

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

ACTA N° 1. DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

AÑO 2013.

En la ciudad de Macas a los 8 días del mes de marzo de 2013, en el local de la Oficina ubicada entre las calles 10 de agosto y Don Bosco se reúnen los accionistas de la Compañía Macabeita S.A para tratar el siguiente orden del día.

Constatación del quórum.

Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Macabeita S.A.

Lectura y aprobación del Acta anterior.

Elección y posesión del PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE de la Sociedad Anónima Macabeita S.A.

Informe Administrativo y Financiero por parte de la Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Clausura.

1.- El Sr. Presidente al no estar presente el Secretario titular pide al socio Roberto Carlos Jara Vera que colabore como Secretario AD-OC y se procede a constatar el quórum dando como constancia la presencia de 17 socios.

2.-Siendo las 20 :00 pm. 8 de la noche el presidente de la compañía con un saludo a los presente declara instalada la sesión como también pide que las participaciones y opiniones estén dentro del marco de respeto para evitar confrontaciones y sacar el máximo provecho en bien de la compañía.

3.-Por medio de Secretaria se da lectura del acta anterior la misma que queda aprobada por unanimidad.

4.- se procede a la elección de la directiva. el presidente explica la modalidad de la elección considerando lo siguiente.

* Para la votación se tomara en cuenta el número de acciones por el valor nominal.

* Los candidatos deben ser calificados para ser electos.

Los accionistas Neptali Velin y Jorge Torres solicitan se de lectura de los 6 socios calificados los mismos que serán postulados como candidatos, mismos que son dados a conocer.

De esa forma con tres candidatos se elige al presidente.

- Jara Zuñiga Miguel Antonio obtiene 13 votos con 65 acciones y un valor nominal de 5 dólares por acción
- Panjon Chillogallo Manuel Victor obtiene 3 votos con 18 acciones y un valor nominal de 5 dólares por acción
- Astudillo Uchupaille Manuel Enrique obtiene 1 voto con 15 acciones y un valor nominal de 5 dólares por acción.

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO
TELÉFONO: 072 704 209

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A."
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

De esa forma Jara Zúñiga Miguel Antonio es designado como **Presidente** de la Compañía Macabeita S.A.

De inmediato son nominados como candidatos para la dignidad de **Secretario** de la Compañía Macabeita S.A el accionista José Sánchez y Manuel Astutillo, quedando electo con 13 votos con 71 acciones y un valor nominal del 5 dólares por acción el señor Sánchez Cochancela José Toribio.

Continuando con el proceso de elecciones se procede a solicitar nombres para candidatos a la **Gerencia** de la Compañía, el accionista Danny Cruz mociona al señor Luis Barros como candidato, por otra parte el señor Nepali Velín nombra al socio Manuel Panjon el mismo que se propone al compañero Eduardo Barrera como otro candidato de esta forma la junta apoya a los candidatos con los siguientes resultados:

- Barros Alvarrasin Luis Guillermo 11 votos con 58 acciones.
- Panjon Chillogallo Victor Manuel, no fue apoyado en votos.
- Barrera Almeida Luis Eduardo 6 votos con 40 acciones.

Quedando como **Gerente** de la Compañía el accionista Barros Alvarrasin Luis Guillermo.

Se elige al **Comisario**, un vocal principal otro suplente quienes son nominados por los accionistas Danny Cruz y José Sánchez que son los siguientes socios, Luis Eduardo Barrera Almeida, Manuel Victor Panjon Chillogallo, Manuel Enrique Astudillo Uchupaille, de esta forma por unanimidad se elige a Barrera Almeida Luis Eduardo como **Comisario**, Panjon Chillogallo Manuel Victor con 12 votos equivalentes a 58 acciones con un valor nominal de 5 dólares por acción como **Vocal Principal**, Astutillo Uchupaille Manuel Enrique con 2 votos con 48 Acciones con un valor de 5 dólares por acción es electo **Vocal Suplente**, quedando establecida la directiva de esta forma.

