

ACTA N°35

Quinto las 18:00 del día Viernes 4 de Enero del 2013. Se reúne la Directiva y los socios de la Cía. De Transporte de Carga Pesada y Súper Pesada "ciudad de Zamora" para tratar el siguiente temario:

1. Constatación de Quorum.
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
4. Informe del año 2012. Gerencia y Comisaría.
5. Información y aprobación de los balances de año 2012.
6. Asuntos importantes relacionados a los turnos correspondientes a Cuenca.
7. Lectura del Presupuesto Económico Año 2013.
8. Tratar sobre el requerimiento de una secretaria en la oficina de Cuenca.
9. Clausura.
1. PRIMERO: CONSTATAción DEL QUORUM - Para iniciar la sesión se consta con la presencia de 17 socios:
 - ✓ Sr. Nelson Bermeo.
 - ✓ Sr. Carlos Chalco.
 - ✓ Sr. Angel Cuachanama.
 - ✓ Sr. Hugo Lavanda.
 - ✓ Sr. Pedro Paqui.
 - ✓ Sr. Klever Soto.
 - ✓ Sr. Ing. Oswaldo Guanuche.
 - ✓ Sr. Cosme Romero.
 - ✓ Sra. Irma Merino.
 - ✓ Sra. Delia Suvísaca - representante del Sr. Freddy Lopez.
 - ✓ Sr. Segundo Suquilanda.
 - ✓ Sr. Telmo Márquez.
 - ✓ Sr. Wilian Vera.
 - ✓ Sr. Julio Macas.
 - ✓ Sr. Darwin Salinas.
 - ✓ Sr. Julio Salinas.
 - ✓ Sr. Fernando Velez.
2. SEGUNDO: APERTURA DE LA SESION A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

El Sr. Klever Soto Presidente de la Cía. extendió un saludo manifestando que tratará los temas importantes en esta reunión, dando inicio a la misma.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

La Srita. Paola Romero, da lectura al acta N°34, de la sesión realizada el día 31 de Agosto del 2012, lo cual sin modificación a la misma, la Asamblea General da por aprobada dicha acta.

4. INFORME DEL AÑO 2012 GERENCIA Y COMISARIA

El Ing. Oswaldo Guanuche Andrade, da a conocer su Informe de actividades como Gerente realizadas en el año 2012

El Sr. Cosme Romero, da a conocer igualmente su Informe de actividades como COMISARIO realizadas en el año 2012

5. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE AÑO 2012

La Srta. Contadora presenta, da a conocer el informe de los Balances como son: Balance General, Estado de Resultados. Se encuentra de conformidad a las normas políticas contables, el cual por unanimidad de la Asamblea General se aprueba los Estados con fecha de corte 31 de Diciembre del 2012

6. TERCERO: ASUNTOS IMPORTANTES SOBRE LOS TURNOS REALIZADOS A CUENCA

El Ing. Oswaldo Guanuche se manifestó sobre este punto por los turnos que no han cumplido los socios que tienen vehículos sabiendo ellos el reglamento y las sanciones que se dan por esto, con ese motivo se convocó a la reunión a esta reunión a los accionistas que tienen vehículos adicionando también que si no cumplimos esto la compañía está trabajando a pérdida, porque así estamos perdiendo clientes, expuso el balance que se obtiene cuando el carro está muy lleno, especificando de la siguiente manera:

TIPO DE VEHICULO: 4-6 toneladas (por dos días labora)

TOTAL DE INGRESO = \$250

GASTOS ADQUIRIDOS

-Chofer ayudante \$ 30.00

-Propietario \$ 30.00

-Alimentación \$ 15.00

-Imprevistos \$ 25.00

Diesel \$ 30.00

Total de gastos = \$ 130.00

GANANCIA = \$ 120.00

Lo cual sería por cada día 60.00 de ganancia

TIPO DE VEHICULO: 6-8 toneladas (por tres días)

Total de Ingresos = 360.00

-Alquiler de camioneta 30.00

-Diesel	40.00
-Chofer	40.00
-Propietario	15.00
-Alimentación	30.00
-Imprevistos	25.00
Total de gastos	= 180.00
GANANCIA	= 180.00

Lo cual sería por cada día 60.00 de ganancia.

Exponiendo esto, el Sr. gerente hacia los socios, adicionó que si cumplimos constantemente con los turnos, podrán tener más ganancias, cuando el carro este bien lleno, mientras tanto el Sr. Presidente tomó la palabra y se dirigió a los socios para aclararle sobre los turnos y sobre las sanciones que les aplicará por estos inconvenientes, que deben ser más responsables y tener el compromiso de trabajo, para que con ello la compañía progrese a futuro.

El Sr. Darwin Salinas tomó la palabra manifestando que se cierre la oficina de Cuenca, ya que los turnos que él o su reemplazo han realizado han sido para pérdida, tomando esta sugerencia el Sr. Darwin Salinas se dio a contestación del resto de los socios.

-El señor Segundo Suquillanda que él acepta a lo que diga la mayoría de los compañeros.

-La Sra. Delia Sivilaca, manifestó que ella es una socia más, deja lo que diga la Directiva, que tiene la potestad de dar las resoluciones.

-El Sr. Julio Macas, apoyo a la noción del Sr. Darwin Salinas.

