

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 DE FECHA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 28 días del mes de febrero del año 2019, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicado en la calle Abdón Calderón, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, CHICHAY CHICHAY WILSON GIOVANNY, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderado Sr. Oswaldo Lema, según copia del poder que se adjunta, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PESANTEZ SAQUICELA JAIME XAVIER, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, ROMERO LOJA JUAN PATRICIO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO MARIA ELENA, asiste su apoderado Sr. Luis Alfonso Saca según copia del poder que se adjunta, VILLALTA BARBA LUIS POLIVIO, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO y ZUÑA BARZALLO JONNATHAN JOEL; cada uno propietario de ciento cinco participaciones, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum**, **SEGUNDO.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente**, **TERCERO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018**. Preside la reunión su titular el señor Polivio Villalta, presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. Alfredo Loja Gerente de la misma. **Primero.- Constatación del Quórum.-** Se deja constancia que el secretario de esta junta formuló la lista de asistencia, además queda verificado que los concurrentes a ésta sesión representan el cien por ciento del capital social pagado, razón por la cual existe el QUORUM, por lo que queda instalada la sesión y tratar el siguiente punto **Segundo.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.-** Toma la palabra el Sr. Alfredo Loja expresando un saludo fraterno a los presentes a quienes presenta su informe anual. **1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1. Se pintó la parada para dar una mejor visibilidad, presencia y respeto de los particulares. 2. Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron con normalidad con la asistencia en su mayoría de todos los socios, por lo que debo agradecer a 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 hizo la revisión técnica adecuada de la radio base y en las antenas con el Ing. Oswaldo López encargado de ARCOTEL, la cual está en perfecto funcionamiento. 6. Se efectuó los trámites respectivos para la modificación de antena de estación fija en Arcotel, la misma que estaba cambiada en el contrato de la renovación de la frecuencia. 7. Se remodeló la oficina que teníamos ubicado en la calle José Víctor Izquierdo, misma que ya fue entregada como corresponde a su propietaria y agradeciéndole por el tiempo que estuvimos. 8. Los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivados y están a la disposición de todos los socios. 9. Por motivo de Navidad, fecha de unión y de paz, se realizó una comida para compartir con todos los compañeros un momento ameno de alegría, de compañerismo y de unión entre

todos, así mismo se entregó fundas de caramelos a los clientes como todos los años se acostumbra hacer. **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** Como Gerente es mi deseo que siga prevaleciendo el respeto y el compañerismo entre todos los compañeros, de igual manera con nuestros clientes para de ésta manera dar una buena imagen de nuestra Compañía y así de ésta manera continuar trabajando de la mejor manera, es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes. Terminado la lectura del informe el Sr. Presidente pregunta a los presentes si es aprobado, el Sr. Miguel Escandón dice estar de acuerdo, moción que es apoyada por el señor Polivio Villalta y así por todos los socios en forma unánime. **TERCERO. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.**-Toma la palabra el Sr. Alfredo Loja y pide al señor Contador entregar a cada socio una copia de los balances para que puedan observar y verificar los ingresos y gastos, interviene el Contador de la compañía quien les detalla de manera clara y transparente cada valor y a la vez expone su informe empezando por el Estado de Resultados del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, cuenta con un total de Ingresos de \$13,225.73 de los cuales 6,158.80 es facturación mediante puntos de emisión y un total de Gastos de \$16,700.69, de igual manera \$6,158.80 egresos mediante puntos de emisión, en donde indica como es de conocimiento de todos, existiendo una pérdida de 3,474.96, el Sr. Contador informa que los administradores tienen que emprender acciones para corregir el déficit existente. En cuanto al Estado de Situación Financiera, la compañía cuenta con un total de Activo \$2,044.88, Pasivo \$173.74 y Patrimonio \$1871.14, el señor contador toma la palabra y expone a los presentes que debido a que todos los socios no están aportando como corresponde la compañía está en problema pudiendo llegar a la situación de recapitalización o liquidación de la compañía, el señor Polivio Villalta interviene indicando que se debe actuar de inmediato ante ésta situación; El Sr. Alfredo Loja, gerente, pide a los socios si tienen alguna inquietud pregunten ahora que es el momento y no después para que se den comentarios que no vienen al caso; al no haber preguntas, el Sr. Contador manifiesta haber terminado con su informe, toma la palabra el Sr. Presidente pregunta a los presentes si requieren más información o aclaraciones sobre algún rubro que necesiten analizar. El Sr. Miguel Escandón expresa que él ha entendido perfectamente la situación de la empresa por lo que dice estar de acuerdo, siendo la posición en forma unanime del resto de socios, con lo que queda aprobado. Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General Ordinaria de socios cuando son las veinte horas con treinta minutos (20H30)pm, para su constancia firman Presidente y Gerente que actúa como secretario.


Sr. Polivio Villalta
PRESIDENTE


Sr. Alfredo Loja
GERENTE