JARA ZUNIGA MIGUEL ANTONIO	PRESIDENTE
BARROS ALVARRASIN LUIS GUILLERMO	GERENTE
BARRERA ALMEIDA LUIS EDUARDO	COMISARIO
SANCHEZ COCHANCELA JOSE TORIBIO	SECRETARIO
PANJÓN CHILLOGALLO MANUEL VICTOR	PRIMER VOCAL
ASTUDILLO UCHUPAILLE MANUEL ENRIQUE	SEGUNDO VOCAL

El presidente saliente delega al accionista Torres Sarmiento Jorge la toma del juramento de posesión a la Directiva electa.

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

El señor Jorge Torres pide la palabra y solicita que quede constancia de su intervención al mencionar el artículo 207 de la ley de compañías sobre los derechos fundamentales de los accionistas, de los cuales no se puede privar el derecho de ser electo a algún cargo administrativo. Haciendo un análisis a lo expuesto por el presidente saliente donde mencionaba que por versiones de parte de la Agencia de tránsito donde se explica que solo pueden ser electos los accionistas que estén calificados, que hará su respectiva investigación al respecto de no ser así toda esta elección será nula y que se tomara acciones legales al respecto.

Con la intervención de los accionistas Bolívar Zúñiga, Eduardo Barrera, Danny Cruz felicitan a la nueva directiva al mismo tiempo piden a todos apoyarse mutuamente dejando las dificultades que existieron en el pasado que se trabaje por el buen desarrollo de la compañía.

5.-EL Gerente informa que de acuerdo con los compañeros se compro una Computadora con mueble, sillas para dar mejor comodidad para todos, al mismo tiempo que pide que la Contadora de a conocer el Estado Financiero de la Compañía, la misma que con un saludo a los presente realiza su intervención y hace una aclaración al respecto del Presupuesto que la compañía ha tenido para el ejercicio fiscal 2012, en el que los Ingreso por cuotas ha sido menor al Gasto ocasionado dentro de la Compañía debido a que solo se cuenta con las aportaciones de 18 accionistas, por otra parte se da a conocer que hay compañeros que tienen cuentas vencidas desde que la compañía empezó a cobrar cuotas que es desde noviembre de 2010 es un arrastre que se viene generando como también durante este año se recaudo contribuciones que han dado las siguientes personas el señor JHONNY Jaramillo dejó un aporte de 1.460,00, el señor Ignacio Chica 1.320,00 y por otra parte 650,00 dólares y no le han informado la aportación del otro accionista el señor Manuel Astudillo, de estos fondos se ha gastado para los bienes que ha adquirido la Compañía y que parte de estos fondos han servido para cubrir los gastos que tiene esta Entidad. Como la Compañía lleva contabilidad todos sus gastos están respaldados con sus respectivas facturas a excepción de ciertas donaciones y algunos gastos que no han sido sustentados debidamente que se establecen como gastos no deducibles. Por otra parte pide a la Junta analizar bien el presupuesto de gasto para el año 2013, como también informa que existia un sado de cuota extraordinaria la misma que fue entregado a señor Manuel Panjon la cantidad de 97.40 de dólares y se procede a dar a conocer el detalle de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2012.

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1	ACTIVO	2,780.82
1.1	CORRIENTE	1,418.06
1.1.01	Caja	5.37
1.1.03	Bancos	1,412.69
1.1.12	Crédito Tributario a favor del IVA	-
1.1.13	Crédito Tributario a favor del Impuesto a la Renta	-

