

ACTA NRO 01-2015
COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO "URMASHARO SA"
Resolución Nro. 03 DSCI 045

En la ciudad de Yantzaza, a los 26 días del mes de marzo, siendo las diecinueve horas con quince 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, Sr. Pillacela Belesaca Ángel Reinaldo, Chalaco Chamba Ernesto Alexander mediante poder general delega al Sr. Chalaco González Ernesto Florencio para que lo represente en la Junta Ordinaria, Sr. Abarca Villavicencio Juan Carlos , Sr. Romero Uchuari Ángel Vicente presenta un oficio en el que hace conocer que por situaciones ajenas a su voluntad no es posible asistir a la reunión por lo que solicita la autorización para que el Sr. Galo Florentino Abarca Zaquinaula actúe en su representación, la Junta autoriza el pedido; actúa como secretaria la señorita Blanca Ligia Mejía Quezada, se cuenta también con la presencia del Comisario de la Compañía y la Licenciada Gabriela Tacuri Balbuca 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 2014, 7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2015, 8. Asuntos varios, 9. 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, Presidente de la Compañía hace la intervención para expresar un saludo de bienvenida y agradecimiento a los accionistas por haber concurrido a la sesión, un saludo especial a la Lic. Gabriela Tacuri por encontrarse en la reunión ya que existen puntos importantes por tratar en el orden del día, espero que todo lo que se trate en esta reunión sea de la mejor manera, con estas palabras deja instalada la sesión. **3. Informe del comisario:** Mediante secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por parte del comisario Sr. Galo Abarca. Informe que se adjunta a continuación:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO "URMASHARO" S.A.

INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 29 DE ABRIL 2014 AL 26 DE MARZO 2015

Yantzaza, 26 de Marzo del 2015

Señor Presidente, Señor Gerente, compañeros accionistas.

Con un atento y cordial saludo, presento ante ustedes el Informe de actividades que, en mi calidad de Comisario he realizado de manera continua e ininterrumpida desde el 29 de Abril 2014, fecha en la que fuimos reelectos el Directorio de la Compañía hasta el día de hoy. Como es de vuestro conocimiento, la función del Comisario está centrada en el control y cumplimiento de los buses en los horarios y rutas designadas para el servicio de transporte urbano en nuestra Ciudad de Yantzaza; es así que, el prestigio y el progreso de esta empresa depende única y exclusivamente de la calidad de socios que la conforman.

Entre mis actuaciones más frecuentes están los controles y búsqueda de soluciones a los inconvenientes suscitados involuntariamente; aunque, también existen incumplimientos que de manera caprichosa algunos lo hacen; es decir, no respetan las decisiones de la Autoridad; ejemplo, cuando toca reemplazar o cuando por cualquier razón tienen que abandonar la ruta no avisan, con este abandono de la ruta viene el reclamo de la gente porque queda mucho tiempo sin el servicio del bus. Creo compañeros accionistas que a más del cumplimiento del servicio de los buses, es importante mantener la unidad, la solidaridad entre Dirigentes y Socios; debo resaltar el trabajo del Señor Presidente y del Señor Gerente, pero que pasa cuando los dejamos solos, miren que tenemos muchos problemas internos y externos como: la señalización que no hay, estamos invadidos por el exceso de taxis, es necesario ponerse al frente cuando nuestro servicio se ve afectado por personas extrañas y muchos otros casos más.

Es evidente, que el comportamiento entre conductores, así como con los pasajeros a mejorado; sin embargo, existen ciertos deslices que con toda seguridad se irá mejorando, es necesario seguir provocando charlas respecto del buen comportamiento y de la responsabilidad que cada uno tenemos.

Con este resumido informe, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los compañeros Directivos por las gestiones realizadas, de igual manera agradezco a todos y en especial a quienes estuvieron más de cerca para dar solución a los diferentes problemas que se ocasionan en el servicio del transporte urbano de nuestra Ciudad.

Atentamente



Gerardo F. Abarca Z.

COMISARIO

Resolución Nro. 01. Aceptar el informe presentado por el Sr. Comisario durante el ejercicio comprendido abril 2014-marzo 2015.

4. Informe del presidente Por secretaria se da lectura al informe del Presidente Sr. Ernesto Chalaco. Informe que se adjunta a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URMASHARO S.A.

