

ACTA N° 32

En la ciudad de Yantzaza, a los siete días del mes de Abril del año 2017, previa convocatoria por el Sr. César Rogel Jara, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSLUCONSA TRANSPORTES LUCIERNAGA DEL CONDO R S.A.**, la cual se reúnen para constituirse en sesión de Junta General de Accionistas de carácter ordinaria en la Oficina Matriz de la Compañía en la ciudad de Yantzaza a las 19:40, 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. Informe administrativo de Gerencia, Presidencia y Comisario.
5. Informe de los Estados Financieros del año 2016 y aprobación del presupuesto del año 2017.
6. Lectura de Oficio.
7. Asuntos Administrativos.
8. Clausura.

PRIMERO: Constatación del quórum.- Se da inicio a la sesión estando presentes los señores: Amijpe Marco Cristóbal, Batázar Tandazo José, Benítez Ortiz Luis, Cabrera José Félix, Cabrera Gonzalo Servilio, Cabrera Malla Marco, Cabrera Valverde Luis, José Calva Chamba, Camacho Coronel Luis, Cel Pardo Dalton, Chamba Rodríguez Jimmy, Chamba Tapia Denny, Correa Ortega Livia, Esparta Ramón Luis, Estrada Jumbo Tilden, Fajardo Fajardo Manuel, Fanoz Villavieja Manuel, Guamán Cargo Manuel, Granda José Vicente, Jumbo Alasche Marco, Latvay Duque Byron, Lozano Macas Ángel, Macas Macas Marcos, Medina Benítez Mario, Milla Naula Oliver, Naula González Carlos, Paz Vega Myriam, Pindo Castillo José, Quezada Denny Fernando, Quichpe Cuanca Eduardo, Ramón Cabrera Luis, Reyes Rivas Amable, Robalino Vilatobos Ángel, Rogel Jara César, Sánchez José Amador, Sanmartín Toledo Víctor, Sarango Veladarez Héctor, Suquí Suquí María, Tamayo Cueva Coame y Zúñiga Sarango Ángel, existiendo 880 (ochocientos ochenta) 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 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 seriedad, mostrando así el interés por la Compañía. 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: Informe administrativo de Gerencia, Presidencia y Comisario.-

- el Informe de Presidencia. Se procede a dar lectura al informe de Presidencia el mismo que después de un análisis por los presentes resuelven aprobar el

informe administrativo del Sr. Presidente comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016.

5) Informe de Gerente General.- Se da lectura al informe administrativo de Gerente General comprendido del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, el cual después de un análisis ya aclarando ciertos puntos de interés los presentes resuelven aprobar el informe.

6) Informe de Comisado.- Se da lectura al informe de Comisado el mismo que detalla las actividades administrativas comprendido el periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2016, por lo cual los presentes resuelven aprobarlo.

QUINTO: Informe de los Estados Financieros del año 2016 y aprobación del presupuesto del año 2017.- Pide la palabra el Sr. Gerente General e informa a los presentes que para este punto se le ha invitado a la Lic. Margarta Pulaguer Contadora de la Compañía para que de lectura y nos ayude aclarando y dando la información precisa en cuanto a presente punto. Pide la palabra la Lic. Margarta Pulaguer y extiende un saludo a los presentes y anticipa sus sinceros agradecimientos por la atención al presente punto, por lo que procede a dar lectura a los siguientes informes

a. **Balanza General año 2016**.- En el presente informe muestra que el total de activos corriente es de \$53227.88 (cincuenta y nueve mil doscientos veinte y siete dólares con 88/100 chvs.) el activo no corriente asciende a \$3136.32 (tres mil ciento treinta y seis dólares con 32/100 chvs.) dando una suma total de activos de \$56364.20 (sesenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro dólares con 20/100 chvs.) El total de pasivo corriente es de \$11207.46 (once mil doscientos siete dólares con 46/100 chvs.), otros pasivos asciende a \$3638.41 (tres mil seiscientos treinta y ocho dólares con 41/100 chvs.) dando una suma total de Pasivos de \$14845.87 (catorce mil seiscientos cuarenta y cinco dólares con 87/100 chvs.) Total Patrimonio asciende a \$48518.33 (cuarenta y ocho mil dieciocho dólares con 33/100 chvs.). A lo cual los presentes después de haber analizado y aclarado ciertos puntos de interés resuelven aprobar el informe de Balance General del año 2016

b. **Estado de Perdidas y Ganancias año 2016**.- Se procede a dar lectura al informe de ingresos y gastos y esta de la siguiente manera, total ingresos operativos \$123041.26 (ciento veinte y tres mil cuarenta y un dólares con 26/100 chvs.) total otros ingresos \$15521.26 (quince mil novecientos veinte y un dólares con 26/100 chvs.) dando una suma total de ingresos de \$138562.52 (ciento treinta y ocho mil novecientos sesenta y nueve dólares con 52/100 chvs.) La suma total de Gastos asciende a \$137894.16 (ciento treinta y siete mil ochocientos noventa y cuatro dólares con 16/100 chvs.) dando una utilidad del presente ejercicio de \$1076.16 (mil setenta y cinco dólares con 16/100 chvs.). A lo cual los presentes después de un análisis resuelven aprobarlo.

