

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA No. 16

En la ciudad de San Gabriel, a los 12 días del mes de Junio del año 2020 siendo las 18h05, se instala en Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la mayoría del capital pagado y cuyos Accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, en calidad de Presidenta la señora Bárbara Salomé Purtschert Cruz y como Secretaria la Señora Victoria Mariela Caicedo Landázuri, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta Ordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
Informe de auditoría
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019
5. Conocimiento de la Renuncia del Gerente General.
6. Elección del Gerente General de la Compañía.
7. Información Contable 2020
8. Informe situación actual flota de vehículos
9. Varios

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta Ordinaria de Accionistas

Toma la Palabra la Sra. Victoria Caicedo quien procede a tomar lista de los Accionistas constatando la asistencia de 39 asistentes por lo que se cumple con el Quórum establecido y se procede a poner en consideración a la Asamblea para dar inicio a la reunión la cual es aceptada por Unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra Jackeline Bejarano Comisario de la Empresa quien va a dar lectura del Informe:

Aspecto Legal: De acuerdo a los artículos 231, 274 y 279 de la ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 referente a las Obligaciones de Comisario de Transfonasefz presente mi informe al 31 de Diciembre del 2019

Control Interno: Existen mecanismos que las Empresas llevan a cabo para su control sin embargo este no están documentados a través de procedimientos de un Manual Administrativo.

El informe económico nos presenta una pérdida que se debe a 3 puntos importantes:

1. Cierre de la Planta de San Gabriel a mediados del mes de Abril por lo que se dejó de obtener ingresos.
2. El Paro de septiembre en el Carchi en septiembre 2019 y enseguida el Paro Nacional en Octubre.
3. No se pudo llegar a un acuerdo de nuevos precios en el transporte de materia prima con Floralp S.A.

En el tema del cumplimiento de la Ley Laboral en el año 2019 no mantuvo personal bajo tercerización.

En el informe del cumplimiento de la Ley de Compañías se deja constancia la colaboración de los Empleados para recopilar la información.

Es lo que puedo presentar en base a la revisión. Se da paso a la votación para su aprobación el cual es aceptado por Unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
 - a. Informe de Auditoría Externa.

Toma la palabra la Sra. Victoria Caicedo quien expone el Informe de Auditoría que se tomó en cuenta los puntos más relevantes:

1. Falta de Políticas Contables: No existen políticas contables que establezcan directrices para el manejo de contabilidad, como por ejemplo políticas para el control de caja chica, activos fijos.
2. No existe controles de facturación: No consta registros a partir de Abril ya se lleva el registro.
3. Asignación de Valor Residual a los activos fijos: Mejorar el tema de la depreciación de los activos fijos.
4. Diferencia de Declaración de Impuestos vs. Libros contables: En la declaración del mes de abril del 2019 hay una diferencia entre el SRI y lo que se subió a la Superintendencia.
5. Diferencia entre el valor conciliado del IESS vs. Roles de pago
6. Clasificación de Préstamos: Realizar nuevas tablas de amortización.
7. Provisión de Renovación de Flotas.
8. Riesgo alto de Concentración de Ingresos: Solo dependemos de Floralp como nuestro único cliente.
9. Ajustes contables sin sustentos.
10. Falta de Información de sustento.

Se pone a consideración de la Asamblea para su aprobación la cual es aprobada por Unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra la Gerencia quien da lectura al Balance de Resultados del año 2019.

Transfonasefz en el año 2019 tuvo Ingresos 686.1380 USD de Costos De Operación 616.543 USD, Gastos de Administración y Ventas 116.963

Sumando los Ingresos y restando los costos se cierra con una pérdida de 31.634

Toma la palabra el Sr. Raúl Pineda pregunta si la Empresa es rentable.

Toma la palabra Frank Caicedo y comenta que el tema precio es vital en los resultados.

Toma la palabra el Sr. Washington Ibadango quien pregunta porque no se suspendió el transporte.

Toma la palabra Frank Caicedo quien explica que durante el paro se tuvo que recorrer por otros sectores, se gastó más y se puso combustible a otro precio.

Toma la palabra Willan Irúa y manifiesta que se está recorriendo por caminos malos y que se rompen las hojas y hay mayor desgaste y daños en los vehículos.

