

ACTA 52

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE ALQUILER PLATEADO BAJO "PLATEABA S.A." DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2014

En el SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE LOJA, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 17h15 horas, se reúnen la Junta General los Accionistas de la Compañía, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum reglamentario de los señores accionistas presentes.**
2. **Lectura y aprobación del Acta anterior.**
3. **Aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013**
4. **Informe del Señor Comisario.**
5. **Análisis y resolución de los problemas de los socios**
6. **Posesión como nuevos accionistas de la Compañía a los Señores Lucio Hernán Granda Guaicha, Ronny Rolando Castro Vera, y Elsa Victoria Torres Vega.**

1. **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**, se procede a leer la lista de los accionistas de la compañía dando inicio a la Junta General Ordinaria con los siguientes accionistas **presentes**: Aguinasa Mari, Ambuludí Segundo, Caraguay Caraguay Jaime, Carrión Ordoñez Jorge, Castro Ronny, Cartuche Puchaicela Efrén, Chamba Antonio, Chamba Capa Manuel, Chumbi Kléver, Cuenca Armijos Victor, Cuenca Yunga Alberto, Cullquipuma Inga Marco, Guamán Medina Wilman, Guzmán Rodríguez Mariano, Hurtado Mosquera Pedro, Jiménez Máximo Antoliano, Jumbo Ramos José, Loarte Guaya Silvio, Maza Hugo, Medina Sergio, Montalván Sixto, Ojeda Leonardo, Ordoñez Juan, Quito Villa Sabina, Torres Elsa, Remache Manuel, Reyes Carlos, Silva Augusto, Granda Lucio, Torres Donald, Zhiña Wilfrido; con 31 accionistas presentes, 14 ausentes, de 45 socios se constata mayoría y procede a continuar con la sesión:

2. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ATERIOR**: Para la lectura del acta se solicita al Sr. Leonardo Ojeda que de lectura el acta de fecha 14 de diciembre del 2013, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

3. **APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Se procede a repartir las copias del informe a todos y cada uno de los accionistas presentes, toma la palabra el señor Efrén Cartuche y manifiesta que éste se debería haber entregado antes para poderlo examinar, toma la palabra la licenciada Soraya Maldonado contadora de nuestra compañía y le explica que este informe ya fue entregado en diciembre y que estos datos son solamente un ajuste desde el 14 al 31 de diciembre, recalcando que estos datos son reales y procede a dar lectura a los mismos para su aprobación

La Lic. Soraya Maldonado informa que este BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA es hasta el 31 de diciembre del 2013 y procede a leer el mismo: Teniendo un Activo de 8.310,46 un Activo Corriente de 7.037,08 y un Pasivo Total de 251,40 obteniendo un Patrimonio de 8.059,06 incluido el Capital suscrito de 900 dólares que representan a las acciones de los socios, alcanzando un Total Pasivo más Capital

de 8.310.46; además informo el Estado de Ganancias y Pérdidas, teniendo un Ingreso total de 6.186.00 con un total de Gastos 4.431.83 alcanzando una Ganancia Perdida de 1.754.17 además manifiesta que toda ésta información cuenta con su respectivo respaldo; con todo lo deliberado queda aprobado el balance hasta la fecha del 2013.

4. INFORME DEL SEÑOR COMISARIO:

Loja, 15 de marzo 2014 Como Comisario de la Compañía de Camionetas de Alquiler Plateado Bajo "Plateaba S.A.", pongo a consideración de Ustedes Señores Accionistas, el informe de Actividades desarrolladas por la Compañía, durante los meses de Enero a marzo de 2014.

Se ha cumplido como manda el reglamento y los estatutos de la compañía de hacer cumplir paradas de trabajo, adcentamiento de vehículos y las paradas que han sido asignadas por el Municipio, se ha cumplido con la revisión de los vehículos de los nuevos socios que han ingresado a la compañía durante estos meses.

Se sigue dando cumplimiento a las ordenanzas Municipales para la revisión vehicular a los socios que cambian de unidad o ingresan a la compañía.

Luego de haber informado las actividades más importantes he revisado, examinado y constatado los documentos físicos que se mantienen en la oficina sobre las labores realizadas durante el periodo enero a marzo 2014, en los que se encuentra los documentos de INGRESOS y EGRESOS con su respectiva numeración utilizados en forma cronológica y con su debido respaldo en carpetas, las cuales pueden ser revisadas por los accionistas cuando lo requieran, además contamos con los estados financieros actualizados desde enero a marzo del 2014, realizados y verificados por el señor Gerente, Presidente y la Sra. Lic. Soraya Maldonado Contadora de la Compañía.

5. ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el Sr. Sixto Montalván Comisario de la Compañía y manifiesta que los compañeros no están cumpliendo con la parada 4 y que el señor Mario Aguinzaca no llevo a dicha parada toma la palabra el Sr. Aguisaca Mario y manifiesta que él estuvo en dicha parada y no llevo nadie, toma la palabra el Sr. Sixto Montalván y le llama la atención haciéndole notar que es su obligación estar hasta las 10:30 de la mañana, toma la palabra el Sr. Caraguay Jaime y les recuerda que para eso está el teléfono que se puede llamar y pedir permiso y que además se podría cambiar esa parada porque ahí no hay trabajo, toma la palabra el Sr. Zhiña Wilfrido y manifiesta que para que haya trabajo todos debemos utilizar dicha parada, toma la palabra el Sr. Silvio Loarte y recuerda que todos tenemos la obligación de ir a la parada y el jefe de grupo debe estar desde las 7:00 hasta las 10:30 de la mañana, Toma la palabra el Sr. Cartuche Efrén y hace hincapié en que hay que cumplir con la parada todo el día, toma la palabra el Sr. Cullquipuma Marco y manifiesta que hay que mantener la parada 4 porque el Chato nos puede quitar la parada 3, toma la palabra el Sr. Jiménez Máximo y mociona que el jefe de grupo este hasta las 10:30 o todo el día caso contrario sean multados, el Sr. Silvio Loarte indica que es obligación de todos los compañeros estar hasta las 10:30, toma la palabra el Sr. Mariano Guzmán y manifiesta que no se puede estar todo el día porque hay que salir con llamadas, toma la palabra el Sr. Cuenca Víctor y pide que se dé cumplimiento al reglamento interno de la Compañía, finalmente el Sr. Remache Manuel recalca a los compañeros nuevos que deben hacer uso de las paradas y deben estar antes de las 10:30 para que firmen.

Toma la palabra el Sr. Leonardo Ojeda Gerente de la Compañía y les recuerda a todos los compañeros que se encuentren en mora con el pago de los prestamos favor acercarse a cancelar los mismos, Pide la palabra el Sr. Chamba Manuel y pide que por favor se le espere que va a buscar la forma de ponerse al día, Toma la palabra el Sr. Efrén Cartuche y pide que informen sobre el proceso legal que se tiene en contra de los señores deudores o es que no se ha hecho nada al respecto, toma la palabra el Sr. Mariano Guzmán y dice que es el Sr. Exlido Puchaicela Gerente saliente el que debe informar sobre este asunto.

Toma la palabra el Sr. Kléver Antonio Chumbi y pide que por favor se le espere para ponerse al día, toma la palabra el Sr. Remache Manuel e informa que el día de hoy a las trece horas llegaron a la oficina agentes de Rentas para recordarnos que es obligación facturar todas las carreras y además debemos tener la guía de remisión para podernos movilizar, Toma la palabra el Sr. Cartuche Efrén y pide que se cumplan los plazos dados para poner las unidades ya que existen socios que ya no pertenecen a esta compañía y todavía constan sus unidades en la Unidad Municipal de Tránsito, Toma la palabra el Sr. Remache Manuel Y les recuerda que en la sesión de diciembre se les dio 5 meses de plazo y todavía no se les cumple.

Toma la palabra el Sr. Cuenca Victor Inspector de Accidentes y pide que se le dote de una cámara digital para poder realizar su informe en caso de algún accidente, para lo cual se pone a consideración de la asamblea siendo aprobado por la mayoría.

6. **POSESION COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A LOS SEÑORES LUCIO HERNAN GRANDA GUAICHA, RONNY ROLANDO CASTRO VERA, Y ELSA VICTORIA TORRES VEGA.**

El Sr. Remache Manuel Presidente de la Compañía procede a tomar el juramento respectivo a los nuevos socios y pregunta ¿flamantes socios nuevos, Prometéis por vuestro honor cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos, y reglamentos que rigen a la compañía para beneficio de los socios, engrandecimiento de la Patria y de nuestra Institución; Contestan ¡¡SI PROMETEMOS!! El presidente declara que sí, así lo hacéis la Patria y la Compañía os premie, caso contrario ella os demande y ratifica que quedan legalmente posesionados. Sin más asuntos que tratar, siendo las 18horas con 46 minutos se da por terminada la Junta General de Accionistas; para constancia de lo actuado firman el SR. PRESIDENTE Y GERENTE respectivamente.




Sr. Remache Minga Manuel

PRESIDENTE


Sr. Ojeda Ojeda Leonardo

GERENTE

