

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

En la Ciudad de Patate, Provincia de Tungurahua, hoy día martes 10 de marzo del 2020, a partir de las 14H00 horas quince minutos, se reúnen los señores accionistas, para realizar la sesión ordinaria, convocada por el Sr. Presidente a través de la prensa (Diario el Heraldo de Ambato), quien preside la sesión en la sede de la Institución. A continuación se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Constatación del quorum.-
- 2.- Informe del señor Presidente correspondiente al año 2019
- 3.- Informe del señor Gerente correspondiente al año 2019
- 4.- Informe del señor Comisario Revisor correspondiente al año 2019
- 5.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Balance del año 2019.-
- 6.- Conocimiento, Análisis y Aprobación del Presupuesto para el año 2020.-
- 7.- Elaboración del Acta para su Aprobación.

Después de haber puesto en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación. Se continúa con el orden del día.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Se procede a constatar el quórum, encontrándose presente la mayoría de los señores accionistas; también se cuenta con la presencia del Lcdo. José Escobar Contador y la suscrita secretaria. Una vez verificado que existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede a dar la bienvenida y manifiesta que espera que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez deja por instalada la junta siendo la 14H25 p.m.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

A continuación, el señor Presidente solicita a la Junta de Accionistas pongan mucha atención para la lectura de los informes, para que de esta manera puedan analizar y aprobar los informes.

El señor Presidente, solicita a secretaria se dé lectura del informe presentado por su persona.

A continuación por intermedio de secretaria se procede a dar lectura del Informe presentado por el señor Presidente.

❖ RESOLUCION:

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Héctor Gavilanes Presidente de la Institución.

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-

Por intermedio de secretaria se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la institución.

❖ **RESOLUCION:**

El informe presentado por el señor Orlando Naranjo Gerente General de la Institución es aprobado por unanimidad por la junta de Accionistas

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019-

De la misma manera se procede a dar lectura del informe presentado por el señor Hernán Cruz comisario revisor.

❖ **RESOLUCION.-** *El informe presentado por el señor Hernán Cruz Comisario revisor es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.*

5.- CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2019

El señor Presidente da la bienvenida al señor Lcdo. José Escobar Contador de la Institución así como manifiesta que en sesión de directorio ya se dio a conocer el Balance correspondiente al año 2019 el cual fue aprobado por el Directorio y que ahora falta a la Asamblea que conozca y apruebe el Balance y solicita al señor Contador que por favor de lectura del Balance correspondiente al año 2019.

El señor Contador agradece y procede a continuación a dar a conocer en forma clara detallada y minuciosa cada una de las cuentas del Balance General. Luego de dar lectura del Balance punto por punto y cuenta por cuenta, informa que en el año 2019 la Institución presentó una pérdida en el Ejercicio Económico de USD. 3.181,82.

En el banco del Pichincha tenemos un saldo de USD. 646,48.

En el Banco Guayaquil sucursal Pelileo contamos con un saldo de USD. 500,00

Cooperativa Chibuleo sucursal Ambato con un Saldo de USD. 5.048,64

Quedando pendiente el pago del señor Héctor Muyulema, señor Hernán Cruz, señor Luis Chaglla, Señor Segundo Pimboza y señor Eduardo Sánchez

Por cobrar multa sesiones del señor Eduardo Sánchez por el valor de USD. 100,00

Y el último préstamo de 10.000,00 concedido a todos los accionistas del cual se canceló USD. 5000,00 que constan en la Cooperativa Chibuleo como base para créditos de los accionistas.

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

A continuación la Junta de accionistas procede a analizar minuciosamente cada uno de los rubros del Balance General.

Resolución:

La Junta de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al año 2019, sin ninguna modificación

A continuación, el señor Gerente manifiesta que se tome una Resolución acerca del señor Eduardo Sánchez quien se encuentra adeudando desde años anteriores, manifiesta que se le ha enviado oficios para que cancele y ha hecho caso omiso incluso como es de conocimiento de todos en una sesión de junta de accionistas manifestó que en la Superintendencia de Compañías le dijeron que no tiene porque pagar.

Resolución:

❖ La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad se proceda a realizar los tramites correspondientes para la exclusión del señor Accionista aplicando el artículo N° 82 de la Ley de Compañías.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

El señor Presidente informa que se ha elaborado el presupuesto para el año 2020, para lo cual se pone en consideración de los señores Accionistas presentes en la reunión, además el señor Contador José Escobar procede explicar cada rubro del Presupuesto

El señor Contador manifiesta que el presupuesto para el año 2020, está basado y tomando en cuenta los datos reales del ejercicio económico del año 2019.

A continuación el señor Contador procede dar lectura del presupuesto explicando claramente cada una de las cuentas.

PRESUPUESTO AÑO 2020

INGRESOS

APORTACIONES POR MENSUALIDADES

Aporte semanal \$ 40,00 por 4 semanas total \$ 160,00 mensuales.