Tengo el honor de dirigirme a todos los compañeros accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Urmasharo con la finalidad de poner a vuestra consideración el presente informe de labores cumplidas en calidad de presidente de nuestra Operadora.

Este informe corresponde al periodo marzo 2014- marzo 2015.

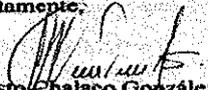
ACTIVIDADES

Dentro de las actividades realizadas durante este periodo me permito citar las siguientes:

- Conjuntamente con el señor Gerente se coordinó para poner el dinero que existía en la Compañía en una Póliza en la Cooperativa Cacpe-Yantzaza, esto con la finalidad de que haya un ingreso adicional con los intereses que esta genere.
- Se mantuvo reuniones de trabajo con los miembros del Directorio.
- Se ha hecho lo posible por realizar controles a los choferes en las diferentes rutas de la Compañía, lo cual ha servido para que por lo menos en estas horas los compañeros conductores mejoren con los horarios establecidos por la Compañía.
- Se cumplió con algunas comisiones a la Ciudad de Zamora para entregar y actualizar documentos que la Agencia de Transito requería.
- Se realizó algunas comisiones a la Ciudad de Quito donde se tuvo audiencias con miembros de la Agencia Nacional de Transito, esto con la finalidad de que aprueben los cupos para nuestra Operadora, de esta comisión se ha obtenido el resultado final que es la aprobación de los cupos para nuestra operadora.
- De igual manera se realizó reuniones con autoridades inherentes a los pagos de subsidio; donde hasta el momento se ha entregado toda la documentación, quedando pendiente el último pago, que esperamos que en los próximos días se dé.
- Se ha realizado reuniones de trabajo con los miembros de la Agencia de Transito.
- Se mantuvo reuniones de trabajo con representantes de los barrios Chimbutza, Unión Lojana y los Hachos, reuniones que se contó con la presencia del Sr. José Luis Medina Director de la Agencia Provincial de Transito, donde se firmaron compromisos de cooperación.
- Se dio algunas colaboraciones económicas solicitadas a nuestra Operadora, gracias al aporte económico del Sr. Gustavo Armijos, Reinaldo Pillacela y Galo Abarca que fueron contingentes en algunos casos.
- Se mantuvo reuniones de trabajo con el Sr. Alcalde, con la finalidad de tratar sobre las Paradas establecidas a la Compañía.
- Por navidades se realizó un acto social donde participaron accionistas, conductores y familiares de los mismos, de igual manera expresar un agradecimiento a los compañeros accionistas que aportaron económicamente para que se les haga la entrega de un pequeño presente a los señores conductores, esto por cuanto no existía presupuesto para esta actividad, tomando una pequeña parte de la Compañía para alimentación; debo manifestar que esta programación fue de mucho placer para todos quienes nos encontramos presentes.

El presente informe pongo a vuestra consideración, expresando un agradecimiento al compañero gerente Sr. Gustavo Armijos por su colaboración, a los señores miembros del Directorio y a todos los compañeros accionistas, así como los que laboran en nuestra Compañía.

Atentamente,


Ernesto Chalaco González
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Por lo tanto la junta toma la **resolución Nro. 2** aceptar por unanimidad el informe presentado por el Presidente el Sr. Ernesto Chalaco de las actividades realizadas durante el periodo que comprende marzo 2014-marzo 2015.

5. Informe de gerencia: Se da lectura mediante secretaria al informe presentado por el Gerente el Sr. Ángel Gustavo Armijos. Informe que se adjunta a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URMASHARO S.A.

Señor Presidente y señores Accionistas tengo el honor de dirigirme a todos ustedes, con la finalidad de poner a vuestra consideración el presente informe de labores cumplidas en calidad de Gerente de nuestra prestigiosa empresa, informe que corresponde al periodo 2014.

ACTIVIDADES.

Dentro de las actividades realizadas durante este ejercicio económico 2014 me permito citar lo siguiente:

Se realizó varias reuniones de trabajo con el señor Director de la Unidad Administrativa de Zamora Chinchipe, para coordinar sobre el pedido que realizó los señores moradores del barrio Chimbutza, por lo que la Agencia Nacional considero en el estudio de necesidades de la provincia el alargue de la ruta hacia el sector de Chimbutza, por ende esta frecuencia está considerada ya para la Compañía.

