

## ACTA. 19

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES APROTAC S.A CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.** A los 22 días del mes de Mayo del 2020 por medio virtual mediante zoom en la ciudad de Loja siendo las 19h10 pm, en Sesión Ordinaria, se reúnen los Accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM Y REGISTROS DE LOS ASISTENTES.**- Se procede a realizar la constatación de asistencia de los accionistas contando con: Presentes: 14, Ausentes: 08, Justificados: 0, Atrasados: 0; Se deja constancia que asiste también la Ing. Rocío Vélez secretaria de la Compañía. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- La Secretaria de la Compañía da lectura al Acta Anterior nº 18 del 08 de Noviembre del 2019, a su finalización se pone a consideración de la Asamblea si están de acuerdo con los puntos antes mencionados; sin modificaciones se aprueba el Acta por unanimidad. **3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**- La Secretaria de la Compañía da lectura del Informe Financiero detallando que la compañía obtuvo sus ingresos provenientes de la prestación de servicios. El informe consiste en una revisión detallada de los ingresos y egresos de todo el año consecutivo, en el Estado de Resultado Integral se analizan los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado la compañía con el fin de determinar, por ejemplo, si está generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, etc. Se recomienda a la empresa tomar en cuenta el modelo planteado, ya que les ayudará a proyectar sus futuras utilidades para el año 2020. Para que no existan valores mal contabilizados se recomienda a los accionistas revisar continuamente el Reglamento Interno y en caso de tener alguna duda con respecto al reglamento podrán realizar sus respectivas preguntas al Sr. Presidente y a la Sra. Gerente para dar solución a la misma la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía les hace conocer que en cuentas y documentos por cobrar tenemos un valor de 3699.10 que es por haber estado emitiendo facturas a los accionistas sin que los mismos estén aportando, así mismo informa que desde el mes de septiembre del 2019 se dejó de facturarles a dichos accionistas, también nos hace conocer que el valor de suministros y materiales de oficina es de 321.81 es un gasto elevado quedando así en hablar con la contadora para que presente todas las facturas del año y así los accionistas se puedan acercar a la oficina a revisar dichos documentos, así mismo el sr. Víctor Medina nos hace conocer que el valor del servicio telefónico está demasiado elevado en lo cual queda la Dra. Jaqueline en averiguar si se puede devolver la línea telefónica y contratar un servicio de internet más económico, de esta manera luego de exponer todas sus dudas quedan aprobados los Estados Financieros por unanimidad. **4.- CANCELACIÓN DE CUOTAS DE LOS MESES PENDIENTES POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA.**- La Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía da a conocer que por motivo de esta pandemia la mayoría de accionistas no ha cancelado las cuotas de los meses de MARZO, ABRIL, MAYO para lo cual pone a consideración cancelar desde el mes de Junio el valor de la cuota que es de 35.00 dólares más un adicional de 10.00 dólares hasta cubrir las cuotas de los meses pendientes, se realiza por votación para llegar a un acuerdo y con un total de 13 accionistas fue aprobada dicha moción **5.- ASUNTOS VARIOS.**- EL Sr. Efraín Calderón da a conocer que

él tiene un cuarto donde podría funcionar la oficina y lo deja en 50.00 dólares quedando el sr. Víctor Medina presidente de la compañía para ponerse de acuerdo para ir a conocer y así poder trasladar la oficina y reducir gastos, así mismo el sr. Víctor Medina presidente de la compañía da a conocer que se había asesorado con un abogado para hacer firmar a los accionistas que no están asistiendo y comenta que está un poco complicado que se acerquen a firmar, la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía da a conocer que ha conversado con el abogado Arturo Herrera sobre el asunto de la compañía sobre los socios que no están aportando que necesitan realizar un Incremento de Capital para que esos socios aporten este incremento si no lo hacen se quedan fuera, tienen que buscar un buen asesoramiento ya que todo se quedó ahí por motivo de la pandemia, el Ing. Francisco Aucapiña comenta que el abogado les había dicho que el incremento de Capital es de un valor fuerte que es la única forma de poder solucionar sobre los accionistas que no están aportando, la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía acota que se deje en stop este tema hasta que la situación se mejore y poder pedirle al abogado para que vaya a una reunión y nos asesore de una mejor manera ya que en esta situación actual que nos encontramos no está como realizar un Incremento de Capital por motivo económico, El sr. Joffre Aucapiña pregunta qué posición toma la compañía ahora en esta pandemia ya que la ciudad cambia a semáforo amarillo el sr. Víctor Medina presidente de la compañía le hace conocer según lo que ha averiguado que lo mejor sería esperar que el COE cantonal nos notifique para a partir de eso presentar un protocolo ya que este se lo debe cumplir tal y como se lo detalla porque se podría perder la compañía, la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía da a conocer que se puede circular de acuerdo al número de placa pero dentro de la ciudad que está en el mismo color de semáforo, así mismo que el vehículo que circule debe obtener su propio salvoconducto para la operación que realice ya que si no se lo hace así se puede perder el salvoconducto y obtener una multa, la Ing. Rocío Vélez da a conocer que el sr. Carlos Betancourt registra sus facturas directamente con la contadora la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía le solicita que nos ayude con el registro de sus facturas ya que este debe permanecer en la compañía, así mismo la Dra. Jaqueline Aucapiña da a conocer que algunos socios no tienen su documentación presentada que nos hagan llegar para poder tener las carpetas de los accionistas con sus respectivos documentos, la Dra. Jaqueline Aucapiña gerente de la compañía da a conocer que las utilidades de los accionistas del año 2019 quedan por pagar, quedando de acuerdo todos los accionistas por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente da por finalizada la reunión siendo las 21h40pm.

  
Sr. Víctor Medina  
PRESIDENTE

  
Ing. Rocío Vélez  
SECRETARIA

  
Dra. Jaqueline Aucapiña  
GERENTE