

ACTA NRO 001
COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO "URMASHARO SA"
Resolución Nro. 03 DSCJ 043

En la ciudad de Yantrara, a los 27 días mes de abril del 2013, siendo diecinueve horas con veinte minutos en el local de la compañía ubicado en la calle Zamora y Primero de Mayo, se convoca a los siguientes accionistas de la compañía URMASHARO S.A bajo la Presidencia del Señor Chalaco González Ernesto Florencio: Galo Florentino Abarca Zaquinaula, Armijos Ramón Manuel Ignacio Ángel Gustavo Armijos Ramón, Ernesto Florencio Chalaco González, el sr. Anmer Estuardo Arteaga Ambuludi, mediante comunicación s/n de fecha 26 de Abril del 2013 delega al Sr. Krystofer Andrés Arteaga Rojas mediante poder especial para que lo represente en la reunión, Arteaga Rojas Ángel Hammer, mediante poder especial el compareciente confiere un poder especial al Sr. Krystofer Andrés Arteaga Morales para que a su nombre y representación asista a las reuniones que convoque la Compañía, Chalaco Chamba Ernesto Alexander mediante comunicación s/n de fecha del 26 de Abril del 2013; delega al Sr. Chalaco González Ernesto Florencio para que lo represente en la reunión con voz y voto, se da lectura a la comunicación del Sr. Ángel Reinaldo Pillacela en la cual solicita se le justifique la falta ya que por problemas de calamidad domestica no puede asistir, pero que se encuentra de acuerdo en todas las resoluciones que toma la Junta en bienestar y beneficio de la Compañía, actúa como secretaria la señorita Blanca Ligia Mejía Quezada, se cuenta también con la presencia del Comisario de la Compañía y la Licenciada Paucar Ordoñez Mercy Miriam Contadora de la Compañía, Por estar presente la mayoría del capital pagado de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del Quórum** **2.-** Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía **3. Informe del comisario** **4. Informe del presidente** **5. Informe de gerencia** **6. Análisis y aprobación de balances del año 2012,** **7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2013,** **8. Elección y posesión del Comisario,** **9. Elección y posesión del Gerente,** **10. Análisis y resolución del incremento de capital e ingreso de nuevos accionistas,** **11.- Asuntos varios,** **12. Clausura.** **1.- Constatación del Quórum.** Por secretaria se toma lista, estando presentes todos los accionistas **2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía** El señor Ernesto Chalaco, expresa un agradecimiento a los accionistas por haber acudido a la sesión ya que existen puntos importantes por resolver en el orden del día y pide que participen activamente en la toma de decisiones mas acertadas para el bienestar de la Compañía y declara instalada la sesión **3. Informe del comisario** Por secretaria se da lectura al Informe presentado por parte del comisario Sr. Galo Abarca, Informe que se adjunta a continuación:

TOTAL GASTOS	6,912,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	191,44

Dr. Antonio Tapia
GERENTE

Lic. Mercy Paucar O
CONTADORA

Sr. Ernesto Chalaco
PRESIDENTE

Sr. Galo Abarca
COMISARIO

Ante este punto hace la intervención la Lic. Mercy Paucar Contadora de la Cooperativa y manifiesta que dentro del estado de resultados tenemos los elementos de ingresos y gastos:

Dentro de los ingresos tenemos las cuentas de Cuotas Mensuales con el valor de 6720,00 que corresponde al aporte mensual de cada accionista.

Dentro del grupo de los gastos tenemos la cuenta de Honorarios Profesionales con el valor de \$3462.68 que se refiere a los honorarios profesionales de contadora y gerente.

El otros gastos locales tenemos el valor de \$1459.80 que se refiere a unos informes presentados por parte del gerente de la Compañía acerca de dinero gastado en las NIF, comida durante la visita de delegados de la Superintendencia de compañías, movilizaciones a Zamora y Loja para averiguación de trámites en la Compañía, etc.

El Sr. Ernesto Chalaco manifiesta que son dineros que fueron necesarios gastar para diversas actividades como el pago de comida, movilizaciones, etc. por el valor de \$650,00 la diferencia corresponde a la Presidencia del Sr. Gustavo Armijos.

En el Estado de Situación Financiera tenemos los elementos del activo, pasivo y patrimonio.

Dentro del grupo del activo tenemos la cuenta de Bancos con el valor \$2532.84 que se refiere que al 31 de diciembre en bancos quedó dicho valor.

Honorarios profesionales por pagar con el valor de 4468.83 que corresponde a deudas pendientes de pago del gerente y contadora.

Luego de las explicaciones pertinentes la junta toma la resolución Nro. 4. aceptar por unanimidad el informe económico financiero del periodo 2012.

7. **Presupuesto del 2013.** Se expone el presupuesto para el año 2013, sobre el cual el Sr. Galo Abarca manifiesta que sería bueno que los accionistas que se encuentran legalizados aporten el valor de 100,00 y los tres accionistas que no están legalizados sigan aportando el valor que hasta el momento lo viene haciendo. De igual forma el Sr. Gustavo Armijos manifiesta que sería bueno incrementar la cuenta movilizaciones en vista que hasta el momento ya existen un valor gastado muy significativo el aporte se lo realizaría entre todos los accionistas cuando se cobre el Subsidio otorgado por el Gobierno, ante esto la Junta manifiestan que es bueno por lo tanto proceden a

12 Clausura El presidente agradece la presencia y declara clausurada la junta de accionista siendo las 23H41. Para constancia de lo actuado suscriben el acta los asistentes.



Sr. Ernesto Florencio Chalaco González
PRESIDENTE



Sra. Blanca Mejía Quezada
SECRETARIA