-El Sr. Telmo Márquez, manifestó que está de acuerdo con la sugerencia del Sr. Darwin Salinas.

-El Sr. Cosme Romero, Willian Vera manifestaron lo contrario. El señor Cosme Romero, manifestó que los compañeros que desea que cierre la oficina, lo hacen porque no saben como debe ir el orden la carga ni tampoco han realizado los turnos, si no que han enviado reemplazos.

El señor Presidente responde a esto, y se dirige al Sr. Julio Macas que debe ser un socio con aitos y bajos podemos lograr con serenidad e impulso, que la empresa vaya en buena dirección.

La compañía cuando quiere salir, se esfuerza por sus objetivos, a nuestra compañía nos cuesta esto un poco ser unidos y tomar la iniciativa y seguir adelante.

Con este grupo de compañeros, no desearía que se cierre la compañía, ya que si cerramos la oficina en Cuenca mostraríamos debilidad ante otras compañías, debemos más bien ver hacia el futuro.

Miren compañeros que luego no van a poder transportar ya que los vehículos pertenece a la compañía, y ella se encargara de ver los turnos o transportes que realicen, tanto las facturas de gastos correrá a pasar por la compañía, La Normativa de la Ley de Transito aún está en proceso de modernización.

Dando por terminado manifestó que la empresa necesita de más unidades para cubrir con los turnos:

7. CUARTO: INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE AÑO 2012

La Srta. Rosa Ruilova Contadora, da a conocer el informe de los Balances como son:

Balances General, Estado de Resultados. Se encuentra de conformidad a las normas políticas contables, el cual por unanimidad se aprueba los Estados con fecha de corte 31 de Diciembre del 2012.

8. LECTURA DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 2013.

El Gerente da a conocer el respectivo presupuesto para el año 2013:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y SUPER PESADA "CIUDAD DE ZAMORA"

PRESUPUESTO 2013

CANTIDAD	DENOMINACION INGRESOS	APORTES	SUBTOTAL	VALOR TOTAL ANUAL
23	Cuentas mensuales x 3	\$ 55.00	1,265.00	\$ 15,180.00
12	Tiques por viajes	\$ 2.00	24.00	\$ 24.00
4	Intereses ganados	\$ 3.00	3.00	\$ 12.00
12	Multas mensuales x\$48.00	\$ 48.00	48.00	\$ 576.00
2	Multas por Sesión	\$ 20.00	40.00	\$ 240.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 126.00	1,380.00	\$ 16,032.00
CANTIDAD	DENOMINACION	TIEMPO/MES	VALOR/MES	COSTO/TOTAL
	GASTOS DE PERSONAL			
1	Honorarios Secretaria	12	288.27	3459.24
1	Honorarios Contador	12	25.00	300.00
1	Honorarios Gerente	12	167.50	2010.00
1	Aportes al IESS-Secretaria	12	68.38	820.56
1	Aportes al IESS-Gerente	12	30.00	432.00
1	Movilización personal	1	20.00	20.00
1	Arrendos oficina- Zamora	12	60.00	720.00
	Gastos de Servicios Básicos, Suministros de Oficina Zamora			
1	Teléfono	12	65.00	780.00
1	Luz Eléctrica	12	8.00	96.00
1	Suministros o útiles de oficina	2	20.00	40.00
1	Copias/ notalizaciones	12	5.00	60.00
1	Útiles de aseo e imprenta	12	5.00	60.00
1	Muebles y Enseres	1	150.00	150.00

1	Ingresos contribuciones y multas	1	10,00	10,00
1	Judiciales y Notariales	1	20,00	20,00
2	Imprevistos	1	15,00	15,00
SUBTOTAL DE GASTOS ZAMORA			963,15	\$ 8.992,80

PRESUPUESTOS CUENCA				
CANTIDAD	GASTOS	TIEMPO/MES	VALOR/MES	COSTO/TOTAL
1	Sueldo a Secretaria	12	288,27	3459,24
1	Aporte al IESS-Secretaria	12	68,38	820,56
1	Arriendo de Oficina Cuenca	12	150,00	1800,00
1	Teléfono de Cuenca	12	15,00	180,00
1	luz Eléctrica de Cuenca	12	12,00	144,00
1	Gastos por Movilizaciones	12	20,00	240,00
1	Otros Gastos	12	6,00	72,00
Subtotal GASTOS Cuenca			203,00	2436,00

TOTAL DE INGRESOS	16.032,00
GASTOS EN ZAMORA	\$ 8.992,80
GASTOS EN CUENCA	\$ 2.436,00
TOTAL GASTOS	\$ 11.428,80
SALDO	4.603,20

NOTA: Se aprueba en aceptación de Asamblea General a las 21:00 el respectivo presupuesto económico para el año 2013, aclarándose que hasta el mes de Marzo se verá si es factible continuar con las aportaciones de 55,00; para cubrir los gastos de La Oficina De Cuenca, caso contrario se realizará un nuevo reajuste a partir del mes de Abril.

9. **SEXTO: CLAUSURA.**

Sin dar más que tratar, El Sr. Klever Soto agradece a los socios por estar presentes y da por terminada la sesión, siendo las 21:30 pm, del día viernes 4 de Enero del 2013.

Sr. Klever Soto
PRESIDENTE



Sr. Ing. Oswaldo Guanuche
GERENTE