

ACTA N° 20

En la ciudad de Yantzaza, a los tres días del mes de Marzo del 2013, previa convocatoria N° 20, publicada en el diario la Hora el domingo 03 de Marzo del presente año, por el Sr. Líder Raúl Peña Peña PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSLUCONSA TRANSPORTES LUCIERNAGA DEL CONDOR S.A., pero por no haber quórum reglamentario se auto convoca a esta sesión a los accionistas para el 17 de Marzo del presente año, la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en el local del Sindicato de Choferes del cantón Yantzaza, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del segundo semestre del año 2012 y el presupuesto del año 2013.
6. Asuntos varios (lectura de oficios).
7. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Carlos Amable Armijos, Alex Asanza Bustan, Luis Benítez Ortiz, Gonzalo Cabrera González, José Calva Chamba, Luis Camacho Coronel, Jorge Collahuazo Vicente, Livio Correa Ortega, José Deleg Tenelanda, Teodoro Delgado Lalangui, Luis Esparza Ramón, Tuiden Estrada Jumbo, Manuel Farez Villavicencio, Manuel Guaman Cango, Gustavo Guaman Vega, Byron Lalvay Duque, Rubio León Espinoza, Klever Vicente León, Álvaro Patricio López, Marcos Macas Macas, Víctor Curipoma Bautista, Saúl Morocho Illescas, Quizhpe Chamba Narciso, Quizhpe Guaman Wilson, Luis Ramón Cabrera, José Sánchez Narváez, Sarango Valladares Humberto, Suqui Suqui María, Cosme Tamayo Cueva, Ángel Gabriel Zúñiga, Raúl Peña Peña, Cabrera Valverde Luis, Sarango Valladares Héctor, Cabrera Cabrera José, Miriam Ortega Pacheco, Narcisa Sarango Jumbo, existiendo 740 (setecientos cuarenta) acciones pagadas quedando instalada la presente sesión.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión.- Toma la palabra el Sr. Presidente y da un cordial saludo al Gerente General, Comisario, Contadora y Secretaria y a todos los

accionistas presentes, agradeciendo por la asistencia a la sesión convocada para el día de hoy y por lo aportes oportunos para la solución de algunas preocupaciones y para resolverlos con la mayor sensatez. Con el ánimo y el objetivo de que el desarrollo de la sesión sea para el beneficio y el buen progreso de la Compañía.

TERCERO: Lectura y aprobación del acta anterior.- Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda.

CUARTO: Lectura y aprobación de los informes del Presidente, Gerente General y Comisario.- Toma la palabra el Sr. Presidente Raúl Peña Peña da un cordial saludo a los presentes y proceda a dar lectura a su informe correspondiente al periodo del 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2012, luego de ser conocido y analizado dicho informe los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Gerente General el Sr. Teodoro Delgado Lalangui el mismo que da un cordial saludo a los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2012, a lo cual los presentes resuelvan aprobar dicho informe por unanimidad. Pide la palabra el Sr. Comisario Manuel Farez Villavicencio el mismo que da un cordial saludo y manifiesta que dará a conocer el informe de actividades realizadas desde el 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2012, por lo que detenidamente da lectura al informe el mismo que al ser conocido por los presente resuelven aprobarlo por unanimidad.

QUINTO: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del segundo semestre del año 2012 y el presupuesto del año 2013.- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que a este punto se le ha invitado a la Sra. Carmita del Rocio Chamba Contadora de la Compañía, pide la palabra la Sra. Contadora y da un cordial saludo al Sr. Presidente, Gerente General, Comisario, Secretaria y accionistas presentes y procede a dar lectura a los Estados Financieros del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2012:

En el **Estado Financiero** indica que en Activos la Compañía cuenta con \$58,565.96 (cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y cinco dólares con 96/100 ctvs.)

En pasivos la Compañía cuenta con \$19,704.31 (diecinueve mil setecientos cuatro dólares con 31/100 ctvs.)

Existiendo un patrimonio de \$38,861.65 (treinta y ocho mil ochocientos sesenta y un dólares con 65/100 ctvs.)

Existiendo una utilidad de \$1,283.60 (mil doscientos ochenta y tres dólares con 60/100 ctvs.)

En el **Estado de Resultados** indica que la Compañía cuenta en Ingresos con \$92,416.36 (noventa y dos mil cuatrocientos dieciséis dólares con 36/100 ctvs.) en Gastos hay \$91,132.76 (noventa y un mil ciento treinta y dos dólares con 76/100 ctvs.)

Luego de analizarlo, con sus explicaciones respectivas y tener conocimiento de los Estados Financieros y Estado de Resultados del periodo 01 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2012, los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad..

