

ACTA 55

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE ALQUILER PLATEADO BAJO "PLATEABA S.A." DE FECHA 21 DE MARZO DEL 2015

En el SINDICATO DE CHOFERES DE LA CIUDAD DE LOJA, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 17h15 horas, se reúne la Junta General de 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 2014.**
- 4. Informe del Sr. Gerente**
- 5. Informe del Sr. Comisario.**
- 6. Análisis y resolución de los problemas de los socios.**
- 7. Posesión como nuevos Accionistas de la Compañía a los Señores: Paltín Armijos Luis Vidal y Briceño Encalada Jackson Stalin.**

1. **CONSTATACIÓN DEL 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**: Ambuludí Manuel, Briceño Jackson, Caraguay Jaime, Carrión Ordoñez Jorge, Cartuche Puchaicela Efrén, Chamba Capa Manuel, Cuenca Armijos Víctor, Cullquipuma Inga Marco, Guamán Wilman, Guzmán Rodríguez Mariano, Jumbo Ramos José, León Chamba José, Loarte Guaya Silvio, Loján Miguel Ángel, Medina Guailas Ángel, Medina Sergio, Miranda Armijos Andrés, Ojeda Ojeda Leonardo, Paltín Armijos Luis, Puchaicela Exlido, Quezada Diego Fernando, Remache Minga Manuel, Reyes Torres Carlos, Silva Augusto Víctor, Torres Donald Francisco, Torres Vega Elsa, Vaca Agurto Víctor; con 27 accionistas presentes, y 18 ausentes, de 45 socios se constata mayoría y se 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 13 de diciembre, el Acta es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.
3. **APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Se procede a repartir las copias del informe a todos y cada uno de los accionistas presentes, toma la palabra la licenciada Soraya Maldonado contadora de nuestra compañía y procede a dar lectura del mismo para su aprobación.

La Lic. Soraya Maldonado informa que este BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA es hasta el 31 de diciembre del 2014 y procede a leer el mismo: Teniendo un Activo de 7.660,36 un Activo Corriente de 5.725,95 y un Pasivo Total de 264,91 obteniendo un Patrimonio de 7.395,45 incluido el Capital suscrito de 900 dólares que representan a las acciones de los socios, alcanzando un Total Pasivo más Capital de 7.660,36; además informo que en el Estado de Ganancias y Pérdidas se tiene un Ingreso total de 9.550,00 con un total de Gastos 7.900,46 alcanzando una Ganancia Perdida de 1.649,54 además manifiesta que toda ésta información cuenta con su respectivo respaldo. El balance es aprobado por unanimidad.

4. INFORME DEL SR. GERENTE

SEÑORES.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE ALQUILER PLATEADO BAJO "PLATEABA S.A."

Loja, 21 de Marzo del 2015

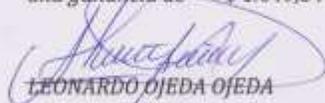
En mi calidad de Gerente de la "Compañía de Camionetas de Alquiler Plateado Bajo "Plateaba S.A.", pongo a consideración de Ustedes Señores Accionistas, el informe de Actividades desarrolladas por la Compañía, durante el Ejercicio Económico desde enero hasta el 31 de diciembre del 2014.