Toma la palabra la Sra. Victoria Caicedo y manifiesta que cuando se cerró la planta de San Gabriel nos dejaron de pagar la recolección interna de San Gabriel y solo se pagó una sola ruta el transportar desde de San Gabriel a Ibarra y al analizar costos se dieron cuenta que se perdía por lo que solicitaron a Floralp revisar precios para que se pague más por ruta pero Floralp no aceptó.

Se da paso a la aprobación del Balance General 2019 el cual es aprobado por unanimidad.

5. Conocimiento y resolución sobre la Renuncia de Gerencia

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien en representación de la Comisión da a conocer la renuncia formal de la Sra. Victoria Caicedo a la Gerencia General.

Se pone a consideración la renuncia de la Sra. Victoria Caicedo la cual es la aceptada por Unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien pone a consideración de la asamblea si solo se cambia al Gerente o se cambia la Directiva completa.

Toma la palabra el Sr. Jacobo Minda y mociona a que se elija solo Gerente conjuntamente para que trabaje con la Comisión y se conformen ternas para elegir el resto de la Directiva en un tiempo.

Toma la palabra el Sr. Roberto Placencia quien indica que es mejor elegir a toda la Directiva en un plazo de un mes en una reunión Extraordinaria donde debe haber ya candidatos.

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo y pone a consideración las 2 mociones para dar paso a la votación.

Moción 1 Elegir toda la Directiva total 29 votos

Moción 2 Elegir solo el Gerente total 5 votos

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien indica que se cambia toda la Directiva por lo que definiremos fecha para la próxima reunión quien propone que sea para el viernes 03 de Julio a las 17h00 p.m. la que es aceptada por la Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Edison López quien propone que la Directiva no debería ser ad honorem y que debería ganar un sueldo en función de los resultados y se discuta en una próxima reunión.

6. Información Contable 2020

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien indica los Balances preliminares de enero - abril del 2020 y mayo proyectado

Enero 2020

Ingresos de \$64.723,89
Costos Operacionales \$48.606,66
Gastos Administrativos \$ 9.003,33
Utilidad Neta \$ 7.113.90

Febrero 2020

Ingresos de \$ 49.394,62
Costos Operacionales \$ 51.154,21
Gastos Administrativos \$ 3.821,78
Pérdida Neta \$ 5.581,37

Marzo 2020

Ingresos de \$ 57.080,76
Costos Operacionales \$ 46.322,45
Gastos Administrativos \$ 6.659,90
Pérdida Neta \$ 4.098,41

Abril 2020

Ingresos de \$ 39.761,31
Costos Operacionales \$ 48.692,58
Gastos Administrativos \$ 3.690,94
Pérdida Neta \$ 12.622,21

Mayo 2020

Ingresos de \$ 41.332,66
Costos Operacionales \$ 47.507,52
Gastos Administrativos \$ 5.175,42
Pérdida Neta \$ 11.350,28

La pérdida acumulada de enero a mayo es de \$ 18.341,55

Toma la palabra el Sr. Raúl Pineda quien indica que si nos siguen recortando la leche se debería reducir el número de choferes.

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien manifiesta que se hace el mismo recorrido pero se recoge menos leche, e indica que sería bueno que Floralp nos indique el presupuesto de Materia Prima y Producto Terminado presupuestado para el resto del año.

7. Informe situación actual flota de vehículos

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo señala que tenemos un tanquero que es el Tanquero 9 que tiene un problema en el tanque que se fisura y nos ha tocado parar el tanquero para poder hacer el arreglo y nos dan una garantía de 2 meses.

El Tanquero 05 y el Furgón 03 se tiene que realizar el arreglo del motor de 9.000 dólares más o menos y el Tanquero 01 la recomendación es vender.

Toma la palabra la Sra. Susana Matheus quien pone de manifiesto que es mejor liquidar la Empresa.

8. Varios

Toma la palabra el Sr. Frank Caicedo quien pone a consideración de la Asamblea que las Acciones de las personas que renuncian se las transfiera directamente a Transfonasefz S.A., o realizar la transferencia de Acciones a Terceros según sea el caso.

La moción es aceptada por la Asamblea por unanimidad.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 21:55 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.



Bárbara Salomé Purtschert Cruz

C.I. 1001859378

PRESIDENTA



Sra. Victoria Mariela Caicedo Landázuri

C.I. 100171295-7

GERENTE GENERAL