Toma la palabra la Licda. Roció Chamba Contadora de la Compañía y manifiesta que ha petición del Se. Gerente General procederá a dar lectura al presupuesto para el año 2013, en ingresos se tiene planificado recaudar \$33,620.00 (treinta y tres mil seiscientos veinte dólares) con las aportaciones mensuales de \$50.00 (cincuenta dólares) de todos los accionistas. Y se ha presupuestado gastar \$51,300.75 (cincuenta y un mil trescientos dólares con 75/100 ctvs.) en cuanto a los gastos se ha basado en los gastos del año anterior y teniendo una utilidad en el periodo de \$44.06 (cuarenta y cuatro dólares con 06/100 ctvs.). Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideracion el presupuesto para el año 2013, a lo cual los presentes luego de un análisis resuelven aprobarlo.

SEXTO: Asuntos varios (lectura de oficios).- Se da lectura al oficio de fecha 08 de Marzo del 2013, suscrito por el Sr. Manuel Guaman Cango en el que informa sobre el comportamiento de trabajo del Sr. Juan Loaiza Toro, a lo cual los presentes **Resuelven: enviarle un oficio de llamado de atención y recordarle que ese tipo de comportamientos no se deben seguir presentando caso contrario se lo multará según el Reglamento Interno.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que hay muchos puntos que resolver por lo que se los va a analizar uno por uno:

- **PARA ENTRAR AL CUADRO DE TRABAJO DEBEN ESTAR ATRAZADOS SOLO UN MES:** Pide la palabra el Sr. Luis Ramón y manifiesta que se debería ser mes trabajado mes pagado y con opción a un mes de atraso, caso contrario sea sacados del cuadro de trabajo. Pide la palabra el Sr. Wuilson Quizhpe y mociona que los que tienen carro estar al día mientras que los que no tienen carro puede atrasarse un mes. Toma la

palabra el Sr. Presidente y manifiesta que por más atrasado cobrar una multa sea de \$1.00 (un dólar) o el 10% de mora. Por lo que después de un análisis de todos los presentes **Resuelven:** que para poder entrar al cuadro de trabajo tiene que estar al día con sus aportaciones con la Compañía. Además que tienen todos los socios la oportunidad de pagar hasta el 30 de Abril para cancelar todas sus obligaciones con la Compañía, pero a partir del primero de Mayo del presente año se cobrarán las mensualidades y otras obligaciones con la Compañía cada 25 del mes, caso contrario se les cobrará el 10% de mora por cada mes de atraso.

- **EL TRABAJO QUE TIENEN QUE REALIZAR LOS ACCIONISTAS EN EL CUADRO DE TRABAJO.-** Pide la palabra el SR. Comisario y manifiesta que los que están trabajando en el cuadro de trabajo tendrán que por lo menos realizar un turno sea este a Cuenca o Loja. También manifiesta que se debe enviar un carro grande los días viernes un carro grande por la cantidad de mercadería que existe ese día. A lo cual los presentes **Resuelven:** los que están en el cuadro de trabajo deberán por lo menos cubrir un turno sea a la ciudad de Cuenca o Loja. También que se envíe un carro grande a la ciudad de Cuenca los viernes en caso de que coincida en el cuadro de trabajo, pero si le toca el turno a un carro pequeño se envíe dos pequeños solo los días viernes.
- **ENTRADA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL.-** Toma la palabra el Sr. Presidente y comunica los presente que a partir de mayo del presente año se ha proyectado incrementar la ruta hacia la ciudad de Guayaquil, por lo que todos los presentes resuelven aprobarlo por unanimidad.
- **COLABORACIÓN A LA SECRETARIA DE CUENCA.-** Pide la palabra el Se. Comisario y manifiesta que a la Sra. Maura Agurto Cuenca Oficinista de la ciudad de Cuenca de la Compañía ha sufrido un perjuicio y por eso ella ha organizado una rifa en la cual solicita muy comedidamente se le ayude con la compra de dichos boletos. A lo cual los presente después de un análisis resuelven ayudarla pero voluntariamente.
- **PRECIOS DE LA CARGA QUE SE TRANSPORTA.-** Toma la palabra el Se. Presidente y manifiesta que se debe actualizar los precios que se tiene en cuanto al transporte de carga de la ciudad de Cuenca ya que ha habido muchos contratiempos con los mismos, por lo que los presentes después de in análisis resuelven: comisionar al Sr. Presidente, Gerente General, Comisario, Livio Manuel Correa y José Calva Chamba para que actualicen

la lista de los precios de la carga que se transporte desde la ciudad de Cuenca a la provincia de Zamora Chinchipe.

SEPTIMO: Clausura.- Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia y los oportunos aportes para el buen desarrollo de la misma y sin más nada que tratar y por agotarse el orden del día el Sr. Presidente da por clausurada la sesión de trabajo siendo exactamente las 21:38



Sr. Lider Raúl Peña Peña.
PRESIDENTE



Sr. Teodoro Delgado Lalangui.
GERENTE- SECRETARIO