TOTAL ANUAL \$ 24.960,00

TOTAL ANUAL POR APORTACIONES MENSUALES \$ 24.960,00

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldo lo fija el Directorio de acuerdo al reglamento interno

GERENTE

Sueldo	\$ 326,00
IVA	\$ 45,64
Total	\$ 371,640
Menos retención renta	\$ 26,08
Menos retención IVA	\$ 45.64
Líquido a recibir	\$ 299,92 líquido a recibir 300,00 X 12 =3600

CONTADOR \$ 240,00 líquidos libre de impuestos y retenciones 240 X 12 = 2880

SECRETARIA \$ 400,00 CON AFILIACIÓN AL IESS

RUBRO	MENSUAL	IESS 12.15%	MESESUAL	TOTAL ANUAL
Sueldos	\$ 400,00	\$ 48.60	\$ 448.60	\$ 5.383.20
XIII sueldo				\$ 400,00
XIV				\$ 400,00
Vacaciones				\$ 200,00
Fondos de reserva				\$ 400,00
Indemnizaciones				\$ 500,00
TOTAL GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS SECRETARIA				\$ 7.283.20
GERENTE				\$ 3.600,00
CONTADOR				\$ 2.880,00
PRESIDENTE				\$ 2.880,00
IMPUESTOS RETENIDOS				\$ 2.059,00
TOTAL				\$ 18.702.20

GASTO DE REPRESENTACION.

Creemos que el tiempo es oro y en las sesiones del directorio se prevé pagar por cada sesión a cada socio \$ 20.00

SESIONES	VALOR	Total	DIRECTORIO	TOTAL
10	\$ 20,00	200	X 2	\$ 400,00

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN

VIAJES Patate – Quito

Presidente 10 viajes a \$	30.00	= 300.00
Gerente 10	30.00	= 300.00
Total 20 viajes		\$ 600.00

REFRIGERIOS ACCIONISTAS Y EMPLEADOS

Total \$ 500.00

SERVICIOS DE TERCEROS

CAPACITACIÓN

Total \$ 150.00

SERVICIOS BÁSICOS

Se presupuesta pagar a instituciones y terceras personas que presten servicios a la cooperativa los siguientes valores en base a planillas actuales y posibles aumentos en estos rubros.

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Energía eléctrica	\$ 5.00	\$ 60,00
Agua potable	\$ 5.00	\$ 60,00
Teléfono e internet	\$ 50.00	\$ 600,00
Arriendos	\$ 160.00	\$ 1.920,00
TOTAL ANUAL		\$ 2.640,00

NO EXISTE PRESUPUESTO PARA RECARGAS TELEFÓNICAS

HONORARIO A PROFESIONALES

Se prevé pagar a un profesional que asesore en trámites legales un valor de 300,00 al año

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Total \$ 200.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Dentro de los impuestos que paga la cooperativa a entidades públicas constan las siguientes:

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

<u>INSTITUCION</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>VALOR ANUAL</u>
Instituciones - como Municipios		\$ 200,00
Otros varios como impuestos nuevos creados o		\$ 400,00
Multas del SRI		-----
Total		\$ 600,00

El pago al Municipio contempla el impuesto a la recolección de basura, impuesto predial, bomberos, patentes Municipales y otros varios.

SERVICIOS BANCARIOS

Por los servicios que nos prestan las entidades bancarias con las cuales trabajamos presupuestamos pagar el valor de \$ 50,00

ANIVERSARIO Y FIESTAS DE LA COMPAÑIA

Por aniversario de nuestra institución, todos realizamos un esfuerzo para la celebración y los recursos se obtendrán de las aportaciones que gentilmente lo hacemos y si se da el caso de los recursos que sobren en este presupuesto se destinaran para gastarlos en el aniversario.

TOTAL \$.....

SUMINISTROS DIVERSOS

Los gastos de papelería, trabajos de imprenta y otros de uso de la oficina, así como también los útiles de aseo de limpieza, tomando en consideración el costo de los mismos se espera gasta \$ 450,00

DONACIONES Y POPA DE TRABAJO

Total \$ 100,00

IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS.-

Presupuestamos por eventualidades \$ 17.80

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Se realizara el mantenimiento de los equipos de oficina en especial de computación y gastaremos \$200.00

MUEBLE Y ENSERES.

Compañeros necesitamos poner o mandar a elaborar mobiliario para las oficinas y la sede de acuerdo a las necesidades por lo cual estimamos invertir \$de años anteriores

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.

Fundada: 06-marzo.2001

Tfno. 032870026

Dir. Manuel Zapater y Av. Ambato

Total \$

EQUIPO DE CÓMPUTO Y OFICINA

Los equipos de cómputo en especial se convierten en obsoletos por lo que tendremos que realizar nuevas adquisiciones y prevemos invertir \$300,00 y \$ 500,00 de años anteriores.

Total \$

DEPRECIACIONES

De acuerdo con las normas de contabilidad y las leyes tributarias vigentes se provisionara para cuentas para la cuenta depreciación de activos fijos \$

Total \$

A continuación el señor Presidente manifiesta que por el mes de noviembre más o menos se debe realizar una sesión para revisar que rubros están gastados y cuales no se han gastado y en caso de haber algún sobrante realizar una compra para beneficio de la Institución.

La Junta de accionistas luego de escuchar atentamente y de haber analizado punto por punto cada uno de los rubros del presupuesto para el año 2020 resuelve:

❖ *Resolución:*

La Junta de accionistas aprueba por unanimidad el presupuesto correspondiente para el año 2020, sin ninguna modificación.

8.- ELABORACIÓN DEL ACTA PARA SU APROBACIÓN.

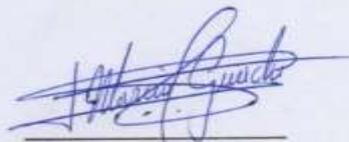
Se retoma la Junta y se procede a dar lectura del Acta por intermedio de secretaria, la misma que es aprobada con el capital de la mayoría de los accionistas.

Siendo las 20H35 minutos, el señor Presidente agradece la presencia y da por clausurada la misma.



Sr. Héctor Gavilanes

PRESIDENTE.-



Sra. Marcia Guachi

SECRETARIA.-