c. **Aprobación del presupuesto para el año 2017**.- Pide la palabra el Sr. Gerente General y manifiesta que para el presupuesto del año 2017 el Directorio realizó un borrador y propuso que el presupuesto sea con la cantidad de \$95.00 (noventa y cinco dólares) mensuales por cada Accionista, pide la palabra el Accionista Corne Tamayo y expresa que se analice la posibilidad

de dejar la cuota para los que tienen vehículo pero no trabajan directamente con la Compañía. Pide la palabra el Sr. Gonzalo Cabrera y manifiesta que la Compañía para que pueda tener éxito es necesaria la colaboración de todos para poder salir adelante en este año. Pide la palabra el Accionista Gabriel Zúñiga y expone que el objetivo de pertenecer a una Compañía es para el bien común de todos sus asociados pero para lograr esto es necesario que se demuestre el compañerismo y así veremos el fruto de nuestro trabajo. A lo cual los presentes después de haber discutido el actual punto y habiendo tomado en cuenta todos los aportes expuestos por parte de los Accionistas presentes y sus preocupaciones en cuanto al tema económico los presentes resuelven que a partir del mes de Abril del año 2017 el presupuesto queda de la siguiente manera: los Accionistas que solo tienen acciones aportan la cantidad de \$45.00 (sesenta y cinco dólares) los Accionistas que tienen vehículo pero no trabajan directamente con la Compañía el aporte de \$80.00 (ochenta dólares) y los Accionistas que tienen vehículo y trabajan en el cuadro de trabajo y en la Compañía Lindingoid cancelan el aporte de \$110.00 (ciento diez dólares) aclarando que sigue vigente la resolución de cobrar \$5.00 (cinco dólares) por mora en atraso de pago de aporte.

SEXTO: Lectura de Oficios.- Toma la palabra el Sr. Presidente y pide a Secretaría que de lectura a los oficios y son los siguientes:

Se da lectura al oficio de fecha 07 de Abril del presente año, suscrito por el Accionista Oswaldo Lima en el que manifiesta que acepten la renuncia irrevocable de todas las Acciones y derechos que mantiene en la Compañía. Pide la palabra el Sr. Gerente General e informa a los presentes que en este punto se lo había invitado al Accionista Oswaldo Lima a que asista a la presente sesión, pero no asistió, además se le pidió que mediante un oficio solicite lo que nos ha informado al Presidente y Gerente General, pues el Accionista antes mencionado desea dejar las acciones por el total de aportes que adeuda con la Compañía, esto a pesar de que en ocasiones anteriores se ha realizado compromisos de pago e incluso se realizó un acta de mediación ante la Superintendencia de Compañías pero en ningún caso cumplió e cabalidad con los compromisos. A lo cual los presentes resuelven que se haga cumplir con la resolución de que los Accionistas que tienen vehículo en la Compañía y deseen deshabilitarlo deben cancelar en su totalidad los aportes pendientes.

Se da lectura al oficio con fecha 07 de Abril del año 2017, suscrito por la Gerente de la Compañía de transporte Los Huiguerones S.A., en el que hace a la Compañía y sus Asociados la invitación para asistir a una capacitación en el SRI para el jueves 30 de Abril del presente año, en el Sindicato de Choferes, con el objetivo de poder tener una información más clara respecto a la nueva resolución que establece que los contribuyentes que ejercen las actividades de transporte deben solo emitir facturas las Compañías a las que pertenecen. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a los presentes que hay una nueva ley en el que dice que los Señores que realizan la actividad de transporte no pueden facturar como antes, si no que la Compañía a la cual se pertenece es la única que puede emitir comprobantes de factura y los Accionistas a su vez solo pueden emitir facturas a la Compañía a la cual pertenecen. Por lo tanto es importante que puedan asistir para que puedan aclarar ciertas dudas respecto a esta nueva ley. A lo cual los presentes después de aclarar ciertos puntos

resuelven que todos los presentes hagan los arreglos para que puedan asistir a esta capacitación, en especial el Gerente General, Presidente, Comisario y más personas que están involucradas con este tema de suma importancia.

SEPTIMO: Asuntos Administrativos.- Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a los presentes que en este año ha sido bajo la transferencia de acciones por lo tanto es necesario que se analice el bajar la cuota de ingreso. A lo cual los presentes después de un análisis resuelven: que el reingreso para derecho a nuevo Accionista sea de \$500.00 (quinientos dólares).

OCTAVO: Clausura.- Toma la palabra el Sr. Presidente y agradece por la asistencia a los presentes 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 01:15 p.m.

Sr. César Rojas Zeta
PRESIDENTE

Sr. Yessenia Gabriela Zúñiga
SECRETARÍA

