

## 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 27 días del mes de febrero del año 2018, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicada en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Celedón, 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 2017. **PRIMERO: Saludo e Instalación de la Junta.**- Toma la palabra el Sr. Presidente Edison Rivera expresando un saludo de bienvenida a todos los socios e indica que respetemos el orden del día, manifiesta además que en la junta actuará como secretaria la Sra. Mariela Muñoz, secretaria contratada de la compañía, con lo cual da por instalada la sesión: **SEGUNDO: Constatación del quórum.**- Por Secretaria se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, CHICHAY CHICHAY WILSON GIOVANNY, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANGELA 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, PESANTEZ SAQUICELA JAIME XAVIER, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO MARIA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO Y ZUÑA BARZALLO JONNATHAN JOEL; al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido. **TERCERO: Conocimiento y Aprobación de Informe del Gerente.**- Toma la palabra el Sr. Presidente Edison Rivera en donde expresa un saludo fraterno a todos los socios y pide que por secretaría se de lectura el informe del Sr. Gerente, mismo que contiene: **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1.-Se hizo compra de nuevos equipos para el buen funcionamiento de las radios, cambio de antenas y reprogramaciones en cada uno de los móviles y radios base de la oficina. 2. 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. 3. Las obligaciones con el SRI han sido presentadas en forma oportuna. 4. 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. 5. Se realizó la renovación de la frecuencia fija, obteniendo el permiso respectivo de ARCOTEL. 6. Se ha procedido con la renovación del permiso de suelo, el permiso de funcionamiento en el Cuerpo de Bomberos, así como las mejoras de los letreros de la parada. 7. Se suspendió el cierre de la oficina que se ocupaba en la parte de arriba, ubicándonos únicamente en la oficina grande de abajo, con el contrato de arriendo para un año.8. 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 durante el ejercicio económico informado. En cuanto a los detalles de cada uno de los rubros contantes en los Estados Financieros, el Sr. Contador es la persona quien les indicará y les proporcionará la información correspondiente de forma detallada. **ACCIONES PARA EL FUTURO:** Espero que entre todos mis compañeros pongamos un poco más de énfasis, unión y cooperación por parte de todos para trabajar de una manera más equitativa y en bien de nuestra compañía. El Sr Presidente interviene

Inmediatamente y pone en consideración el informe, el Sr. Polivio Villalta manifiesta estar de acuerdo con el informe, de la misma manera el Sr. Ruperto Marquina y todos los socios por unanimidad con lo que queda aprobado el informe del Sr. Gerente. **4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.**- Toma la palabra Sr. Edison Rivera y pide que mediante secretaría se entregue a cada socio una copia de los balances para que puedan apreciar cada valor y pide al Sr. Contador presente que explique 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 2017; cuenta con un total de Ingresos de \$ 6.597,82 y un total de Gastos de \$ 7.993,87, en donde indica como es de conocimiento de todos la compañía vive de los aportes de cada uno de los socios y los gastos que existen son los gastos administrativos, por tanto la pérdida del ejercicio económico es de \$ 1.396,15, el Sr. Polivio Villalta pide al Sr. Contador que explique porque el ingreso de las mensualidades es bajo si todos los socios aportan cada mes su mensualidad, el contador explica que no todos los meses pagan puntual todos, dando a conocer el total que ha ingresado cada mes. El Sr. Miguel Escandón manifiesta que la pérdida es preocupante, sin embargo entiende que esto se debe a los gastos de renovación de permisos y equipos de la radio de la empresa, pide a los socios que no han pagado sus aportes o que se encuentran atrasados se igualen caso contrario la empresa tiene que aplicar sanciones. Continúa el Sr. Contador con la lectura del Estado de Situación Financiera, la compañía cuenta con un total de Activo \$ 5.468,80, Pasivo 72,45 \$ y Patrimonio \$ 5.396,35. El Sr. Ruperto Marquina expresa que los gastos han sido demasiado grandes en este año, y que se debe tomar las medidas necesarias para que en el 2018 no ocurra otra pérdida, de lo contrario que fin va a tener la compañía si siguen así las cosas, aclarando el Contador que es correcto que existe pérdida dentro de la compañía debido a los gastos que se hizo con la compra de nuevos equipos. Continúa el Sr. Contador informando sobre el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, terminado el informe. El Sr. Luis González expresa que estos dos últimos estados financieros son cuestiones técnicas que él no entiende y que en lo demás está de acuerdo. El Sr. El Sr. Presidente pregunta a los presentes si requieren más información o aclaraciones sobre algún rubro que necesiten analizar. El Sr. Sergio Chichay y demás socios expresan que han entendido perfectamente la situación de la empresa por lo que dicen estar de acuerdo, siendo la posición en forma unánime, con lo que queda aprobado. El Sr. Presidente expresa que no hay más puntos que tratar y da por concluida la junta general de Socios cuando son las veinte horas con treinta minutos (20:30) p.m., para su constancia firman,

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 1 día del mes de marzo del año 2018

Mariela Alejandra Muñoz Jimbo  
Ci: 010381858-5  
SECRETARIA

“TRANSHUAC CIA. LTDA.”  
Paute