

ACTA # 03

En la Ciudad de Yantzaza a los once días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las 19:h00 en el domicilio de la Sra. Martha Ines Reinoso Tene, se reúnen en sesión ordinaria los Sres: Loaiza Loaiza Cesar Wilfrido, Reinoso Calva Alexander Eduardo, Reinoso Calva Cristian Stalin, Reinoso Calva Diego Hipólito, Reinoso Tene Alfredo Eduardo, Reinoso Tene Digna Soledad, Reinoso Tene Levi Leonidas, Reinoso Tene Martha Enes, Reinoso Tene Neri Guillermina, y Sanmartín Puchaicela Bertha Imelda, socios de la Compañía de transporte mixto Reinoso Hermanos S.A, previa convocatoria del Sr. Cristian Stalin Reinoso Tene, Presidente de la Compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum,
- 2.- Apertura de la sesión.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.- Informe de Presidencia
- 5.- Informe de Gerencia
- 6.- Informe de Comisario
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo Enero a Diciembre del año 2014.
- 8.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Periodo Enero a Diciembre del 2015.
- 9.- Asuntos administrativos
- 10.- Clausura

Desarrollo:

- 1.- Constatación del Quorum.- por parte de secretaria se procede a tomar lista contando con la asistencia de todos los accionistas, sumando 900 acciones presentes.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Cristian Stalin Reinoso Tene, en calidad de Presidente extiende la cordial bienvenida a todos los socios de la Compañía, agradeciéndoles por la atención dada a la presente convocatoria, a la vez que manifiesta haberlos llamado debido a que hay temas de marcado interés de tratar, con estas palabras da por iniciada la presente sesión.

3.- Análisis y Aprobación del Acta anterior.- Se procede a Dar Lectura al acta Anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Informe de Presidencia.- El Señor Presidente informa a la Asamblea sobre las actividades cumplidas en el año 2015, destacando el permiso de operación entre otros puntos, a la vez que solicita sigan colaborando para lograr cumplir las metas planteadas para el adelanto de la Compañía, de esta manera queda aprobado el informe del Presidente.

5.- Informe de Gerencia.- acto seguido la Sra. Gerente pone a consideración su informe de labores en el mismo que también hace hincapié a la colaboración unánime de todos los accionistas y el Señor Presidente habiendo logrado conseguir el permiso de operación y el resto de actividades ante los organismos competentes como es el IESS, SRI, superintendencia de compañías, labores que se han realizado con responsabilidad y honestidad. Dicho informe fue aprobado por la Asamblea.

6.- Informe del Señor Comisario.- en igual manera hace hincapié a la colaboración de las actividades mencionadas anteriormente por el Señor Presidente y Sra. Gerente, a la vez que manifiesta que ha revisado la contabilidad y los respectivos estados financieros, por lo que informa que la información contiene datos reales, y que todos los gastos se han realizado por las necesidades de la compañía, de tal manera que da su visto bueno a los balances. A la vez que agradece la colaboración prestada.

7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2014. El Señor Presidente menciona que como se sacó el RUC en diciembre del año 2014, se ha tenido que subir la información financiera a la Superintendencia de compañías aunque sea por los el periodo de los últimos días de diciembre del 2014, es por eso que debemos aprobar los balances con saldo cero, pues únicamente tenemos el valor del capital suscrito

que es de 900 dólares que se encuentra en caja. La Sra. Gerente corrobora dicha información al tiempo que manifiesta que se deben aprobar los balances con los indicados valores. Con esta explicación por unanimidad aprueban los indicados balances sin ninguna observación, y solicitan sean enviados a la Superintendencia de compañías a fin de cumplir con dicha obligación y de ser posible se haga los trámites pertinentes a fin de justificar el retraso de envío de la indicada información.

8.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2015. De igual manera se procede a aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015, quedando los siguientes valores:

Caja	900.00
Capital suscrito	900.00
Ingresos:	488.28
Gastos:	488.28

De esta manera quedan aprobados los balances con corte al 31 de diciembre del año 2015.

9.- Asuntos administrativos.- Deciden dar una cuota como aporte para gastos administrativos en los siguientes valores:

Dos socios que ya tienen vehículo pagaran 30 dólares mensuales y los 7 socios son vehículo pagaran 20 dólares mensuales, todo esto a partir del mes de enero del 2016, solo aportaran los 9 socios, a excepción de Bertha Imelda Sanmartin Puchaicela, que por decisión de Asamblea no aportara.

Y se aprueba el presupuesto para el ejercicio 2016 en los siguientes montos:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO REINOSO HERMANOS
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

INGRESOS

Cuotas para gastos administrativos	2400.00
Multas Disciplinarias	
Multas en retraso de cuotas	0.00
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	2400.00

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN	
Aporte Patronal (Gerente)	518.4
Honorarios Profesionales	739.20
Suministros y Materiales	100.00
Arriendos de oficina	0.00
Gastos de Viaje	300.00
Gastos Judiciales	50.00
Refrigerios	50.00
Publicidad y Propaganda	100.00
Capacitación	50.00
Comisiones Bancarias	30.00
Impuesto Municipal por uso de la via publica.	300.00
Patente	150.00
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	2387.60
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	12.40
<u>TOTAL DEL PRESUPUESTO</u>	2400.00

Agotados los puntos a tratarse se da por concluida la presente sesión
cunado son las 22H30 minutos



Sr. Cristian Stalin Reinoso Tene.
PRESIDENTE



Sra. Digna Soledad Reinoso Tene.
GERENTE GENERAL