

ACTA NUMERO 06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES AGUILA DORADA SIMIATEÑA C.A.

En el salón de actos de la Fundación Runacumapac Yachana de la parroquia Simiátug jurisdicción del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Hoy Lunes 22 de Abril del 2019 siendo las 15 h30 pm, previo la convocatoria legal del Sr. Segundo Lucas Chimbo Caiza, en calidad de Gerente General de nuestra representada, se realiza la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Águila Dorada Simiateña C.A, con la participación de 43 accionistas presentes que representa más de 50% de total de paquete accionario, capaces en tomar decisiones en beneficio de nuestra compañía, bajo la dirección y conducción del Sr. Luis Gonzalo Ariana Azas en su calidad de presidente y actuando de secretario el Sr. Gerente, como así establece la Ley de Compañías y el presente estatuto social, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de paquete de accionistas

Según la lista de los accionistas se constata la presencia de 48 accionistas presentes los mismos que asistieron con el propósito de analizar debatir y dar sugerencias pertinentes.

2. Conocimiento y aprobación del informe de presidente y gerente de la compañía periodo 2018.

2.1. Informe del Presidente Con un saludo cordial a todos los accionistas de la compañía de transportes águila dorada doy la bienvenida a todos propongo que esta junta de accionistas tenga a bien de sacar buenas sugerencias en beneficio de la misma y seguidamente me permito informar las actividades realizadas durante la administración de mi periodo a partir de la elección de la directiva efectuado en septiembre del año 2018. se ha podido realizar las siguientes actividades: a) Reunión permanente con los dueños de las unidades de transporte, b) Legalización de nombramientos de la nueva directiva c) firma de convenio de trabajo mediante contratación pública con Distrito Educativo Guaranda, e) Reuniones con la policía Nacional de la parroquia de Simiátug, El Cantón Pangua, para la regularización de servicio con nuevas rutas.

La junta por resolución aprueba el informe sin ninguna modificación por unanimidad con sugerencia que siga con el trabajo en bien de la compañía.

2.2. Informe del Gerente Señores accionistas y directivos presentes en primer instancia hago con el saludo cordial y dar la bienvenida a todos los presentes y deseándoles adquirir mejores conclusiones en beneficio de la misma seguidamente me permito presentar el informe respectivo del periodo a mi correspondencia es menester continuar con los trabajos en el ejercicio de las funciones del Directorio, particularmente del gerente General: a) Seguimiento

permanente al Informe Técnico de Regularización de Rutas y Frecuencias en la ANT Quito, b) Gestión permanente al seguimiento del proyecto en la ciudad de Quito, c) Se participó en sistema de contratación pública del servicio de transporte escolar para la unidad educativa del milenio d) Con relación a las obligaciones tanto SRI, superintendencia de compañías, seguro, ANT estamos al día, quedando pendiente un valor por cancelar de patente municipal Guaranda aproximadamente 3800 dólares, desde los años anteriores, e) Entrega de nuevo proyecto a la ANT Quito

Con relación al informe de señor gerente los señores accionistas manifiestan que en realidad nos autorizamos aceptados sus actividades y nos consta un trabajo con resultado es la primera vez desde su creación de la compañía obtenemos una resolución de incrementos de cupos y nuevas rutas y frecuencias seguidamente los accionistas manifiestan y resuelven de la forma inmediata gestionar ante las autoridades la posibilidad de presentación de nuevo proyecto a fin de engrandecer la compañía y queda autorizada a la directiva iniciar el proceso y tramites en las instancias pertinentes

3. Conocer y aprobar del informe del comisario revisor periodo 2018

La constitución de la compañía de transportes Águila Dorada Simiateña C A fue constituida en la ciudad de Guaranda 24 d Enero 2008 con la sede en la Parroquia Simiatug y inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Febrero del 2008

ACTIVIDADES REALIZADAS

- a) Elaboración de tarjetas y control de las unidades en cuanto al incumplimiento de las rutas y frecuencias
- b) La revisión del movimiento económico en el sistema de control interno nos permite observar el manejo económico y el soporte de documentos legales de acuerdo al reglamento de la ley de régimen tributario interno, como también existe faltante documentos fuente (facturas originales Actas de resoluciones de deferentes gastos.
- c) Las cifras presentadas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y a la técnica contable
- d) Los movimientos económicos de la Compañía de Transportes Águila Dorada Simiateña según el balance del año 2018 presentan activos por un valor de 158.342,87 dólares, pasivo 153.806,50 y un patrimonio de 4.536,37 dólares, las mismas que son adquiridas como ingresos por aportes de tarjetas, multas, y pagos por servicio de transporte en la Unidad del Milenio Simiatug
- e) Con relación al estados de resultados de nuestra compañía durante el año 2018 demuestra los siguientes valores ingresos por un concepto de cuotas mensuales de administración, tarjetas de recorrido, aportes de inauguración, multas, emisión de certificados e intereses ganados por un valor total de 13.004,19 dólares, y los egresos por un valor de 13.004,19 dólares, devengados por apoyo económico a colaboradores en la oficina, gastos de movilización, gastos de alimentación directivos, gastos servicios personales, gastos

