

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DÍA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL 2013

En la comunidad de Gradás Chico, a los 24 días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 19:00 horas de la noche, en la Sala de Sesiones de la Casa Comunal de Gradás Chico, previa convocatoria realizado por el señor presidente, se reúnen los miembros directivos de la Compañía, presidido por el señor Presidente Segundo Chela Toalombo, quien solicita, previamente para aperturar la sesión ordinaria, la verificación de la asistencia de los señores accionistas, constatándose la presencia de veinte siete accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden.

1. Constatación del quórum
 2. Instalación de la sesión por el Presidente
 3. Lectura de los oficios y Resoluciones recibidos de; Unidad Administrativa Bolívar - A.N.T., Superintendencias de Compañías - Resolución No. SC-DIC-A-MCI-12-0145 y oficio S/N, con fecha 05 de marzo del 2013, por el Accionista de Cia. "Tuapak Yupanki" S.A. Luis Ángel Agualongo López
 4. Presentación del Informe del balance económico del 2012
- Análisis y resoluciones.

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes veinte siete (27) socios, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar. Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

El compañero presidente les da la bienvenida a todos los accionistas presentes a la sesión de Junta General.

3. LECTURA DE LOS OFICIOS Y RESOLUCIONES RECIBIDOS

En relación al tercer punto dio lectura a través del secretario encargado Juan Elías Agualongo según el oficio enviado AUAB-2012 al señor gerente de la operadora Tupak Yupanki en donde remite la resolución 059 del 2012 de agencia nacional de tránsito el relación al instructivo para la implementación de recipientes y fundas para la recolección de basuras en los vehículos de transporte público y comercial emitido por la agencia nacional de tránsito el 1 de octubre del 2012 con el fin de que de su inmediata aplicación a esta resolución, cabe indicar que la jefatura de tránsito estará haciendo el operativo respectivo para verificar dicho cumplimiento, firma el Ing. Rodrigo Del Pozo, Director de Agencia de Tránsito en Bolívar, para su mayor detalle adjunta la resolución que se encuentra en las manos del señor presidente de la Compañía Segundo Chela T.

Además dio lectura la resolución 059 del 2012 todo el texto completo en detalle así socializando el mencionado instructivo.

El señor Segundo Chela T. dijo esto es compañeros que hizo llegar la semana pasada, algunos compañeros dijeron como vamos hacer el tachito yo me fui a preguntar no estuvo ahí, en parte última del texto encontré que se trata de carga liviana obligadamente tenemos que llevar las fundas ya que van hacer el control policial en coordinación con los metropolitanos del municipio si en caso de que los usuarios voten la basura en la calle nosotros seremos sancionados, por tanto tenemos que comprar las fundas y mandar a elaborar los estiques y pegarlos.

Luego de escuchar y hacer análisis entre los socios y por la sugerencia dada por Aymar Fierro quedan de acuerdan los que quieren hacen en grupo lo harán y los que no quieren mandaran a elaborar individualmente también ya que a veces en grupo no funciona rápido.

En caso de la multa Impuesta por la Superintendencias de Compañías, mediante Resolución No. SC-DIC-A-MCI-12-0145, por el incumplimiento de no haber presentado la documentación en las fechas previstas, leído la

resolución y más documentos que se encuentra en las manos del señor presidente, los socios piden a los directivos que en forma urgente ejecutar los trámites pertinentes y elaborar documentos justificativos, oportunamente presentar ante la instancia respectiva y pagar la multa impuesta por el organismo.

En relación al oficio S/N, con fecha 05 de marzo del 2013, presentado por el compañero Luis Ángel Agualongo López, Acclonista de la Cía. "Tuapak Yupanki" S.A., después de los análisis y debates por partes de los accionistas, manifiestan y delegan a los miembros directivos, que previo cumplimiento de los requisitos y normas vigentes, se proceda con el trámite pertinente, así para poder atender la petición formulado por el socio.

