ACTA Nº 28

En la Ciudad de Loja a los cinco días de mes Abril del dos mil trece, previa convocatoria por la prensa; y siendo las veinte horas se instala la sesión ordinaria de la Junta General de Accionista, en el local de la Compañía TRANS ESTUSUR S.A, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura del acta anterior
3. Informe de labores del año 2012 por parte de la Presidenta
4. Informe económico del año 2012 por parte del Gerente
5. Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2013
6. Aprobación de Balances del año 2012
7. Informe de los comisarios
8. Resolución sobre la distribución de utilidades.
9. Asuntos varios.

DESARROLLO:

1. **Constatación del quórum e Instalación de la sesión.-** Se procedió a constatar el quórum de los accionistas, de los cuales asistieron 34 accionistas según consta en la lista de asistencia, seguidamente la Lic. Fina Palacio procede a dar por instalada la sesión.

2. **Lectura del acta anterior.-** Se procede a la Lectura del acta anterior.

3. **Informe de labores del año 2012 por parte de la Presidenta.-** La Lic. Fina Palacio da la bienvenida a todos los socios e inicia dando lectura al informe de labores de año 2012 en el cual puntualiza lo siguiente:

   - Se realizo gestiones encaminadas a obtener nuevos incrementos de cupos para que todos los socios se encuentres regularizados, así como Aprobación de nuevos socios y Renovación de permiso de operación de la compañía así mismo la Sra. Presidenta a asistido a varias reuniones en ILUSTRE MUNICIPIO DE LOJA para socializar con el presidente de la Comisión de Transporte del Municipio de Loja, de igual forma en su desempeño como presidenta de la compañía la Lcda. Fina Palacio informa que los compañeros Conductores que tienen las unidades de transporte en nuestra compañía han sido recategorizados. Para fortalecer la unión de los socios se realizaron las fiestas de aniversario de nuestra Compañía, la Sra. presidenta aclara que aunque han sido escasos los recursos económicos en el año 2012 se pudo adquirir un equipo de amplificación y una impresora a tinta continua, así como un estante para archivar documentos e instalado el internet.
     La Lcda. Fina Palacio expresa que a pesar de haber existido inconvenientes se ha cumplido con todas las obligaciones administrativas y Económicas que mantiene la compañía consecuencia de esto también se ha buscado encontrar una solución para los socios que aun deben en la compañía.
     Como punto final de su informe la Lcda. Fina Palacio expone que el plan de trabajo está estructurado según las necesidades y aspiraciones económicas de la compañía y aclara que su informe está sujeto a modificaciones o ratificaciones previa aprobación de la junta general de Accionistas, y que su labor la ha realizado de manera desinteresada y con mucho agrado.

4. **Informe económico del año 2012 por parte del Gerente.-** El Dr. Pablo Ríos realiza la lectura de su informe en donde expresa la labor realizada durante el año 2012 en la cual hace la aclaración de que no se han cobrado los intereses que se habían acordado para los socios en mora y que de esta manera se han acercado a cancelar, además el Dr. Pablo solicita a los socios deudores que si no quieren estar en la compañía la mejor opción sería que vendas sus acciones, expresa que no es fácil estar administrando una compañía con estos inconvenientes ya que los gastos son muchos y que si la compañía sobrevive es por el aportes que generan el ingresos de nuevos socios.
5. **Aprobación del Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2013.-** en cuanto al plan de trabajo el Sr. Gerente recalca nuevamente el convenio de Adquirir vehículos a interés bajos así como el de adquirir un sistema de contabilidad computarizado muy necesario para la compañía, el Sr. Marco Quezada expresa que sería muy bueno esta adquisición y que el cronograma debería ser un poco más ambicioso, El Dr. Pablo dice que todo es bueno el problema es que los accionistas no cancelan y que como pueden ver las utilidades que refleja el balance es únicamente en números porque en la realidad son cuentas por cobrar y que incluso si todos pagaran se pudiera adquirir un terreno para la compañía, pero que eso únicamente depende de los accionistas. El señor Gerente da lectura al presupuesto para el año 2013.

6. **Aprobación de Balances del año 2012.-** El Dr. pablo Ríos da lectura A los Balance del periodo 2012 los cuales son aprobados por unanimidad por la junta General de Accionistas.

7. **Informe de los comisarios.-** La Sra. Secretaria da lectura al informe de las Sras. Comisarias que por motivos de salud una de ellas no puede hacerlo y las segunda no está presente hasta el momento, indicado que se ha revisado todos los archivos y registros de ingresos y egreso de la compañía así como el libro de Actas el cual se encuentran de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

8. **Resolución sobre la distribución de utilidades.-** El Señor Gerente aclara que para poder repartir utilidades primeramente deben cancelar las deudas ya que como expreso anteriormente esas utilidades se encuentran en la cuentas por cobrar.

9. **Asuntos varios.-** Los Señores José Vega y Román Edwin piden se les de una solución al problema que viene arrastrando meses atrás ya que el SRI no les permite sacar sus facturas debido a que los vehículos están a nombre de la compañía, El Dr. Pablo aclara que lamentablemente el no puede hacer nada porque son disposiciones legales. Propone darles factura de la compañía para que puedan emitir las facturas a sus clientes.

RESOLUCIONES

1. Existiendo el quórum reglamentario, se da por instalada la sesión
2. Se da lectura el acta anterior
3. Como resultado de la gestión realizada de incrementar cupos en la compañía se han obtenido cinco cupos en el presente año 2012.

- Planteamiento al presidente de la Comisión de Transporte Del Ilustre Municipio de Loja para que la compañía sea tomada en cuenta para formar una caja común.
- Los deudores de la Compañía firmaran un d pago mediante la Superintendencia de Compañías.
- La Junta General de Socios Acepta y Aprueba informe de la Sra. Presidenta.
- La Junta General de Socios Acepta y Aprueba informe del Sr. Gerente.
- La Junta General de Socios Acepta y Aprueba Plan de Trabajo y Presupuesto para el año 2013.
- La Junta General de Socios aprueba los Balances Generales del año 2012

- La Junta General de Socios Acepta y Aprueba informe de Comisarios

Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 22h30

Lic. Fina Diamantina Palacio Vélez
PRESIDENTA

Ec. Pablo Ruiz Salazar
GERENTE