- Se ha realizado la gestión económica y financiera de la Compañía.
- Se ha cumplido con las disposiciones del Reglamento, Estatuto y Ley de Compañías.
- Se ha cumplido como manda el reglamento de hacer cumplir paradas de trabajo y adecentamiento de vehículos.
- Se ha llevado y actualizado los libros de contabilidad, libro de acciones y accionistas, las actas de la Junta General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- Se ha cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- Se ha dado cumplimiento a toda solicitud pedida por los socios en lo concerniente a certificados, tramites de documentos ya sean personales o que tienen que ver con la UMTTTSV, Municipio, Policía y Superintendencia de Compañías, etc.
- Se ha cumplido con todas las convocatorias que manda el Estatuto y Reglamento de la Compañía.
- Se ha cumplido con las convocatorias que ha realizado el Municipio para impartir las nuevas disposiciones en lo que se refiere a Tránsito y Seguridad Vial en la Ciudad de Loja.
- Se ha cumplido con los pagos dispuestos por el SRI, MUNICIPIO, CUERPO DE BOMBEROS, ETC.
- Se ha mantenido en la medida de lo posible la disciplina de los accionistas.
- Nos hemos propuesto como prioridad el fomentar de una u otra forma el compañerismo entre todos y cada uno de los socios que formamos parte de esta Gran Compañía.
- Así también hemos estado siempre prestos para apoyar a los compañeros vocales de deportes y asuntos sociales.
- Se dio paso al trámite como nuevos accionistas de la compañía a los Señores: Montalván Malacatos Sixto Juan, Granda Guaicha Lucio Hernán, Torres Vega Elsa Victoria, Castro Vera Ronny Rolando, Miranda Armijos Andrés, Vaca Agurto Victor Manuel, Egarte Guaya Silvio Iván, Quezada González Diego Fernando, León Chamba José Ángel, Ambuludi Ambuludi Manuel Agustín, Paltín Armijos Luis Vidal.



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 al 31 de diciembre del 2014, en los que se encuentra en 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 realizados y verificados por la Sra. Lic. Soraya Maldonado

Existiendo documentos de Ingreso los cuales después de revisados ascienden a un valor de \$ 9.550,00 esto resulta de Cuotas para Gastos Administrativos, derecho de ingreso de los nuevos socios antes mencionados, derecho de salida de socios, y multas. Así también existen documentos de Gastos los mismos que se efectuaron en un valor de \$ 7.900,46 resultando una ganancia de \$ 1.649,54 quedando a consideración de ustedes.


LEONARDO OJEDA OJEDA

GERENTE


JOSE ANGEL MEDINA GUAYLLAS

COMISARIO


MANUEL AGUSTIN REMACHE

PRESIDENTE

5. INFORME DEL SR. COMISARIO

Loja, 21 de Marzo del 2015

SEÑORES SOCIOS DE LACOMPAÑIA PLATEADO BAJO "PLATEABA" S.A.

En mi calidad de Comisario de la compañía pongo en consideración de Ustedes Señores Accionistas, el informe de actividades desarrolladas por la compañía, durante el período desde el

1º de Enero al 21 de Marzo del 2015.

Revisando los informes mensuales presentados por el señor Gerente, han sido evaluados cada uno de estos, los cuales se encuentran respaldados con los documentos sustentables; los mismos que garantizan el gasto destinado para las diferentes actividades de la Compañía.

Se ha hecho cumplir con las paradas asignadas a la compañía.

Se ha dado paso a la tramitación de la documentación que requieren los socios en caso de cambio de unidad o en caso de ceder las acciones.

Se ha procedido a oficiar a los compañeros que no colaboran con el orden en nuestra institución.



Se ha prestado principal interés en lo que tiene que ver con el apoyo de la Unidad Municipal de Tránsito para que establezca el orden en la plaza de ganado.

Estos son los puntos más importantes que puedo informar a ustedes señores accionistas.

Atentamente,


JOSE ANGEL MEDINA GUAYLLAS

COMISARIO

6. ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS SOCIOS.

Toma la palabra el Sr. Leonardo Ojeda, Gerente de la Compañía y comunica a la Asamblea que se ha presentado un oficio a la Unidad Municipal de Tránsito solicitando el apoyo de los Agentes en el control del orden en la Plaza de ganado, y que en respuesta el Coronel Iván Navas, y el Mayor Jiménez, Amablemente han aceptado colaborar. Toma la palabra el Sr. Marco Cullquipuma y solicita a todos los compañeros que frecuentan dicha parada que se dé un buen trato a los Señores Agentes para que nos sigan colaborando, Toma la palabra el Sr. Medina Guayllas Comisario de nuestra Compañía y comunica a todos los compañeros que el día de los deportes se procederá a revisar los vehículos, para que estén en condiciones, ya que se acerca la revisión vehicular que realizara la Unidad de Tránsito de Loja.

7. POSESION COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A LOS SEÑORES: PALTIN ARMIJOS LUIS VIDAL Y BRICEÑO ENCALADA JACKSON STALIN.

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 18:50 horas 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