

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Fecha: Jueves 9 de Mayo 2013

Lugar: Sede de la sociedad San Vicente de Paul; ubicada en la ciudadela California, calles Bahía y Chone; diagonal a Hostal California.

Hora: 20H00

ORDEN DEL DIA:

- Informe del Sr. Presidente
- Informe de la Srta. Gerente
- Informe de las Sras. Comisarias
- Conocer y Resolver el Balance general, Pérdidas y Ganancias y Anexos del ejercicio económico del año 2012.
- Análisis de la situación de la compañía.

Hoy día 9 de mayo de 2013, y siendo las 20H00 se constituye la Asamblea Ordinaria de acuerdo a lo que establece los artículos 17, 18, 19, 20, y 21 de nuestros estatutos, y con 36 accionistas que asisten, 3 que delegan, 1 que justifica, 27 que faltan, correspondiendo el 58% del capital asistente a esta asamblea, la misma que tiene el orden del día anteriormente anotado; el Presidente instala la sesión en la fecha, día y hora procediéndose a constatar el quórum por secretaria **de los treinta y seis accionistas presente (36) que son los siguientes:** García García Dennis Geovanny, Blondet Saldarriaga Vicente Elías, Burgos Palma José Alberto, Cedeño Cedeño José Alberto, Cevallos Ardila Xavier Guillermo, Cuzme Vélez Benito Edelberto, Macías meza Mauro Moisés, Giler Ruiz Jorge Luis, Palma Vélez José Euclides, Mendoza Muñoz Pedro Armando, Mera Sánchez Gina Geoconda Cedeño Vélez Milton Joel, Molina García Elizabeth Floricelda, Moreno Tapia Ángel Oswaldo, Macías Bravo Silvio Rafael, Loor Farías José Neuredin, Quijije Vincés Francisco Javier, Farías Quevedo Nancy Patricia, Ponce Mora Ritha Annabell, Posligua Chila María Asunción, Sánchez Romero Luis Federico, Tóala Baque Rubén

Darío; Moreira Pisco Guidulton Joselito, Posligua Chilan Sivaldo, Velásquez Moreno Francisco Ormidas, Castro Lora Gina María, Cevallos Bowen Irlanda, Cevallos Quejal Guillermo, Demera Mero Rosa Mercedes, Ugalde Mendoza Leonardo Idelfonso, Vera García Luis Ovidio, Mera narciso Estuardo, Chávez Delgado Juan Augusto, Cobeña Arteaga Paulina Monserrate, Gordillo Pomacuri Pomerio Rodolfo, Párraga Moreira Ruth Viagney, tres accionistas que delegan (3): Almeida Salas Marcos Alfonso, Mera Cevallos Víctor Hugo, Alcívar Intriago William Iván, **un accionista que justifica (1):** Muñoz Solórzano Líder Nevaldo, **veinte y siete accionistas que faltan (27):** Palacios Chávez Rudys Arnaldo, Burgos Vera Simón Leonardo, Alcívar Lozano Carlos Gregorio, Farfán Cevallos Iván Arturo, Giler Laz Lesther Trinidad, Intriago Párraga Carlos Andrés, Mendieta Párraga Jorge Isaac, Romero Basurto María Olaida, Moreira Cedeño Maryuri Tatiana, Molina Farfán Eduardo Enrique, Oña Chulí Norma Ramona, Rodríguez Ordeñez Carlos Natham, Solórzano Barreiro Jimmy Mauricio, Cárdenas Rodríguez Jorge Teodoro, Vélez Ávila Galo Eduardo, Párraga Bermello Wilber Crisanto; Cedeño García Ricardo Arturo, García Saldarreaga Simón Vicente, Benavides Rodríguez Marcos Vinicio, Mendoza Romero María Magdalena, Hidalgo Mero Héctor Augusto, Cabrera Mendoza Clara Stela, mero Valencia Eleovildo Rene; Moreira Chávez Grober Renán, Oña Macías Edward Bayron, Demera Chumo Luis Alberto, Moreira Párraga Marcelo Fabián,.....**INFORME DEL SR. PRESIDENTE**, el presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece por su asistencia e informa lo siguiente: que se mantiene el problema de los ilegales lo que nos causa malestar por la piratería, sobre la revisión de las furgonetas por la Policía muestra la documentación del consolidado vehicular en la que está el trámite de la accionista Ritha Ponce, que pronto saldría la aprobación del incremento de cupos para las operadoras escolares, sobre los bonos que reciben las cooperativas de transportes se está considerando el caso para que nosotros los escolares recibamos el mismo trato ya que en las vacaciones de fin de año no se labora, además no es posible salir fuera de la provincia lo que nos limita el trabajo, es la matriz la **FENATEI**, la que hace gestiones para lograr tal objetivo; sobre los comentarios que él pide dinero por gestione de la compañía espera seriedad de los compañeros y a su vez pide ayuda de

