

29 DE MARZO DEL 2015

ACTA # 27

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSLUCONSA S.A**

En la sala de sesiones de la oficina del sindicato de choferes profesionales del Cantón Yantzaza ubicado en las calles Luis bastidas y Jorge Mosquera , Provincia de Zamora Chinchipe, a los veinte y nueve días de mes de marzo del 2015 previa convocatoria del sr. Milton Faican Quinche , **PRESIDENTE DE LA CIA. TRANSLUCONSA TRANSPORTE LUCIERNAGA EL CONDOR S.A** En Sesión Ordinaria, se reúnen los socios de la asamblea general, con el propósito de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Apertura de La sesión del Sr Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Sr. Gerente
6. Informe del Sr. Comisario
- 7 Informe y aprobación del Balance General de Ingresos y gastos del año 2015
8. Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2015
9. Asuntos Administrativos
- 10 Clausura

PRIMER: Constatación del quórum.-

Una vez constatado el quórum reglamentario y registrados con cincuenta Accionistas con mayoría de la Asamblea Se da inicio de la Sesión: Marcos Armijos Ramón, Alex Asanza Bustan, Benítez Ortiz Luis, Cabrera Jaime Espinoza, Cabrera Gonzalo Servilio, Marco Cabrera Malla, Luis Cabrera Valverde, Diego Calva Chamba, Luis Camacho Coronel, Carmita del Roció Chamba, Danny Manuel Chamba, Collaguazo Vicente Patricio, Livio Manuel Correa, Víctor Emilio Curipoma, Luis Emilio Esparza, Tuiden Emilio Estrada, Faican Quinche Milton, Manuel Fajardo Fajardo, Manuel Klever Fares, Manuel Guamán Cango, Gustavo Guamán Vega, Manuel Jiménez Chamba, Lalvay Duque Fernando, Lima Minga Oswaldo, Loayza Toro Juan, López Castillo Luis, Macas Macas Marco, Medina Benítez Mario, Medina Luis Alfredo, Minga Morocho Erwin Geovanny, Hugo morocho Criollo, Mulla Naula Gil ver, Naula Gonzales Carlos, Naula Romero Ángel, Oscar Olmedo Esparza, Armando Olmedo Jirón, Ordoñez Marín Leónidas, Líder Raúl Peña, José Manuel Pindo , Dennis Quezada Rueda, Quichimbo Mena Augusto Gonzalo, Quispe Cuenca Eduardo Benjamín, Ramón Cabrera Luis, Amable Reyes Rivas, Rogel Jara

Cesar, Sánchez Narváez José, Sarango Jumbo Narcisa de Jesús, Héctor Sarango Valladares, María Suqui Suqui, Cosme Tamayo Cueva, Zapata Contento Luis, se procede a dar paso al siguiente punto del orden del día con cuarenta y ocho presentes.

SEGUNDO: Apertura de la Sesión del Sr. Presidente.-

Toma la palabra el Sr Presidente con un amable saludo y una cordial bienvenida a todos los presentes y agradece por la asistencia al convocado y por el interés que tienen por el buen desarrollo y éxito de la compañía, dejando instalada la sesión del día de hoy siendo las 7:30 de la noche.

TERCERO: Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-

Se dio lectura del acta anterior y sin reclamo alguno se procede en aprobarla y firmarla

CUARTO: Informe del Presidente.

El señor presidente saliente, no a echo llegar su informe a la Asamblea General, ya que se necesita como requisito para presentarlo a la Agencia Nacional de Transito.

QUINTO: Informe del Gerente Saliente.-

Por no tener el informe del Gerente se pasa al siguiente punto

SEXTO: Informe del Sr. Comisario.-

Se da lectura del informe presentado del Sr. Comisario detallado sobre las actividades y Gestiones realizadas en su periodo de los dos años anteriores dejando constancia puntos de trabajo que lo ha venido realizando, sin dejar un informe o balance de cuentas de la compañía.

SEXTIMO: Informe y Aprobación del Balance General de Ingresos y Gastos del año 2015.-

Se da lectura del informe del balance del año 2014 quien no están de acuerdo en el guion 1.1.1.1.01 dineros que no han sido depositados al mismo tiempo con un valor de 6083.29 centavos, valores que lo a tenido en casa de secretaria Carla Soto Cañar, la contadora explica que hace ocho días atrás lo ha depositado y que no le den vuelta atrás sobre el asunto, que ya está arreglado ya que ella no puede llevar un control por no tener una oficina adecuada y llevar el control tal como lo exige la campaña, porque hay muchas cosa más que no se sabe con el Gerente Saliente el Sr. Teodoro Delgado Lalamgui **Intervenciones** Sr. Jaime Cabrera manifiesta que él no está de acuerdo en tapar la picardías de la secretaria, dineros que lo ha tenido desde julio y agosto del año 2014 mientras tanto no había dinero para el agasajo navideño ni para pagar los arriendos de las oficinas y que la Sra. Cantadora les viene ocultando muchos informes como lo hace, tapándole a la secretaria