Se viajó a la ciudad de Quito y se mantuvo una reunión con el señor David Chávez para tratar asuntos concernientes al incremento de cupos para la compañía quien manifestó que ya se encontraba en el Directorio.

Se realizaron gestiones conjuntas con el señor Presidente y se viajó a la ciudad Quito para seguir gestionando los incrementos que la compañía venia solicitando desde hace más de tres años, y que no se lograba terminar, el estudio de necesidades de la provincia, de estas gestiones se logró a finales del presente año ya la notificación para la legalización e incremento de las unidades para la compañía.

Se coordinó con el Sr. Presidente para las reuniones de trabajo con los señores Conductores, con el fin de dar directrices sobre su comportamiento y sobre la actuación con los usuarios.

Se viajó a la ciudad de Quito para dejar la documentación en la Federación Nacional de Transporte Urbano, para el cobro del subsidio.

Se ha realizado las gestiones ante la Unidad Administrativa de Transito de Zamora, la Jefatura de Transito de Zamora y del Destacamento de Policía de Yantzaza, para que se haga respetar las paradas de los buses, cuyo apoyo en este control ha sido muy poco ya que no se hace un control permanente.

Se colaboró económicamente con algunas instituciones y comunidades cuando han solicitado de nuestro apoyo, gracias al esfuerzo y apoyo de algunos accionistas, a ellos nuestros agradecimientos.

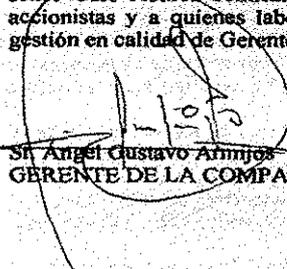
Con la finalidad de proteger los recursos económicos de la compañía se priorizaron gastos.

Se coordinó con el Presidente para invertir parte del dinero que posee la compañía para obtener recursos, esto se lo realizó en una póliza en la Cooperativa Cacpe-Yantzaza.

Se coordinó con la Unidad Administrativa de Tránsito de Zamora para que se nos colabore con la revisión anual de las unidades en nuestro cantón y con ello evitar la salida de las unidades y abandono de la plaza de trabajo, de cuya gestión se nos ha colaborado por parte de la Unidad cuando se lo ha requerido.

Con la finalidad de fortalecer nuestros lazos de hermandad y compañerismo entre los accionistas y trabajadores que formamos parte de la compañía de transporte URMASHARO, con Presidencia se programó un pequeño acto social por fin de año acto social que se lo llevo de la mejor manera, el cual se realizó como un agradecimiento al trabajo diario de quienes laboran en nuestra empresa, siendo de muchos agrado para todos los que participamos de este homenaje.

El presente informe pongo a vuestra consideración para los fines pertinentes no sin antes expresar mi sincero agradecimiento al Sr. Presidente señor Ernesto Chalaco y señor Galo Abateca comisario de la compañía y a todos y cada uno de los señores accionistas y a quienes laboran en nuestra empresa por su colaboración durante mi gestión en calidad de Gerente.


Sr. Ángel Gustavo Armijos
GERENTE DE LA COMPAÑIA "URMASHARO"

La junta toma la resolución Nro. 3. Aceptar por unanimidad el informe de las actividades realizadas por el Sr. Ángel Gustavo Armijos, Gerente de la Compañía periodo 2014-2015.

6. Análisis y aprobación de balances del año 2014, Se procede a dar lectura a la información financiera la misma que es como sigue:

Ante este punto hace la intervención la Lic. Gabriela Tacuri Contadora de la Compañía quien procede a dar una explicación detallada de la Información Financiera presentada:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO URMASHARO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8825,00
410905	CUOTAS ORDINARIAS	8520,00	
410910	INGRESO POR MULTA	305,00	
43	OTROS INGRESOS		561,28
4302	INTERESES FINANCIEROS	561,28	
	TOTAL DE INGRESOS		<u>9386,28</u>

