

Loja ,25 de Agosto de 2014
Oficio Nro. 38 ER-2014

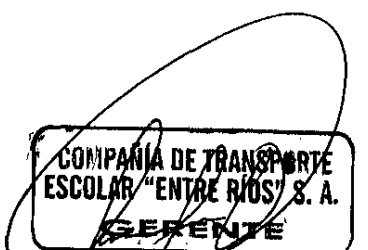
Dra.
Cristina Guerrero de Vélez
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE LOJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez deseándoles éxitos en sus labores diarias, la presente entregar la copia de la junta general de accionista del año 2013 la cual no la hemos subido cuando se presentó la información financiera del año 2013.

Esperando que nuestro pedido tenga su acogida le reitero mi más alto sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Jimmy Quezada Rosales

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE ESCOLAR "ENTRE RIOS "S.A**

1988-14

2014
Cristina

ACTA N° 26

En la ciudad de Loja a los veinte un días del mes de febrero 2014, El Lcdo. Hugo Abarca Zaquinaula Presidente de la compañía, siendo las 19h15 pm, instala la sesión extraordinaria con los presentes.

Posterior a ello se conoce el orden del día

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Saludo e Instalación de la sesión por el Sr Presidente.
- 3.- Informe de actividades del presidente
- 3.- Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2013
- 4.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2014
- 5.- Informe del Comisario.
- 7.- Informe Financiero y administrativo del Gerente.
- 8.- Tratar sobre las nuevas elecciones para el año 2014-2016.

DESARROLLO:

1.-. **"Constatación del Quórum.-** para lo cual se constata el mismo y se determina que se encuentran presentes 52 accionistas, y 31 ausentes, sin embargo de ello existe quórum reglamentario.

2.-**"Saludo e Instalación de la sesión por el Sr. Presidente.-** el sr. Stalin Burneo Presidente (E). Indica de que el compañero presidente Lcdo. Hugo Abarca no puede asistir a esta reunión por situaciones personales y de su trabajo, con este antecedente procede a dar inicio a la sesión con el saludo de bienvenida a los presentes, indicando que lo que se va a tratar se lo haga con respeto y altura y de la misma manera pide que los compañeros intervengan en cada uno de los puntos para entre todos llegar a las mejores conclusiones, con este mensaje el compañero da inicio pide se continúe con el siguiente punto acordado.

3.- **Informe de Actividades del Presidente.-** El compañero (e) presidente indica que será el presidente titular quien de su informe cuando lo estime pertinente en este momento el compañero Víctor Castro hace una intervención indicando que se da lectura al orden del día en el cual consta que son un informe del presidente y del comisario que por tratarse d una situación tan delicada como es la aprobación de los estados financieros debería estar presente por lo menos el comisario para que de su

Informe, expone a la asamblea que no se siga con la sesión lo cual el (e) presidente indica a la asamblea que existe el informe del comisario que para mayor seguridad se lo dará lectura en el punto pertinente y pide a la asamblea que se mocione al respecto de continuar o suspender la asamblea, para lo cual el compañero German Loyaga indica que ya estamos convocados y que por lo tanto se debe continuar con la asamblea lo cual es apagada por la mayoría de los presentes.

4.-Análisis y aprobación de estados financieros del año 2013.- procede la Srta. contadora a dar informe de los estados financieros para lo cual apoyados material didáctico más un data show el cual hace exposición indica a los presentes cuenta por cuenta de la información financiera de la empresa, la contadora inicia dando el estado de situación financiera donde refleja los activos pasivos y patrimonio teniendo un total de activo de 71884.96, aquí indica que la cuenta que mayor y preocupación esta la cuentas por cobrar que asciende a un valor de 29724.00, enseguida explica los pasivos y patrimonio con un total de 62122.50, as mismo da a conocer el estado de resultados donde explica que aquí se dan los ingresos y gastos, indica el total de ingresos que son de 35271.83, y de gastos 26384.88 dando un resultado de utilidad de 8886.95, la contadora indica que de esta utilidad se debe pagar el 15% a trabajadores y el 22 de impuesto al renta al Sri, con esta última parte la contadora termina su exposición indicando a los presentes que está lista para aclarar cualquier inquietud , el accionista Bolívar león pide la palabra y pregunta , el (e) presidente manifiesta que si no existe ninguna pregunta de los estados son considerados `para su aprobación, los cual son aprobados por los presentes.