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO
TELÉFONO: 072 704 209

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

1.1.17	Activos pagados por Anticipo	-	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,352.75	
1.2.04	Muebles y enseres	896.04	
1.2.06	Equipo de computación y software	456.72	
2	PASIVO		2,186.30
2.1	CORRIENTE	43.45	
	Cuentas y documentos por pagar proveedores relacionados locales	-	
2.1.01	Cuentas y documentos por pagar proveedores no relacionados	-	
2.1.02	Retenciones en la fuente del I R por pagar	-	
2.1.06	Retenciones del I.V.A por pagar	-	
2.1.07	Impuestos acumulados por pagar	43.45	
2.1.09	Otras cuentas y documentos por pagar C/P	-	
2.1.14			
2.2	NO CORRIENTES	2,142.85	
2.2.04	Cuentas y documentos por pagar Accionistas	2,004.20	
2.2.10	Impuesto a la Renta por pagar	138.65	
3	PATRIMONIO		594.52
3.1	CAPITAL	805.00	
3.1.01	Capital Accionario	805.00	
3.2	RESERVAS	85.14	
3.2.01	Reservas Legales	42.57	
3.2.02	Reservas Estatutarias	42.57	
3.4	RESULTADOS	(295.62)	
3.4.01	Utilidades del Presente Ejercicio	87.23	
3.4.02	Utilidades Retenidas acumuladas años anteriores	840.32	
3.4.04	Pérdidas acumuladas años anteriores (-)	(1,223.17)	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>2,780.82</u>

DIRECCION: 10 DE AGOSTO Y DON BOSCO
TELÉFONO: 072 704 209

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

De igual manera se procede a dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias de conformidad con el siguiente detalle:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

4	RENTAS			5,937.04
4.1	OPERATIVAS		2,146.20	
4.1.05	Ingreso por Cuotas Ordinarias	2,146.20		
4.2	NO OPERATIVAS		75.44	
4.2.03	Intereses Ganados	15.44		
4.2.04	Ingreso por Cuotas Extraordinarias	60.00		
4.3	EXTRAORDINARIOS		3,715.40	
4.3.01	Contribuciones recibidas	3,715.40		
6	COSTOS Y GASTOS			5,655.40
6.1	GASTOS OPERACIONALES		4,493.94	
6.1.06	Amendamiento de inmuebles	500.00		
6.1.08	Servicios básicos	144.05		
6.1.11	Promoción y publicidad	104.00		
6.1.12	Suministros y materiales de oficina	33.30		
6.1.16	Depreciación de Activos Fijos	123.87		
6.1.19	Pagos por otros servicios	2,841.58		
6.1.20	Pagos por otros bienes	747.14		
6.2	NO OPERACIONALES		692.61	
6.2.04	Comisiones Bancarias	0.28		
6.2.09	Impuestos Contribuciones y Otros	14.05		
6.2.10	Iva que se carga al Gasto	678.28		
6.3	EXTRAORDINARIOS		468.85	
6.3.02	Gastos no deducibles locales	468.85		
RESULTADO DEL EJERCICIO				281.64

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
"MACABEITA S.A"
RESOLUCIÓN N° 05-C-DIC-043

Una vez culminada la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por parte de la Sra. Contadora, el Sr. Ignacio Chica solicita a la Junta General se pronuncien respecto al informe presentado, y al no existir inconformidad con los resultados económicos del ejercicio fiscal 2012 la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe.

De igual manera el Gerente solicita a los accionistas pronunciarse respecto a la repartición de utilidades y propone que se cree una Reserva Especial de conformidad a lo establecido en el Art. 297 inciso tercero de la Ley de Compañías.

El accionista Neptali Velln pide la palabra y a la vez propone que las utilidades deban quedar para las reservas, esta propuesta es aceptada por toda la Junta General de Accionistas, en consecuencia se resuelve crear un fondo de reserva Especial cuyo porcentaje será para el año 2012 del 100% de la utilidades luego de provisionar la reserva Legal y Estatutaria. Misma que asciende a 87.23 (Ochenta y siete con veinte y tres.)

6.- El Presidente ofrece disculpas a los presentes y manifiesta disculpas a todos por cualquier error cometido en su Administración porque ha sido por desconocimiento, así mismo ofrece su apoyo a la Directiva actual deseándole éxitos y pidiendo que den su colaboración a favor de la compañía. Siendo las 21.30 horas declara clausurada la sesión ordinaria de accionistas.


Señor: Ignacio Chica.
PRESIDENTE


Señor Roberto Jara
SECRETARIO.