

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Lunes 05 de Febrero del 2018

ACTA N.- 38

En el cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A ubicada en la Av. Atahualpa y Legarda, el día de hoy lunes 05 de febrero del 2018 a las 16h20, se reúne la Junta General de accionistas de la misma.

Se constata el quórum reglamentario contando con los siguientes accionistas:

1.-Zurita Flores Tomas 2.-Acosta Llerena Medardo Eliecer 3.-Fuentes Villacres Luis 4.-Acosta Segundo Marco, 5.-Salazar Aguas Gladis Beatriz, 6.-Aguas Arcos Jorge, 7.-León Sánchez Edgar 8.-Aldas Villacís Henry, 9.-Aldaz Sánchez Luis, 10.-Aldas Villacís Edison, 11.- ChugchoLindo Luis Octavio, 12.- Freire Coba Juan Carlos 13.-Pazmiño Pérez Angel Isaias 14.-Curay Quinto Willam 15.- Muela Villacis Edison, 16.-Córdova Mendoza Liliana (rep.) 17.-Vallejo Quilligana Guillermo Wilfrido, 18.-Villacis Pérez Eliecer, 19.- Vargas Tigse Luis Alberto, 20.-Lagos Acosta Juan (Rep.) 21.-Lagos del Valle Olger 22.-Cepeda Sánchez Alicia(Rep.) 23.-Manjarrez Ocaña Anibal 24.-Sánchez Arcos Teresa 25.-Mejia Crespo Diego(Rep.) 26.-Balladares Salazar Alfredo 27.-Mayorga Montenegro Efrén 28.- Mayorga Wilmer (Representación), 29.-Guerrero Guato Marco Vinicio 30.-Córdova Mendoza Angel 31.-Landeta Torres Vicente 32.-Ortiz Chiliquinga Alex, 33.-Vargas Tigse Cesar Guillermo, 34.-Ojeda Manobanda Veronica Paulina 35.-Pesantez Carpio Juan 36.-Villalba Paredes Wilson, 37.-Sánchez López Christian (Rep.) 38.-Reyes Lozada Angel(rep.) 39.-Reyes Martínez Byron 40.-Romero Vargas Vicente 41.-Granda Chavez Wilson(rep.) 42.-Nauque Hernandez Raúl, 43.-Vargas Tixe Marco Ramiro, 44.-Gavilanez Bayas Milton Patricio, 45.-Salazar Mayorga Milton (Rep.) 46.-Sánchez Arcos Guillermo(Rep.) 47.-Santamaria Lascano Fausto, 48.-Pico Proaño German Alvaro, 49.-Vallejo Aldaz Wdwin Gonzalo, 50.-Vasquez Ortiz Edgar Guillermo, 51.-Borja Varas Luis (rep.) 52.-Villagómez Gallo Renan, 53.-Pérez Lescano Darwin, 54.-Zambrano Pazmiño Juan (representación).

El señor Presidente procede a instalar la Junta General constatando el quórum conformado por cincuenta y cuatro accionistas de los cuales siete accionistas se hacen representar, lo que conforma el 62,06% del capital pagado equivalente a ochocientos sesenta y cuatro dólares, de un total de mil trescientos noventa y dos dólares de los estados Unidos de América.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día conforme consta en la convocatoria publicada en el diario el Heraldó con fecha viernes 26 de enero del 2018.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2017
3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017
4. Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2017
5. Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2018
6. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2017.

El señor Gerente General Eduardo Vaca presenta el informe de Gerente General del periodo económico 2017, y solicita a los accionistas que de ser necesario conforme se vaya dando lectura al mismo se proceda realizar las correspondientes observaciones o aclaraciones con el fin de que todo quede perfectamente entendido y se pueda dar un mejor dictamen. Así se lo procede hacer, luego de lo cual el señor Presidente pone a consideración para su resolución el informe de Gerente General del periodo económico 2017. No se hace ninguna observación ni cuestionamiento sobre el informe.

Solicita la palabra el señor Pico Germán y mociona que se apruebe el informe de Gerente. Toma la palabra el señor Presidente Marcelo Curay y pregunta si existe alguna otra moción al no haberla toma votación y por unanimidad de los presentes **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2017**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2017

Toma la palabra el señor Aldas Henry y dice: he procedido a elaborar el informe de Comisario Revisor el mismo que les doy a conocer de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración y ciertas recomendaciones para el funcionamiento de la empresa, se procede a dar lectura a dicho informe que se adjunta al acta, luego de lo cual el señor Presidente de la Compañía pregunta a los señores accionistas que si existe alguna observación al no haberla; el señor accionista Pérez Danilo mociona que se apruebe el informe, al no haber ningún otro pronunciamiento se resuelve: **por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2017**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el señor Gerente General y manifiesta solicito a ustedes señores accionistas examinar cuidadosamente los documentos que tienen en sus manos que son el balance y el estado de resultados correspondientes al año 2017, y por tratarse de un trabajo de contabilidad solicito la señorita Contadora que proceda a explicar cada uno de ellos rubro por rubro, a la vez que de la misma forma solicito a los señores accionistas se hagan las correspondientes observaciones o preguntas conforme se lo desarrollando para poder dar las respectivas explicaciones al respecto, así se lo procede a realizar.