5.- "Análisis y Aprobación del presupuesto del año 2014.- el compañero Jimmy Quezada Gerente de la compañía da a conocer el presupuesto para el año 2014, indica el presupuesto ejecutado del año 2013 indicando que se ha venido cumpliendo todas las cuentas de acuerdo al presupuesto del año 2013 y que en el mismo vamos a encontrar un superávit por lo que no se gastó todo lo presupuestado que tiene la compañía, indica de la misma manera que hay cuentas que no se movieron pero ayudaron a otros rubros que si existieron déficit, para lo cual el compañero bolívar león pide la palabra e indica que debido a como se presente que llame a reuniones para informar sobre las necesidades de genera nuevas partidas para las cuentas que ya

se centraban en cero y además que se codifique cada cuenta, para lo cual pide a la Srta. contadora que se debe tomar en cuenta al momento de realizar el presupuesto, el gerente pone en consideración a los presentes este presupuesto ejecutado del año 2013 y continua con su exposición indicando el nuevo presupuesto para el año 2014 en el cual indica que hay novedades en cuenta a la cuenta de ingresos en el año 2013 fueron 70 accionista y que para este año existe 836 socios de los cuales 78 cancelan la aportación mensual .con esto detalla que hay incremento de socios para este año y el ingreso será de 18000.00 más otras cuentas que generan ingresos estaríamos bien de acuerdo a los gastos que se realizarán en la compañía. Una vez indicados estos rubros de las cuentas que existen en el presupuesto pide la palabra Dra. Norma Pinta que está en calidad de representante del accionista Carlos Pinta indica que en las cuentas que se ha indicado no se hace constar el pago de utilidades a la secretaria y el impuesto a pagar , con esto entre los compañeros se forma una polémica en la asamblea indicando que como puede existir ganancia cuando la cuenta por cobrar es muy alta, el gerente indica y detalla nuevamente las cuentas de los ingresos que se ha generado la cuenta de ingreso de nuevo socio y que esta ha sido la que le ha dado liquidez a la compañía con lo cual la contadora hace también su intervención indicando que existe ganancia debido que mensualmente se debe registrar una cuenta x cobrar contra una mensualidad es por eso se infla ingresos, el compañero patricio Granda pide la palabra e indica que se debe contratar los servicios un profesional para que nos de luces a este problema para que de esta manera la compañía no cancele utilidades pide la palabra de la Dra. Norma Pinta que por ley se debe pagar las utilidades cuando existe una ganancia lo que propone que se debe constar en el presupuesto estos pagos, el compañero Víctor castro pide la palabra indica a los presentes que él no entiende cómo puede obtener ganancia cuando las cuentas por cobrar están demasiadas altas para lo cual el compañero (e) presidente pone en consideración este particular a la asamblea resolver se debe o no pagar utilidades lo cual se procede a la votación dando un resultado de 28 que sí y 11 abstenciones y 10 que no están de acuerdo que no se pague utilidades con lo cual se aprueba el pago de utilidades al trabajador como el pago de obligaciones tributarias.

6.-Informe del comisario.- El compañero secretario procede a dar lectura al informe enviado por el comisario tanto al directorio como a la asamblea general lo cual detalla en su informe de las cuentas y hace las siguientes recomendaciones:

- Que el directorio de la compañía con la intervención permanente del señor Gerente adopten medidas urgentes para la recuperación de los USD 29724.96 que están pendientes de cobro.
- Que el señor gerente no permita que el derecho de nuevo socio se financiado ya que existe un rubro de 2224.00 pendientes de cobro por este concepto, trayendo así problemas en lo posterior para su cobro respectivo.

Con esto el compañero indica que se ha cumplido con este punto y el compañero Víctor Castro pide la palabra y vuelve a indicar que está mal que debía estar presente el comisario para lo cual el señor gerente indica que cada quien es responsable de sus actos, que en una sesión posterior será oportuno que le pregunten porque motivo no está presente.

7.-Informe del Gerente.- el compañero gerente da el informe de todas las actividades que se ha venido desarrollando durante el año, agradece así mismo a todas las personas que han colaborado con esta arduo trabajo pone en conocimiento sobre todos los nuevos convenios que existe con la FENATEI de los cuales podemos hacer uso y beneficiarnos nosotros también así mismo hace conocer que esta próximas las elecciones y que continuar con las mismas administración municipal se dará la creación de la empresa pública de transporte para lo cual pide hay que estar vigilantes ante esta situación ya que acarea problemas de transporte escolar así mismo nos hace conocer que no se ha podido legalizar ante la superintendencia de compañías el estatuto por el documento que solicita como es del municipio indique no hay ninguna dificultad para reformar el estatuto dicho documento indica el gerente que será entregado por la In Anita Ortiz en los próximos días y con esto procederá dar trámite a registrar a los nuevos estatutos.

Felicita y pide disculpas a la Dra. Violeta por a ver conseguido el incremento de cupos para las unidades solicitadas por sus hermanos, el compañero indica al secretario ADOCH que haga constar que el socio Víctor Castro abandona la sesión sin indicar el motivo.

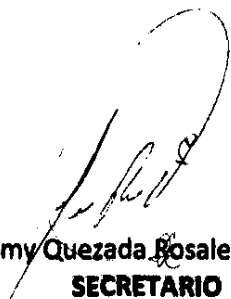
8.- Tratar sobre las nuevas elecciones para el año 2014-2016.- Se mociona que se debería hacer las nuevas elecciones para lo cual los compañeros mociona que sean el día 07 de marzo o el 23 de marzo lo cual proceden a votación y se queda para el día 23 de marzo del 2014.

Luego de esto se procede a la posesión de nuevos accionistas.

Sin tener que tratar y siendo las 23h20 pm se concluye la sesión.

Atentamente,


Sr. Stalin Burneo
PRESIDENTE (E)


Ing. Jimmy Quezada Rosales
SECRETARIO