

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "INDIAPAU" ESCOLAR E INSTITUCIONAL

Av. Antonio Marcilla 1-50
Telf. 2250287 - 2250094 Fax: 2250271

Email: indiapau@gmail.com
PAUTE - AZUAY



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INDIAPAU S.A.

En la ciudad de Paute a los 19 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 19h30 (7:30 de la noche) previa convocatoria, se reúnen los socios de la compañía de Transporte Escolar e Institucional INDIAPAU S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Bienvenida por parte del Presidente.
- 3.- Informe del Presidente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico Enero de 2016 – Diciembre de 2016.
- 6.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario.

1.-**Primero.**- Constatación del quórum. El Sr. Gerente Oswaldo Villalta, actuando como secretario, toma lista y contando con la presencia de los señores accionistas: Orlando Gómez, Edilberto Espinoza, Maritza Delgado, Ninfa Campoverde, Milton Orellana, Xavier Orellana, Marcelo Espinoza, Octavio Espinoza, Manuel Ávila, Ítalo Ortiz, Leonardo Villalta, y Oswaldo Villalta. Ausentes: Carlos Torres, Christian Guillermo y Homero Espinoza. Al contar con la presencia de 12 de los 15 accionistas y al ser la mayoría se da inicio a la junta general extraordinaria. 2.- **Segundo.**- Bienvenida por parte del presidente. El Sr. Orlando Gómez presidente de IndiaPau S.A. da la bienvenida agradeciendo el interés de los presentes en beneficio de nuestra compañía. 3.- **Tercero.**- Informe del presidente. El Sr. Presidente informa que como presidente su accionar como en los años anteriores ha sido de apoyo al señor Gerente en los procesos que se lleva a cabo en los diferentes entes de control. 4.- **Cuarto.**- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente. El Sr. Oswaldo Villalta, Gerente de la compañía da lectura al informe de gestión del periodo enero -2016 diciembre 2016, mismo que se detalla de la siguiente manera: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 1. Compañeros accionistas quiero agradecer a ustedes por la confianza puesta en esta directiva y en especial en mi persona como gerente, espero que cualquier inquietud nos la hagan saber para poder resolverlas juntos. 2. Los informes económicos se encuentran debidamente justificados y archivados pudiendo ser revisados por ustedes en el momento que lo creyeren necesario ante cualquier inquietud. 3. Los Estados Financieros y sus contenidos cuenta con los soportes correspondientes y ellos reflejan la verdadera situación económica y financiera de nuestra compañía. 4. Los asuntos de orden administrativo se los ha realizado de acuerdo a como se presenten tratando de resolverlos de la mejor manera posible amparados en las leyes que nos supervisan. 5. Les comunico también que en las invitaciones de los organismos de control se ha asistido representando a la compañía,

