

ACTA 58

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE ALQUILER PLATEADO BAJO "PLATEABA S.A." DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2016

En las oficinas de la Compañía, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 17h25 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. Informe del Sr. Gerente.**
- 4. Informe del Sr. Comisario.**
- 5. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015.**
- 6. Análisis y Resolución de los problemas de los socios.**
- 7. Posesión como nuevos accionistas de la compañía a los Señores: Montaña Gualán Delma Irene, y Granda Granda Juan Gabriel.**

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**: Aguinsaca Pauta Mario Orlando, Briceño Encalada Jackson, Cajamarca Urgiles Wilson, Carrión Ordoñez Jorge, Cartuche Puchaícela Efrén, Cuenca Armijos Víctor, Granda Granda Juan, Guamán Wilman, Guzmán Mariano, León Chamba José Ángel, Loarte Guaya Silvio, Loján Miguel Ángel, Maza Alulima Hugo, Medina Japón Sergio, Miranda Armijos Andrés, Montaña Gualán Delma, Ojeda Ojeda Leonardo, Paltín Armijos Luis, Remache Minga Manuel, Reyes Torres Carlos, Rosillo Guamán Afranio, Silva Augusto Víctor, Villalta Torres Manuel; con 23 accionistas presentes, y 22 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 12 de diciembre, la cual es aprobada por unanimidad previa modificación del nombre del compañero Lojan.
3. **INFORME DEL SR. GERENTE**.

Loja, 19 de Marzo del 2016

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 diciembre del 2015.

- Se realizó 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, trámites de documentos ya sean personales o que tienen que ver con la UMTTTSV, Municipio, 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 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.

- Se dio paso al trámite como nuevos accionistas de la compañía a los Señores: Briceño Encalada Jackson Stalin, Macas Torres Anahí Krupskaya, Soto Reyes José Flavio, Wilson Antonio Cajamarca Urgiles, Manuel Gustavo Villalta Torres, y Afranio Ramiro Rosillo Guamán.

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 diciembre del 2015, 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 contadora de la Compañía.

Existiendo documentos de Ingreso los cuales ascienden a un valor de \$ 8.150,00 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 \$ 7.181,81 resultando una ganancia de \$ 968,19 quedando a consideración de ustedes.

LEONARDO OJEDA OJEDA

GERENTE CIA. PLATEABA S.A.

4. INFORME DEL SR. COMISARIO.

Loja, 19 de Marzo del 2016

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 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 compra venta de las acciones.
- Se ha procedido a oficiar a los compañeros que no colaboran con el orden en nuestra institución.
- Se ha mantenido el control y el adcentamiento de las paradas
- Conjuntamente con el Sr. Presidente, el Sr. Gerente y todos los que forman parte de la Junta Administrativa se ha procurado tomar las mejores decisiones buscando siempre el adelanto y engrandecimiento de nuestra Compañía.

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

Atentamente,

JOSE ANGEL MEDINA GUAYLLAS

COMISARIO

5. APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Toma la palabra la licenciada Soraya Maldonado contadora de nuestra compañía y procede a dar lectura del mismo para su aprobación.

Balance General hasta el 31 de diciembre del 2015: Se tiene un Activo de 9.305,49 un Activo Corriente de 7.454,44 y un Pasivo Total de 541,29 obteniendo un Patrimonio de 8.863,64 incluido el Capital suscrito de 900 dólares que representan a las acciones de los socios, alcanzando un Total Pasivo más Capital de 9.404,93; además informo que en el Estado de Ganancias y Pérdidas se tiene un Ingreso total de 8.150,00 con un total de Gastos 7.181,81 alcanzando una Ganancia Perdida de 968,19 además manifiesta que toda ésta información cuenta con su respectivo respaldo. El Balance es aprobado por unanimidad.

6. ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS SOCIOS

Toma la palabra el Sr. Cartuche Efrén y manifiesta: no sé lo que está pasando en la empresa que parece que no hay unión casi no existe ni mayoría para celebrar la sesión porque no se les ha comunicado por teléfono. Toma la palabra el Sr. Leonardo Ojeda y explica Sr. Cartuche a todos los compañeros se les ha llamado por teléfono para avisarles de la sesión la mayoría fue comunicado pese a que es obligación de cada uno de nosotros estar al tanto de lo que sucede en la empresa.

Toma la palabra el Sr. Remache Manuel y comenta tres compañeros estuvieron en la mañana en la oficina y sabían de la sesión sin embargo no están aquí, tal vez por la situación económica que se atraviesa prefieren pagar la multa, quizá deberíamos subir la multa de la sesión Toma la palabra el Sr. Andrés Miranda y apoya la moción, toma la palabra el Sr. Hugo Maza y también apoya, toma la palabra el Sr. Miguel Lojan y opina que tomando en cuenta la situación económica que se atraviesa no le parece que sea oportuno subir las multas, más bien se puede socializar con los compañeros para que hagan conciencia de que es mejor el compañerismo y no las multas, darles un llamado de atención de las responsabilidades que tenemos con la compañía para que así haya más concurrencia.

Toma la palabra el Sr. Cartuche Efrén y pregunta que se está haciendo con el tema de los compañeros no calificados sugiere que se busque un abogado y se dé solución de una vez.

Toma la palabra el Sr. Leonardo Ojeda y manifiesta que se tomara cartas en el asunto.

Toma la palabra el Sr. Briceño y manifiesta que en la parada 4 no hay mucho trabajo

Toma la palabra el Sr. León y apoya, comenta que el viernes estuvo allí y no hizo nada

Sugiere cambiar esa parada, Toma la palabra el Sr. Briceño y propone hacerlo cerca de UNIMAX, toma la palabra el Sr. León José y manifiesta que unimax se va a cambiar de allí, toma la palabra el Sr. Carrión Jorge y propone hacerlo cerca del redondel de la tebaida, Toma la palabra el Sr. Granda Juan y propone cerca de INAPESA, Toma la palabra el Sr. Guzmán Mariano y sugiere que se haga por DIPAC.

Toma la palabra el Sr. Leonardo Ojeda y comenta que el compañero Villalta Torres Manuel esta de Presidente, porque el compañero Soto ha tenido que ausentarse del país y que seguirá hasta la siguiente sesión en donde se procederá a elegir al nuevo presidente o se ratificara al Sr. Villalta.

7. POSESION COMO NUEVOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A LOS SEÑORES: MONTAÑO GUALAN DELMA IRENE Y GRANDA GRANDA JUAN GABRIEL.

El Sr. Villalta Torres Manuel Gustavo Presidente Encargado 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 19:00 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas; para constancia de lo actuado firman el SR. PRESIDENTE Y GERENTE respectivamente.


Sr. Villalta Torres Manuel Gustavo

PRESIDENTE ENCARGADO




Sr. Ojeda Ojeda Leonardo

GERENTE