todos para seguir adelante,..... **INFORME DE LA SRTA GERENTE,** la gerente nos hace un detalle del informe económico del año 2012, siendo el saldo al 31 de diciembre 2012 de \$6441.38; habiendo ingresado \$40.287,92; egresado \$38.031,03; en cuentas por cobrar a socios de años anteriores fue de \$19.378,23; en cuentas por cobrar 2012, \$6.740,00; en cuentas por cobrar año 2008-2009 fue \$5313.03, que corresponde al valor tomado por la Sra. Karen Lucas quien debiera haberlo cancelado según su compromiso; se mantiene en cuenta por pagar la del Municipio del impuesto del 1.5 por 1000 sobre el capital en giro, aporte al IESS de la secretaria a la FENATEI; la gerente pide autorización a la sala para tomar los valores de \$1342.90 de la utilidad del ejercicio y de \$70.35 de los fondos de la reserva legal para ser utilizados en gasto de operación de la compañía, lo que es aceptado por la sala, nos recuerda que los mayores gastos mensuales son: secretaria \$150.00, arriendo \$112.00, contadora \$50.00, aporte al IESS; el accionista Guillermo Quelal solicita que se le dé de baja a la computadora dañada, y además encuentra irregularidades en el tablero de las cuotas mensuales, ya que no está actualizado y da a la sala, la gerente comenta que ella lo recibió con desfase, sin embargo se compromete a actualizarlo; el accionista Rubén Toala observa que en la cuenta por cobrar que no se especifica individualmente la situación económica, la gerente le refiere que cualquier documento o información acuda a la oficina, continua la gerente que sobre el robo de los \$600.00 dólares en la oficina, ella ya depositó \$130.00 a fin de que la compañía no quede perjudicada, el señor Quelal opina que ya no cubra la diferencia lo que la sala lo aprueba, la accionista Gina Mera pide que a la secretaria se le suba a \$200.00 el sueldo y que cumpla las 4 horas de trabajo diario, con las observaciones la sala aprueba el informe económico año 2012..... **INFORME DE LAS COMISARIAS,** informan que el saldo bancario al 31 de diciembre 2012 fue de \$4184.44 que hubo 5 traspasos de acciones a nuevos socios Sres.: QUIJIJE VINCES FRANCISCO JAVIER, VELASQUES MORENO FRANCISCO ORMIDAS, CARDENAS RODRIGUEZ JORGE TEODORO, CEDEÑO GARCIA RICARDO ARTURO Y MOREIRA PARRAGA MARCELO FABIAN; que la deuda a la FENATEI es de \$871.00 y el patrimonio de la compañía es de \$31549.13; además hace la recomendaciones a los

accionista que se pongan al día en sus obligaciones económicas y la sala aprueba el informe año 2012.....**ANALISIS DE LA SITUACION DE LA COMPAÑIA**, fue recibido el Abg. por la sala quien conoce el caso del accionista Líder Muñoz, y él ha contestado en lo legal los oficios que se han recibido en la compañía, se estima y por ser oportuno que sea el Abg. que de trámite a la letra de cambio que está firmada por Karen Lucas por el monto de \$5313.03 a fin de recuperar lo robado ya que ella no cancela hasta la fecha dicho valor, la accionista Rita Ponce opina que él ex-accionista Luis Nieto vendió sus acciones y no se recuperó el valor sustraído en su periodo como gerente, el accionista Líder Muñoz indica que TRANESP nada tiene que ver en su caso y que se está mal informando, que Él ya pago a la justicia fue o no culpable , el accionista José Cedeño solicita que se retome las asamblea los días sábado, lo que fue aceptado por la sala, el accionista Benito Cuzme opina que hay la necesidad de reformar los Estatutos y Reglamento de la compañía y es el sr Presidente quien debe nombrar una comisión para el caso, la accionista Rosa Demera pide que las deudas pendientes sea condonadas , lo que la sala lo rechaza por unanimidad, la accionista Ely Molina pide que se retome la idea de adquirir un terreno para la sede, y el esposo de una accionista Sr. Matos ofrece un terreno de 9x18 en \$4500 en la vía Crucita ubicado al frente del comedor el Tomate, y habiéndose evacuado el orden del día de la convocatoria el presidente clausura la asamblea siendo las 22:00.


Lcdo. Xavier Cevallos Ardila
Presidente


Ing. Gina Castro Lora
Gerente


Ing. Vicente Bløndet S.
Secretario