colaborando como se ha podido en especial con el GAD Municipal del Cantón Paute en las fiestas de cantonización en la cual se donó los juegos pirotécnicos conjuntamente con las compañías escolares compañeras. 6. El presente año no ha sido muy complejo por lo que el informe se ha resumido lo más posible para su comprensión. ASPECTOS FINANCIEROS: La situación económica ha tenido muy poco movimiento debido a la despreocupación de nosotros y al no realizar los aportes mensuales que ayudan al sustento de nuestra institución, con los pocos ingresos se ha podido solventar los gastos administrativos, siendo los siguientes resultados: INGRESOS 98.78, GASTOS 1.231.82, PERDIDA DEL EJERCICIO 1.133.04, ACTIVOS 1.976.29, PASIVOS 370.31 y PATRIMONIO 1.605.98. El Sr. Contador en su informe presentará detalladamente los resultados expuestos. ACCIONES PARA EL FUTURO: 1. Hacer un llamado a los socios a interesarse por la compañía, mayor participación, cumplimiento de los aportes mensuales, solo de esta manera podemos atender los asuntos administrativos, emprender nuevas acciones para el progreso y fortalecer a la compañía. 2. Insistir ante el GAD Municipal del Cantón Paute sobre la necesidad de las paradas que corresponden a nuestro servicio junto a los establecimientos educativos de nuestro Cantón. Para poder brindar seguridad a nuestros usuarios ya que en especial son niños. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todos los socios de la compañía que se encuentran pendientes de las acciones que como administrador las he llevado a cabo. El Sr. Presidente pregunta a los presentes si se aprueba el informe del Sr. Gerente, el Sr. Milton Orellana manifiesta estar de acuerdo a lo que apoyan la moción por unanimidad de los presentes. 5.- **Quinto.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico Enero de 2016 – Diciembre de 2016. Toma la palabra el Sr. Contador Ing. Com. Lucio Cabrera quién manifiesta que la empresa no ha tenido movimiento económico en lo que se refiere a los ingresos, tan solo consta los intereses ganados y los gastos corresponden a los pagos de servicios profesionales al Contador y los gastos de Agasajo Navideño. Siendo esta la situación de la empresa se confirma se corrobora el resumen de ingresos y gastos presentador por el Sr. Gerente, esto es: INGRESOS 98.78, GASTOS 1.231.82, PERDIDA DEL EJERCICIO 1.133.04, ACTIVOS 1.976.29, PASIVOS 370.31 y PATRIMONIO 1.605.98. Concluido el informe del Sr. Contador, el Sr. Presidente de la Compañía pone en consideración de los presentes, toma la palabra el Sr. Leonardo Villalta, quien manifiesta estar de acuerdo con el informe económico, situación que es apoyada por los presentes, quedando de esta manera aprobado el informe del ejercicio económico 2016. **Sexto.-** Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Comisario, por secretaría el Sr. Xavier Orellana, pide se de lectura a su informe, mismo que se detalla de la siguiente manera: Cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto de la Empresa, me permito poner en consideración a Uds. El respectivo informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016: 1. El movimiento económico en este periodo según los informes previamente revisados que me presento el gerente no tiene ninguna observación por mí parte. El Estado de Resultados solo refleja en los ingresos los intereses ganados en la cuenta que la empresa mantiene en la Cooperativa Jardín Azuayo. Los egresos reflejan las cuotas canceladas al IESS de los aportes del Gerente y comisiones por estos pagos por parte de la empresa que cobra dichos rubros. 2. Se ha cumplido con las obligaciones tributaria con el SRI pero en la Superintendencia de

Compañías con retraso es decir no se presentaron los documentos justificativos a tiempo, por lo que hago un llamado al Sr. Gerente mayor celeridad en esos aspectos. 3. Los Libros de Contabilidad, de Actas y de Aportes de los socios se han llevado de acuerdo a lo que disponen las normas legales existentes para el efecto. 4. Hago un llamado a los compañeros socios para que se cumplan con las obligaciones constantes en el estatuto para que de esta manera se obtengan los resultados que la compañía requiere, sobre todo en cuanto se refiere a asistencia a reuniones y pagos de aportes mensuales para cubrir los gastos administrativos de la empresa. Y al Sr. Gerente con la directiva presentar los informes a tiempo para evitar multas posteriores. 5. Me comprometo en seguir luchando ya que con trabajo se logró conseguir los incrementos de cupos de vehículos en nuestra compañía ya que como lo ha dicho el Sr Gerente es una necesidad cumplida para nuestros compañeros. El Sr Presidente pone en consideración el informe, mismo que es aprobado por los presentes en forma unánime. Terminados los puntos del orden del día, el Sr. presidente pide un receso de 30 minutos, mientas se redacta el acta, transcurrido el tiempo se da lectura, a la cual dicen los accionistas presentes estar de acuerdo en su aprobación. Siendo las 22H55 pm (diez y cincuenta y cinco de la noche) y sin tener más asuntos que tratar se da por terminada la sesión, firmando para constancia:


Orlando Gómez
PRESIDENTE


Oswaldo Villalta
GERENTE - SECRETARIO