

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DÍA DOMINGO 20 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guaranda, a los 20 días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 9:00 horas de la mañana, en la Sala de Sesiones de la Sede de la Compañía de transportes Tupak Yupanki, previa convocatoria realizado por el señor presidente, se reúnen los miembros directivos de la Compañía, presidido por el señor Presidente Manuel Guillermo Quille Morocho, 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.

5. Constatación del quórum
6. Instalación de la sesión por el Presidente
7. Informe del balance económico del año 2013
8. Análisis y resoluciones.

2. CONSTATAION DEL QUORUM

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.

3. 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. INFORME DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2013

En relación al tercer 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 ya está listo el informe y el contador también ya hizo el balance económico del año 2013, para luego ingresar al SRI y Superintendencia de Compañía, si en caso de que no hay ninguna corrección

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

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DESCRIPCION	INGRESOS
OTROS INGRESOS	260,00
INGRESO CUOTAS MENSUALES	864,00
INGRESO POR PUESTO	9040,00
TOTALES	10.164,00

DESCRIPCION	EGRESOS (Costos y Gastos)
HONORARIOS PROFESIONALES	
GASTO PAGO CONTADOR	540,00
SUBTOTAL	540,0
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS UTILES DE OFICINA	7,18
SUBTOTAL	7,18
GASTO TRANSPORTE	
GASTO COMBUSTIBLE	14,00
GASTO TRANSPORTE-MOVILZ. DIRECTIVO	200,00
SUBTOTAL	214,00
IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTO IMPUESTO PREDIAL	2,72
GASTO MULTA TRIBUTARIA	
SUBTOTAL	2,72
IVA QUE SE CARGA A COSTO O GASTO	
GASTO IVA EN COMPRAS	478,15
SUBTOTAL	478,15
PAGO POR OTROS SERVICIOS	
GASTO CONDONACION	600,00
GASTO SERVICIOS BASICOS	637,27
GASTO SUELDO Y SALARIOS	1.289,80
GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,00
GASTO ALIMENTACION Y REFREGERIO	35,00
GASTO POR OTROS SERVICIOS	2.067,08
GASTO INTERNET E IMPRESION	
GASTO POR ESTACIONAMIENTO	240,00
GASTOS VARIOS	39,71
SUBTOTAL	4.927,86
PAGO POR OTROS BIENES	
GASTO MATERIAL DE CONSTRUCCION	2.612,09
SUBTOTAL	2.612,09
TOTAL GENERAL	8.782,00
SUPERAVIT DEL PERIODO	1382,00

BALANCE DE SITUACION FINAL
PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS		PASIVOS	
CORRIENTES		CORRIENTES	
CAJA	1.896,67	R/F RENTA	65,16
BANCO	2.541,53	IVA RETENIDO POR PAGAR	91,33
CUENTAS POR COBRAR	2.466,00	PATRIMONIO	
TERRENO	10.000	CAPITAL SUSCRITO	804,00
ENSERES	97,14	CAPITAL	3.729,00
		UTILIDAD ANTERIOR	10.929,85
TOTAL ACTIVOS	17.001,34	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.382,00
		TOTAL P. Y C.	17.001,34

Además informa que en este ingreso y egreso se encuentra registrada la cantidad de 600 dólares del pago de puesto que se hizo la condonación al señor Segundo Chela Toalombo por ser una persona que ha sacado adelante la compañía, cumpliendo la resolución de la penúltima acta de la asamblea de accionistas.

Debiendo indicar que la mayoría de los accionistas estuvieron conformes con la presentación del informe ya que tenía todos los justificativos necesarios a través de facturas, liquidación de compras, recibos y otros documentos exigidos por el contador.

4.- ANÁLISIS Y RESOLUCIONES.

En cuanto a los informes presentados en la sesión de Junta General de accionistas fueron analizados y debatidos por quienes encontraban presente y resueltos por los mismos sin negación.

4. Elaborar y presentar oportunamente el balance económico de cada año sin retraso para no cancelar las multas impuestas por el SRI y la Superintendencia de Compañía de Ambato
5. Para que pueda elaborar el informe económico anual por parte del gerente, los accionista quedamos en cancelar máximo las mensualidades, nominales y otros aportes hasta el 31 de Diciembre para el cierre final.
6. Siempre que se haga alguna compra por más pequeña que esta sea por parte de la Compañía de Transporte Tupak Yupanki tiene que hacer las retenciones pertinentes para no tener problemas posteriores.

No habiendo puntos más a tratarse el presidente clausura la sesión siendo las 12 horas del día, hoy 20 de abril del dos mil catorce



Sr. Manuel Guillermo Quille M.

PRESIDENTE



Sr. Segundo Miguel Arévalo Ninabanda

SECRETARIO ENCARGADO DE LA SESION