El compañero Aymar Fierro, quien cumple el cargo de Comisario, personalmente ante la asamblea se compromete en elaborar el informe de actividades relacionadas a su función que fue encomendado y entregara a los miembros directivos oportunamente

4. PRESENTACION DEL INFORME DEL BALACE ECONOMICO DEL 2012

En relación al cuarto punto el señor Aurelio Ninabanda gerente de la Compañía informa que los recursos económicos recaudados y los gastos realizados en la construcción de la sede y administración de la compañía ya está listo hecho y declarado en el SRI, para luego ingresar el balance en el sistema para Superintendencia de Compañía, pero no se ha podido hacer por una serie dificultades por ser un sistema nuevo, pero si está haciendo todos los modos posible para culminar con los trámites del balance 2012 con el señor contador, pero no sé hasta cuando podamos terminar.

Dicho esto el señor gerente mediante proyección de infocus indica este siguiente cuadro de resumen:

RESUMEN GENERAL DE APORTES ECONOMICOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TUPAK YUPANKI S.A.

AÑO: 2012

GERENTE: Aurelio Ninabanda Chela

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS
1	ING. COLABORACION DE LOS SOCIOS PARA CONSTRUCCION	300,00
2	INGRESO CUOTAS MENSUALES	924,00
3	INGRESO POR PUESTO	11.500,00
	TOTALES	12.724,00

Nº	DESCRIPCION	EGRESOS(COSTOS Y GASTOS)
	IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1	GASTO EN IVA EN COMPRAS	797,81
2	GASTO MULTA TRIBUTARIA	9,24
	SUBTOTAL	807,05
	PAGO POR OTROS SERVICIOS	
1	GASTO INTERNET E IMPRESION	
2	GASTO POR ESTACIONAMIENTO	
3	GASTOS VARIOS	4.827,42
	SUBTOTALES	4.827,42
	PAGO POR OTROS BIENES	
1	GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCION	6.794,39
	SUBTOTAL	6.794,39
	TOTAL GENERAL	12.428,86

SALDO (SUPERAVIT DEL PERIODO)

295,14

BALANCE DE SITUACION FINAL

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja	827,27	R/F Renta	67,95
Banco	2.102,53	PATRIMONIO	
Cuentas por cobrar	2.097,00	Capital suscrito	804,00
		Capital	3.225,00
		Utilidad anterior	10.634,71
Terreno	10.000,00	Superavit del ejercicio	295,14
TOTAL ACTIVOS	15.026,80	TOTAL P. Y C.	15.026,80

Sobre otro aspecto importante que no consta en el punto en relación de los recursos que existe en las manos del presidente, después de consulta y análisis del caso ante accionistas presentes, del pago por la adquisición de las acciones del compañero Segundo Chela Toalombo, presidente de la Compañía, resuelven condonar el pago de la cantidad de 600 dólares del puesto del capital, en reconocimiento por sus labores que ha hecho desde el inicio de la constitución jurídica y hasta la presente fecha en beneficio de la Corporación; aclarando mas no otras deudas contraídas desde año 2004 y otros años posteriores ante la compañía, ya estos últimos se queda para acercar ante la gerencia y pagar las deudas restantes.(adjunto hoja resumen)

5. ANÁLISIS Y RESOLUCIONES.

Todos los casos presentados en la sesión de Junta General de accionistas fueron analizados y debatidos por quienes encontraban presente y resueltos por los mismos sin negación.

1. Resuelve que los estiques envíaran cada quien a elaborar.
2. Cancelar la multa impuesta por la Superintendencias de la Compañía - Ambato
3. En forma oportuna presentar la documentación que justifique la sanción impuesta
4. petición del compañero Luis Ángel Agualongo, se procederá tramitar previo cumplimiento de los requisitos y normas vigentes.
5. En reconocimientos por sus méritos, resuelve condonar la deuda por la adquisición de las acciones la cantidad de 600 dólares del capital del puesto al señor Segundo Chela Toalombo, presidente de la compañía

Sin puntos más a tratarse el presidente clausura la sesión siendo las dos de la mañana con diez minutos, hoy 24 de abril del dos mil trece.


Lic. Segundo Chela Toalombo


Sr. José Elías Agualongo

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TUPAK YUPANKI S.A SECRETARIO ENCARGADO DE LA SESION