ACTA N° 31

En la Ciudad de Loja a los once días del mes de Enero del año 2014, 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 y aprobación del acta anterior
3. Informe de labores del año 2013 por parte de la Presidenta
4. Informe económico del año 2013 por parte del Gerente
5. Informe de los comisarios
6. Lectura y Aprobación de Balances del año 2013
7. Posesión de la Nueva Directiva
8. 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 30 accionistas según consta en la lista de asistencia, existiendo el quórum reglamentario, la Lic. Fina Palacio dar por instalada la sesión.
2. **Lectura del acta anterior.-** Se procede a la Lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.
3. **Informe de Labores del año 2013 por parte de la Presidenta.-** La licenciada Fina Palacio procede a dar lectura al informe de gestión administrativa en el cual indica el trámite para la obtención de cinco cupos y dos de los cuales están vacantes con el peligro de perderlos, la renovación del permiso de operación de la compañía por el periodo de cinco años; la convocatoria a los compañeros propietarios y conductores para que asistan al llamado de re-categorización nacional en ANETA, se realizó las fiestas de aniversario de la compañía, se hizo la adquisición de una impresora, un estante para archivar documentos, la instalación del servicio de internet en la oficina, en la superintendencia de compañía en el departamento de mediación se realizo el tramite con algunos socios que tienen cuentas pendientes con la compañía para llegar a un acuerdo de cancelación de las deudas, dando como resultado 21 negociaciones , 9 no se presentaron, 14 socios pendientes de notificar y 6 acciones revertidas a la compañía; así también la entrega de un presente a los socios que han cumplido con las obligaciones y a los que han hecho el esfuerzo para ir cancelando. Informe que es aprobada por la Junta General de accionistas.
4. **Informe económico del año 2013 por parte del gerente de la compañía.-** El doctor Pablo Ríos, expone sobre cada rubro del balance tanto general como de resultados obteniendo una perdida en el periodo; así mismo aclara que esto se debe a que se realiza el ingreso de mensualidades de todos los accionistas en cada mes; pero al no cancelar todos esto se encuentra registrado en cuentas por cobrar, así también que accionistas que mantenían obligaciones pendientes con la compañía han realizado la transferencia de acciones a la compañía por lo que estas deudas se registraron como cuentas incobrables. Informe que es aprobado por los accionistas.
5. **Informe de los comisarios.-** La Licenciada Irma Armijos, procede a dar lectura al informe donde indica que todo esta llevado correctamente, los recibos en orden, 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.
6. **Lectura y aprobación del balance.-** Luego de haber dado el informe el señor Gerente y haber sido aprobado por la Junta General de accionistas se aprueba por unanimidad el balance del periodo 2013

7. **Posesión de la Nueva Directiva.-** La Lic. Fina Palacio Presidenta de la compañía procede a realizar la posesión de la nueva Directiva, quedando legalmente posicionada.
8. **Asuntos Varios.-**

RESOLUCIONES:

1. Se procede a dar por instalada la sesión con los socios presente
2. Se da lectura y se aprueba el acta anterior
3. Se aprueba el informe de la Señora Presidenta
4. Se aprueba el informe del señor Gerente
5. Se aprueba el informe de las comisarias
6. Se aprueba el balance del periodo 2013
7. Se posesiona la nueva directiva.

Sin más que tratar se clausura la sesión siendo las 21h45

Lic. Fina Diamantina Palacio Vélez
PRESIDENTA

Dr. Pablo Ríos Salinas
GERENTE