5	GASTOS	
520201	SUELDOS Y SALARIOS	694,88
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,41
520203	BENEFICIOS SOCIALES	28,95
520205	HONORARIOS PROFESIONALES	5217,46
520209	ARRENDAMIENTOS	730,43
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	300,00
520215	TRANSPORTE	0
520215	GASTOS DE GESTION (ATENCIONES Y REFRIGERIOS)	411,20
520217	GASTOS DE VIAJE (VIATICOS Y MOVILIZACIONES)	715,52
520218	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	303,59
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	106,12
520220	SUMINISTROS Y MATERIALES	195,28
52022101	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	403,41
520228	OTROS GASTOS	64,87
520305	GASTOS INTERESES Y COMISIONES	9,20
	TOTAL DE GASTOS	9223,32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	162,96

Sr. Gustavo Armijos
GERENTE


Lic. Gabriela Tacuri
CONTADORA


Sr. Ernesto Chalaco
PRESIDENTE

Abg. Galo Abarca
COMISARIO

El estado de Resultado Integral está compuesto por:

Ingresos están compuestos por los Operacionales y los no Operacionales; dentro de los Ingresos Operacionales tenemos las siguientes cuentas:

Cuotas Ordinarias con el valor de \$8825.00 que corresponde al aporte mensual de \$70.00 por tres accionistas y cinco accionistas \$100.00

ingresos por multas con el valor de \$305.00, que se refiere a retrasos presentados por los diferentes choferes en las rutas establecidas por la Compañía.

Intereses Financieros con el valor de \$561.28 que corresponde a intereses financieros por la póliza a plazo fijo en la Cooperativa Cacpe Yantzaza.

Dentro del grupo de los gastos tenemos la cuenta de sueldos y salarios con el valor de \$694.88 que corresponde al pago de la secretaria bajo relación de dependencia, Honorarios \$ 5217.46 que se refiere a los honorarios profesionales de la contadora y gerente..

Arrendamientos con el valor de \$730.43 que corresponde al arrendamiento de la oficina el mismo que ya fue cancelado en el mes de marzo.

Agua Energía y telecomunicaciones con el valor de \$303.59 y se refiere al pago de consumo por teléfono de todo el año 2014.

Dándonos al final del año 2014, los ingresos menos los gastos una utilidad de \$162.96

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URMASHARO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

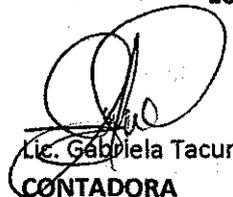
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		15761,58
1.01.01	CAJA	200,00	
1.01.03	BANCOS	12710,55	
1.01.05	CUENTAS POR COBRAR	2805,00	
1.01.08	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-73,00	
1.01.10	ANTICIPO DCE IMPUESTO A LA RENTA	116,06	
1.01.11	RETENCIONES IMP. A LA RENTA	2,97	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		715,58
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	715,58	
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	759,53	
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION	2095,60	
1.02.01.11	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2139,55	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u>16477,16</u>
2	PASIVOS		
2.01	PASIVO CORRIENTE		11469,47
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11261,70	
2.01.06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75,24	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	132,53	
	TOTAL DE PASIVOS		11469,47
3	PATRIMONIO		
3,01	CAPITAL		3000,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	3000,00	
3,04	RESERVAS		1844,73

3.04.01	RESERVA LEGAL	427,97	
3.04.03	RESERVA DE CAPITAL	1416,76	
3,03	RESUTALDOS		162,96
3.03.02	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	162,96	
	TOTAL PATRIMONIO		5007,69
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		16477,16

Sr. Gustavo Armijos
GERENTE



Sr. Ernesto Chalaco
PRESIDENTE



Lic. Gabriela Tacuri
CONTADORA

Abg. Galo Abarca
COMISARIO

En el Estado de Situación Financiera tenemos los elementos del activo, pasivo y patrimonio. Dentro del grupo del activo tenemos la cuenta Caja con un valor \$200.00 al 31 de diciembre del 2014.

Cuentas por cobrar \$2805.00, valor que adeudan los accionistas a la Compañía al 31 de diciembre. Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo \$2139.55, se refiere al desgaste que han tenido los muebles y Enseres y Equipo de Computación de la Compañía.

Capital Suscrito y Asignado con el valor de \$ 3000.00 que es el valor con el que inicio la empresa.

