Compañía de Transporte Mixto
"TRANS HUAC" CIA.LTDA

Paute-Azuay-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANS HUAC" CIA. LTDA

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 11 días del mes de abril del año 2017, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.,** *ubicado en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón,* siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día: 1.-Saludo e Instalación de la Junta. 2.- Constatación del quórum. 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. **PRIMERO: Saludo e Instalación de la Junta.-** Toma la palabra el Sr. Presidente Edison Rivera quien expresa un saludo de bienvenida a todos los socios e indica que respetemos el orden del día y da por instalada la sesión. **SEGUNDO: Constatación del quórum.-** Por Secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderada Sra. Enma Barba, según copia del poder que se adjunta, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, CHICHAY CHICHAY WILSON GIOVANNY, PESANTEZ SAQUICELA JAIME XAVIER, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, ROMERO LOJA JUAN PATRICIO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, asiste su apoderado Sr. Israel Alfonso Saca Alvarado SACA ALVARADO MARÍA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, Y ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO; al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido. **TERCERO: Conocimiento y Aprobación de Informe del Gerente.-** Toma la palabra Sr. Gerente Alfredo Loja en donde expresa un saludo fraterno a todos los socios y enseguida da lectura al informe: **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**: 1.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia en su mayoría de todos los socios, por lo que debo agradecer a todos los compañeros por el apoyo. 2.- Las obligaciones con el SRI han sido presentadas en forma oportuna. 3.- Los Muebles, equipos de computación de la compañía se encuentra en buen estado y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos como se puede verificar. 4.- Se realizó la renovación de las frecuencias de manera temporal, contando con la autorización respectiva de ARCOTEL y de igual manera se sigue con los procedimientos para el trámite de la frecuencia fija. 5.- Se ha procedido de manera legal para evitar la creación de otras operadoras dentro del Cantón y frenar el transporte informal. 6.- Los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivos y están a la disposición de todos los socios. **ASPECTOS FINANCIEROS:** En el aspecto económico-financiero, se ha procedido de acuerdo a la práctica normal, en donde los socios realizan aportes mensuales para mantener los gastos administrativos y operativos de la compañía, procurando que los egresos sean estrictamente los necesarios y requeridos, en los detalles de los movimientos económicos el Sr. Contador expresará en su informe la situación de la empresa. **ACCIONES PARA EL FUTURO:** Continuar con esa misma unión y compañerismo para que exista un ambiente de trabajo equitativo en busca de objetivos comunes y que de ésta forma la compañía siga mejorando día a día. Es todo cuanto

puedo informar para los fines consiguientes. Terminado la lectura del informe es Sr. Presidente pregunta a los presentes si es aprobado, el Sr. Polivio Villalta dice estar de acuerdo, moción que es apoyada por el Sr. Miguel Escandón y así por todos los socios en forma unánime. 4. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.-** Toma la palabra Sr. Alfredo Loja y pide que mediante secretaria se entregue a cada socio una copia de los balances para que puedan observar cada valor y pide que el Sr. Contador presente el informe Toma la palabra el Contador de la Compañía dando a conocer su informe empezando por el Estado de Resultados del período comprendido 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016; cuenta con un total de Ingresos de $ 4.557.61 y un total de Gastos de $3,806.96, en donde indica como es de conocimiento de todos la compañía vive de los aportes de los socios y los gastos que existen son los gastos administrativos, por tanto la utilidad o la pérdida del ejercicio económico es de $ 750.65,en donde indica el Sr. Sergio Chichay que si este valor es de lo que al momento tiene la compañía e indica el Sr. Contador que este valor corresponde a los valores cobrados por mensualidades cada mes durante el año y gastos generados dentro del mismo año comprendido entre 1 enero al 31 de diciembre de 2016. En cuanto al Estado de Situación Financiera, la compañía cuenta con un total de Activo $ 6.795.78, pide intervenir el Sr. Ruperto Marquina en donde expresa si dentro de los activos esta considerado todos los equipos que al momento cuenta la empresa, el Sr. Contador expresa que es correcto, Pasivo 3.38 $ y Patrimonio $ 6.792.50. El Sr. Miguel Escandón expresa que la utilidad obtenida es gracias al reingreso de un socio de lo contrario se obtendría pérdida. Continua el Sr. Contador informando sobre el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, terminado el informe. El Sr. Presidente pregunta a los presentes si requieren mas información o aclaraciones sobre algún rubro que necesiten analizar. El Sr. Sergio Chichay expresa que el a entendido perfectamente la situación de la empresa por lo que dice estar de acuerdo, siendo la posición en forma unánime del resto de socios, con lo que queda aprobado. Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios cuando son las veinte horas con veinte minuto (20H20) pm, para su constancia firman.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSHUAC CIA. LTDA."
Paute

Sr. Edison Rivera
PRESIDENTE

Sr. Alfredo Loja
GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 13 días del mes de Abril del año 2016,

Mariela Alexandra Muñoz Jimbo
CI: 010391958-5
SECRETARIA