de Yantzaza, y no reflejan bien los valores en el balance. Se da lectura del balance general del año 2014, donde constan cuotas por **cobrar a los Socios** en el guion 1.1.3.3.1, del balance de \$507.34 [quinientos siete dólares con .34 centavos,] **y cuotas por cobrar del plan claro** que lo viene pagando la compañía en el guion 1.1.3.3.4 un valor de 2,387.84 dólares, también cuotas por cobrar en el guion 1.1.3.3.5 de **la Sta. Carla Soto Cañar** de trescientos veinte y tres dólares para juegos deportivos, sin justificativo de facturas, y de **la Sta. Rosangel Masache** secretaria de Loja con \$77. {Setenta y siete dólares,} la asamblea acuerda a cobrar los valores, como Socios Y Secretarias que NO PRESENTEN JUSTIFICATIVOS Y QUE VIENEN ADEUDANDO tienen que ser valores rembolsados a la Compañía.

En el guion del balance 1.1.6.02.01 Existen gastos de anticipo de arriendo de Loja, En Resolución de la asamblea se le dio de baja este valor de \$120 dólares también en el guion 1.1.6.02.02- anticipo de arriendo de cuenca de \$100. En el guion 1.4.1.02 anticipo de arriendo de Machala de \$200 dejando sin efecto estos valores no rembolsables.

También existe un listado de deudas de los Socios en el guion 1.1.3.6 un valor de \$22.941.38 centavos Aporte por Cobrar de mensualidades **Intervención de los señores** Sr. Marco Cabrera Mulla-Sr. Lenin Olmedo Jirón- Sr. Luis Ramón Cabrera Sr. José Pindo -Sr Gonzalo Cabrera Sr. Gustavo Guamán Sr. Luis López, Sr Alex Asanza. Sr. GERENTE De la Compañía Doctor Dalton Celi Pardo, Que se está de acuerdo en sancionar a la secretaria, Carla Soto Cañar, por medio de oficio dirigido Al Ministerio de Relaciones Laborales por coger plata de la Compañía trasluconsa s. a y muchas pruebas más como lo viene haciendo, como platas de multas de sesiones de Socios, platas recaudadas de paradas, platas de salida de turnos, platas que no reflejan de arriendo de Yerba de \$ 200 dólares que lo viene pagando el Sr. Klever Farez, e informes alterados que llegaron a manos del Sr. Comisario y Presidente con montos distintos en las mismas fechas gastos salidos sin justificativo que se investigué, dicho caso conjuntamente con el Gerente Saliente

OCTAVO: Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2015.-

El Sr. Gerente informa del presupuesto del año 2015 dejando con una mensualidad de setenta y cinco dólares mensuales y gastos Administrativos de 70.020 dólares dejando constancia del presupuesto donde se considera gastos de suministros y materiales, las guías lo pagara descontando al dueño del carro de turno y queda aprobado en la Asamblea General.

NOVENO: Asuntos Administrativos.-

El Sr. Gerente informa sobre una compra de un lote de terreno en la ciudad de Loja, ya que en el futuro tenemos que tener nuestro propio terreno, el lote de

un valor de \$ 55 mil dólares en vista de no contar con los recursos económicos, se queda en Cobrar primero a los socios que vienen adeudando, luego se puede gestionar con la compra de terreno bien sea para la Matriz en Yantzaza.

También informa que ha pagado la Compañía, dineros a Socios que deben por sanciones en la Agencia Nacional de Transito en aprovechamiento para el Permiso de Operación luego será cobrado al socio.

Resoluciones:

- Que se quite los cobros de salida de turno de Loja y Cuenca desde esta mes de marzo 2015
- Tiene que pagar el dueño del turno las guías al mismo instante, cuando le dé la secretaria y llevar el control de guías y facturas cada **semana** en su secuencia, y presentar el monto de guías que fueron gastadas y dañada en la matriz de Yantzaza.
- Se tiene que pagar cada 25 de cada mes las mensualidades caso contrario pagara una multa de \$5 dólares por retraso.
- Que se pague las mensualidades o multas o reingresos en la cuenta de la Compañía Transluconsa s.a. del Banco de Loja y guardar el número de referencia o recibo para descargar en los libros de contabilidad.
- La asamblea decide hacer la Auditoria del año 2010 al 2014 presupuesto que será gastado del dinero recuperado de la Sta. Carla Soto del valor de \$6083.29 centavos.
- Los señores Socios que hacen de las paradas de la Matriz de Yantzaza abrirán la oficina el día sábado para cualquier encargo o encomienda.
- Queda suspendido el día sábado, que no trabaje la Sta. Secretaria Carla Soto.

NOVENO: Clausura.-

Dando por finalizado el orden del día el Sr Presidente da por clausurada la sesión siendo las 12 de la noche.



Sr. Milton Faican Quinche
PRESIDENTE,



Sr. Luis López
SECRETARIO