Solicita la palabra el señor el señor Raúl Nauque y dice: quiero que se explique de una mejor manera sobre el rubro IVA que se carga al gasto. A lo que la señorita Contadora dice: la compañía factura con IVA cero es decir los ingresos con facturas de transporte no gravan IVA y los egresos en los que incurre la misma varios de ellos son con IVA 12 % por lo que se genera un crédito tributario de IVA que sumado en el año se nos ha generado esta cantidad.

Solicita la palabra el señor Vallejo Guillermo y consulta: a las facturas emitidas por transporte se les procede a realizar las respectivas retenciones quisiera saber donde están esos dineros. La Contadora de la empresa dice: en efecto la Empresa recibe la factura y procede a realizar la respectiva la retención como dice la normativa y el momento de realizar las respectivas declaraciones que corresponde se cancela a través de débito bancario y dichos valores constan en el rubro impuestos pagados.

Luego de terminado con el análisis de las cuentas contables que se reflejan en el balance General y estado de resultados y se han dado las respectivas aclaraciones y sin haber ninguna otra observación, se pone a consideración de los presentes el Estado de Resultado y Balance

General Solicita la palabra el señor Aldas Luis y mociona que se apruebe el estado de resultados y balance general. Se acoge la moción y **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.**

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2017.

Solicita la palabra el señor Gerente General y expone: señores accionistas en este punto no hay nada que destinar ya que en este año 2017 en el estado de resultados consta Pérdida en el ejercicio económico. Al respecto debo hacer una aclaración de este resultado; Los ingresos que constan por facturación de transporte de ETRAMAY se los descarga o se los cruza como egreso con la factura del accionista pues el dinero es del accionista que prestó el servicio de transporte por lo tanto para la empresa no hay beneficio económico de esta facturación, el estado de resultado refleja esta pérdida debido a que se realizó un egreso de 4000 dólares por ayuda del robo del vehículo del señor Juan Lagos de los fondos de ETRAMAY tal como se lo concedió y aprobó en reunión de accionistas que se lo haga a manera de préstamo que debía ser repuesto con una aportación extra, lo que no han cumplido la mitad de los accionistas; como ustedes pueden darse cuenta con las cifras que refleja el estado de resultados si se recuperaran estos fondos prestados en su totalidad no deberíamos tener esta pérdida.

Se acoge lo expresado por el Gerente de la empresa y consientes de lo acontecido se resuelve: que al reflejarse una pérdida en el estado de resultados no hay nada que se pueda dar destino.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2018

El señor Gerente General Edison Vaca expresa: presento ante ustedes señores accionistas el presupuesto para este año 2018 lo tienen en la tercera hoja, por lo que solicito se analice el mismo rubro por rubro para luego se proceda a realizar cualquier observación.

Solicita la palabra el señor Vallejo Guillermo y dice: en el rubro afiliación es por la cuota a la Federación, pregunto: cuál es el beneficio que se obtiene el de estar afiliados a la misma.

Toma la palabra el señor Gerente General y expresa: En una reunión pasada ya consulte a los señores accionistas sobre desafilarnos de la Federación, en vista de que hay una falta de gestión tanto administrativa como económica en dicha organización, pero entre los presentes manifestaron que debemos continuar con la afiliación ya que en algún momento vamos a necesitar de la misma.

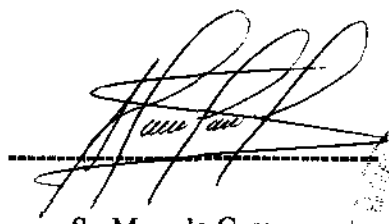
No se hace ninguna otra observación, toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración el presupuesto. El señor Guerrero Marco mociona que se apruebe el presupuesto para el año 2018. Sin haber otra moción se **resuelve: por unanimidad aprobar el Presupuesto presentado para el año 2018.**

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobación del acta de Junta General

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día que constan en la convocatoria se ha procedido a elaborar el acta de la Junta General reunida el día de hoy lunes 05 de febrero del 2018, la misma que se da lectura y sin ninguna objeción por unanimidad **se resuelve: aprobar la presente acta de junta general.**

Toma la palabra el señor Marcelo Curay y da por terminada la Junta General del día de hoy
lunes 05 de febrero del 2018.

Firman para constancia:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marcelo Curay', written over a horizontal dashed line.

Sr. Marcelo Curay
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edison Eduardo Vaca', written over a horizontal dashed line.

Sr. Edison Eduardo Vaca
GERENTE GENERAL