

ACTA No. 38
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
TRANS ESTUDIANTIL RAYOS DEL SOL TRANSRAYSOL CIA. LTDA".

En la ciudad de Paute, hoy día Viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, a las veinte horas cinco minutos, se reúnen en Junta General de Socios, en la oficina de la compañía ubicada en la calle siglo XX y Marginal al Río Cutilcay, los siguientes socios: ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO, BUESTAN BUESTAN JUAN CARLOS, CAJISACA VILLA LUIS HERIBERTO, CARREON GALINDO ANTONIO, GARNICA BARRERA CARLOS OSWALDO, GOMEZ JARA CENEN EDUARDO, GUILLERMO LAZO JOSE RODRIGO, GUILLERMO LAZO SERGIO RIGOBERTO, PEREZ ROCANO XAVIER VINICIO, SEGARRA MENDEZ JORGE HIPOLITO, VIZHÑAY ZHIRZHAN CARLOS GILBERTO, VIZHÑAY ZHIRZHAN MARIA XIMENAN, ZHIRZHAN CARCHI JOSE LEONARDO, ZHIRZHAN JOSE PATRICIO, ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE, presidiendo el Sr. **ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO**, Presidente de la Compañía, actuando como secretario el SR. **ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE**, Gerente de la Compañía. Los socios reunidos aceptan celebrar la Junta General ordinaria de socios con el siguiente orden de día: Primero Constatación del Quórum, Segundo Instalación de la asamblea; Tercero Conocimiento y Aprobación del informe de actividades del Gerente, Cuarto Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. **Primero.** – Por secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes todos los socios. **Segundo.-** El Sr. Presidente de la compañía manifiesta que al estar presentes todos los socios se puede instalar la asamblea, no sin antes expresar un saludo cordial a todos los socios, así como un agradecimiento por su presencia. **Tercero.-** Pongo en vuestro conocimiento el informe de labores cumplido como Gerente de la Compañía dando cumplimiento a lo estipulado en las disposiciones legales, que regulan las actividades de nuestra empresa, correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** 1. Se ha acudido a reuniones convocadas por la Alcaldía para participar en las festividades de cantonización en la noche de luces, colaboración que puede presentar el informe respectivo el compañero Sergio Guillermo. 2. También pongo en conocimiento que la Sra. Verónica Castro desea comprar las participaciones del socio Buestán Juan Carlos, por lo que presentará la solicitud de aceptación en los próximos días. 3. Es necesario también informar que pese a haberse aprobado en sesiones anteriores el arriendo de una oficina y la adquisición de mobiliario no se realizado, representando un ahorro para la empresa. 4. En cuanto al dinero depositado a plazo fijo que mantiene la compañía en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, se ha cumplido el plazo y se han acreditado los intereses respectivos en la cuenta y que es esta reunión deben decidir si seguir invirtiendo ese dinero para no mantener dinero ocioso y ganar intereses. 5. Se han realizado reuniones con las autoridades para combatir el transporte ilegal, pero no se han logrado los resultados esperados, por lo que en los próximos días se va a llevar a cabo una reunión con las demás operadoras de transporte estudiantil para buscar estrategias y lograr frenar este transporte desleal que afecta el trabajo de nuestros socios. 6. Respecto a los aportes mensuales atrasados solicito a los compañeros igualarse depositando en la cuenta de la empresa que mantiene en la Cooperativa Jardín Azuayo. 7. Respecto al cumplimiento de obligaciones con las instituciones de control, estas se encuentran al día. **ASPECTOS FINANCIEROS:** 1. Respecto a los aspectos financieros el

Sr. Contador en su informe detallará todos los movimientos, sin embargo resumiendo es necesario informar que nuestros socios están realizando la facturación del transporte mediante la opción de facturación directa sin puntos de emisión, llegando a facturar en el 2017 \$ 9.535.00. 2. A parte de los aportes mensuales, existe un importante rubro de ingresos correspondiente a los intereses ganados, siendo en su mayoría los provenientes de los intereses ganados en la inversión a plazo fijo de una cantidad de \$ 12,000.00. ACCIONES PARA EL FUTURO: 1. Seguiremos buscando fuentes de trabajo de manera que todos los socios pueda ejercer su actividad. 2. También se va a continuar luchando contra el transporte pirata o ilegal que tanto daño causa a nuestros compañeros. Es todo lo que puedo informar, esperando señores socios que el presente informe sea aprobado para la continuidad de los trámites legales pertinentes en la Superintendencia de Compañías. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración el informe del Sr. Gerente, el Sr. Oswaldo Garnica, dice que para el todo está claro y de su parte está de acuerdo, de igual manera le apoya el Sr. Sergio Guillermo y así por unanimidad queda aprobado el informe.. **Cuarto.-** Toma la Palabra el Ing. Lucio Cabrera, Contador de la empresa, mismo que detalla cada uno de los rubros que han tenido movimiento económico durante el ejercicio económico 2016, En primer lugar informa sobre el Estado de Resultados, resumiendo en INGRESOS 10722.68, de los cuales 9.535.00 corresponde a facturación de transporte de los socios. EGRESOS 10.226.26, de igual manera 9.535.00 corresponde a contrapartida de los ingresos facturados por transporte de los socios. UTILIDAD CONTABLE 496.42, seguidamente continua con el Balance General, así informa sobre cada uno de los rubros siendo lo más importante ACTIVOS: 13.329.35, PASIVOS 85.45 y PATRIMONIO: 13.243.90. Continúa con el Estado de Flujo del Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio. El Sr. Contador al terminar su informe pregunta a los presentes si tienen alguna inquietud respecto al informe de los Estados Financieros. Toma la palabra el socio Carlos Vizhñay, manifiesta estar plenamente de acuerdo con el informe, mociona su aprobación, teniendo apoyo del socio Antonio Carreon y luego de todos en forma unánime aprueban. Terminado el orden del día, el Sr. Presidente declara un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta. Terminado el receso se reinstala la sesión, el Secretario da lectura al acta y los socios en forma unánime se ratifican en el contenido de la misma, de esta manera concluyendo la Junta General Universal ordinaria de socios, cuando son las veintiún horas con cuarenta minutos, para constancia de lo actuado firman:



ARCE ORELLANA WILSON RODRIGO
PRESIDENTE



ZHIRZHAN LUIS ENRIQUE.
GERENTE - SECRETARIO