR EL INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS A LA CIA	1,300.00
PAGOS DE ACCIONISTAS DE AÑOS ANTERIORES	1,311.00
TOTAL	8,513.00

EGRESOS

PAGO SUELDOS Y SALARIOS	4,728.00
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	585.00
COMPRA ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO OFICINA	1,248.70
COMPRA UTILES DE OFICINA	56,56
PAGO POR SERVICIOS OCASIONALES	1,400.00
PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	364,74
ATENCIONES SOCIALES	102.01
TOTAL EGRESOS	8,485.01

SALDOS EN CUENTAS

CUENTA DE AHORROS BANCO AUSTRO N° 0004227158	187.41
CUENTA DE AHORROS BANCO DEL PACIFICO N° 07781520	811.66
CAJA CHICA	375.00

He verificado las papeletas de depósito que se realizan en las cuentas de la compañía, los estados de cuenta que emite el Banco del PACÍFICO en la cuenta corriente N° 07781520 y la libreta de ahorros del Banco del AUSTRO N° 0004227158 es así que los saldos al 31 de diciembre del año 2019 son:

CUENTA DE AHORROS BANCO AUSTRO	187.41
CUENTA DE AHORROS BANCO DEL PACIFICO N°	811.66

De igual manera da a conocer la preocupación por la morosidad que incurren los accionistas y exhorta a ellos para que cumplan con sus obligaciones económicas para la buena marcha de nuestra Compañía.

Una vez terminado su informe el Señor Presidente pone a consideración de la Junta General y es aprobado este informe.

4.- Presentación Lectura y Aprobación del BALANCE GENERAL correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por parte de la Sra. Contadora de la Compañía Lcda. IRMA AYALA

El Señor Presidente da la bienvenida a la Señora Lcda. Irma Ayala Coral para que exponga y se dé a conocer el BALANCE GENERAL correspondiente al ejercicio económico del año 2019, le otorga la palabra. La Señora contadora saluda a los asistentes y hace la presentación del BALANCE GENERAL el cual ha sido previamente entregado a los accionistas con ciertos días de anticipación, así mismo da a conocer su preocupación por la morosidad económica.

A continuación menciona a los asistentes se fijan en la hoja N° 1 y va explicando su contenido rubro por rubro, así mismo se lo hace con la hoja N° 2 y da a conocer el detalle de todas las facturas de los GASTOS que se han efectuado durante el año 2019.

Una vez que se ha procedido a la presentación y explicación del BALANCE GENERAL el Señor Presidente pone a consideración ante los asistentes y es aprobado por unanimidad.

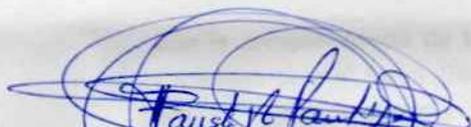
5.-Aprobación del PRESUPUESTO para el Ejercicio Económico del año 2020.

Para tratar este punto el señor presidente da nuevamente la palabra al señor Gerente para que exponga y de a conocer el Presupuesto para este año 2020, menciona a los asistentes que el valor de la alícuota seguirá siendo el mismo de estos dos últimos años que es de \$ 26,00 dólares que cada accionista deberá cancelar cada mes, explica que el salario único no ha tenido una alza significativa para este año y por lo tanto se puede considerar que los demás valores que se manejan por diferentes conceptos tampoco tendrán un incremento alto, se pone a consideración de los accionistas y aprueban este presupuesto.

6.- Clausura.-

El Señor Presidente da un receso para la confección de esta acta para cumplir con los fines pertinentes legales, una vez redactada hace que se dé lectura por medio del Señor Secretario y la pone a consideración a los asistentes y su contenido es aprobado sin ninguna modificación.

Una vez agotados los puntos a tratarse del Orden del Día para la cual fue convocada esta JUNTA GENERAL ORDINARIA, el Señor Presidente agradece la asistencia a todos los accionistas que han hecho presencia para el desarrollo de esta reunión y la clausura siendo las 19 horas con 10 minutos.



Fausto Remigio Pantoja
Presidente



Daniel Enrique Moscoso
Secretario