Reserva Legal con el valor de \$427.9716

El Sr. Galo Abarca pide se dé una explicación más detallada a que se refiere la depreciación de activos fijos ante esto la contadora le manifiesta que son valores que por ley se deben realizar ya que ellos mismo nos dan el porcentaje que se debe depreciar en este caso es el 33.33% para tres años que sería de vida útil para el equipo de computación; es decir que de forma anual se va depreciar este porcentaje, pero pasado estos tres años no quiere decir que el bien ya no sirve, contablemente ya no tiene valor pero se lo puede seguir utilizando.

Luego de las explicaciones pertinentes la junta toma la **resolución Nro. 4.** aceptar por unanimidad el informe económico financiero presentado por la Lic. Gabriela Tacuri por el periodo 2014.

7. Análisis y Aprobación del Presupuesto del 2015, Se expone el presupuesto para el año 2015, sobre el cual la Lic. Gabriela Tacuri procede a dar lectura en donde hace conocer que el presupuesto se lo ha elaborado en base a los gastos que se han presentado en el año 2014.

Cuotas mensuales está constando el valor de \$100.00 por los cinco socios que reciben el subsidio y \$70.00 para los tres socios que no reciben pero si le hacemos constar ese valor nos quedamos con un déficit.

Ante esto el sr. Ernesto Chalaco pone a consideración de la Junta el igualar el valor en cuotas para todos es decir que todos los socios aporten el valor de \$100.00 desde enero 2015.

Se une a esta moción el sr. Gustavo Armijos quien manifiesta que está de acuerdo con que se iguale las cuotas esto con la finalidad que no exista un déficit en este año 2015.

Se suman a esta moción los accionistas asistentes.

En cuanto a los gastos se ha considerado valores de acuerdo a los gastos presentado en el año anterior y presupuesto.

Ante esto el sr. Ernesto manifiesta que en este año ya no van a existir algunos gastos como es el caso de notarios y registradores de la propiedad, movilizaciones a Quito entre otros en vista que el subsidio ya no va existir.

Se procede a modificar los valores quedando el presupuesto de la siguiente manera.

COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO URMASHARO S.A.

PRESUPUESTO

2015

4	INGRESOS	
4,1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9800,00
	CUOTAS ORDINARIAS	9600,00
	INGRESO POR MULTA	200,00
4,3	OTROS INGRESOS	100,00
4.3.02	INTERESES FINANCIEROS	100,00
	TOTAL DE INGRESOS	<u>9900,00</u>
5	GASTOS	
	SUELDOS Y SALARIOS	3571,84
	SALARIO BASICO	2688
	DECIMO TERCERO	224
	DECIMO CUARTO	177
	GASTO APORTE PATRONAL 12.15%	326,59
	VACACIONES	112,00
	DESAHUCIO	44,25
520205	HONORARIOS PROFESIONALES	3506,16
	GERENTE	1753,08
	CONTADORA	1753,08
520209	ARRENDAMIENTOS	730,43

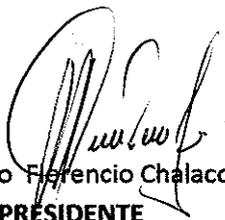
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	100,00
520216	VIATICOS Y MOVILIZACIONES	400,00
520217	ATENCIONES Y REFRIGERIOS	300,00
520218	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	303,59
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	50,00
520220	SUMINISTROS Y MATERIALES	195,28
520221	DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO	200,00
520228	OTROS GASTOS	500,00
5203	GASTOS INTERESES Y COMISIONES	9,20
	TOTAL DE GASTOS	9866,50
	DIFERENCIA	33,50

Resolución Nro. 5. Se aprueba el presupuesto para el año 2015, con la modificación en las cuotas ordinarias por el valor de \$100.00 el mismo que deberán aportar todos los accionistas desde el mes de Enero del 2015.

10. Asunto Varios.- Se procedió a analizar los siguientes puntos:

- ✓ Interviene el sr. Ernesto Chalaco, el mismo que pone a conocimiento de los accionistas que existe una invitación por parte del IESS, para una capacitación sobre Obligaciones Patronales, el mismo que se realizara el día de mañana viernes 27 de Marzo del 2015 en el salón auditorio del Gad de Yantzaza.

11. Clausura El presidente agradece la presencia y declara clausurada la junta de accionista siendo las 22H41. Para constancia de lo actuado suscriben el acta los asistentes.



Sr. Ernesto Florencio Chalaco González
PRESIDENTE



Srta. Blanca Ligia Mejía Quezada
SECRETARIA