servicios personales directivos, honorarios profesionales, gastos arriendos, gastos promoción y publicidad, gastos en suministros y materiales, agasajos accionistas, entre otras.

DIFICULTADES

- a. Poca importancia de los accionistas para el fortalecimiento de la compañía en cuanto a la participación a las juntas generales, aportes y pagos de tarjetas de trabajos por parte de los dueños de las unidades de transportes.
- b. No se cubre todas las rutas con la unidad de transportes disponibles en la compañía.
- c. incumplimiento de las rutas y frecuencias por falta de las unidades de transportes regularizadas.

RECOMENDACIONES

- a. Seguimiento a las instancias competentes al proyecto presentado
- b. Recuperar los aportes mensuales de los accionistas, y si no es así, iniciar con trámites legales de separación de la compañía por incumplimiento de sus obligaciones

4. Conocer y aprobarlos estados financieros periodo 2018.

En el punto cuatro referentes al conocimiento y aprobación de estados financieros periodo se da paso al Ing. Miguel Guaman contador de la compañía Águila Dorada Simiateña C.A. la misma que presenta el informe financiero relacionado al año 2018 reporta lo siguiente: total de activos de \$ 158.342.87 Dólares, pasivos 153806.50 dólares y un patrimonio de **4536.37** dólares. Estos valores son por servicio de transportes escolar y ventas de tarjetas por el uso de rutas de todas las unidades, debiendo dejar en claro las cuotas de los accionistas a un no han existido por lo que la compañía en la junta general de accionistas lo debe tomar alguna decisión, estos son los informes que he podido elaborar según documentos fuentes que presente el sr. Gerente. Para su veracidad del caso presento el informe respectivo.

Análisis referente a los estados financieros Hologario Ayme manifiesta que se debe cumplir el control interno conforme establece la ley de régimen tributaria y sea el informe confiable y presente de a tiempo para poder analizar y dar criterios técnicos, Gilberto Talabua manifiesta que la Junta de accionistas es necesario se desarrolle máximo a tercera semana de enero con el propósito de dar tiempo suficiente y emitir criterios para la suba de información a las instancias pertinentes. Gonzalo Ayme manifiesta que es necesario contratar una persona que lleve la contabilidad con todo los procesos correspondientes de esa manera no pagar multas tributarias.

Angel Ayme manifiesta que el gerente debe preparar oportunamente los estados financieros para luego poder revisar y emitir criterios oportunamente y relación al punto doy por aceptado con todas la recomendaciones emitidas de mis compañeros, el sr. presidente propone la mocion a los señores accionistas se aprueba o no los estados financieros la asamblea por unanimidad autorizan la aprobación.

5. Análisis y aprobación del presupuesto 2019

Sr. Gerente presenta el presupuesto 2018 elaborado proyecciones de ingreso a partir del mes de Enero del 2018 sus ingresos son aportaciones de todos los accionistas y ventas de tarjetas de las 9 unidades y multas de incumplimiento de turnos, multas de las juntas de accionistas, previo el análisis de la junta de accionistas manifiestan que los valores proyectados son muy elevados por tanto se sugiere que el directorio analicen y aprueban con una votacion de 38 votos a favor con una sugerencia que de pronto no trabajen las unidades ilegales se inflaran el gasto a los siete unidades legales.

6. Lectura y aprobación del acta

Relacionado al punto seis Lectura y aprobación del acta el señor secretario procede dar la lectura formal de la junta de accionistas las mismas que son aprobadas todo el punto con recomendaciones y sugerencias vertidas por los accionistas en cada uno de los puntos antes citadas se da por concluida siendo las 19 horas con 30 minutos de la noche para la constancia firman presidente y gerente.


Sr. Gonzalo Talahua
PRESIDENTE




Ing. Segundo Lucas Chimbo Caiza
SECRETARIO / GERENTE