

## **ACTA Nº 1**

### **DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR PUYO"TRANSPUYO CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, hoy sábado diez y siete de enero del dos mil catorce, siendo las veinte horas, en el domicilio principal ubicado en las calles Eugenio Espejo y Tungurahua, se reúnen los siguientes socios señores: Arias Llumipanta Bilma, Carrillo Iturralde Nepalí, Carrillo Villaruel Bolívar, Chango Olmedo Adolfo, Flor Carrillo Jaime, Guijarro Mata Edelberto, Mejía Díaz Jorge, Moya Arias Edith, Ortiz Espinoza Mauro, Trávez García Marco y Yugcha Yambo Luis, actúa como secretario el señor gerente Edelberto Guijarro Mata. Estando la totalidad del capital Social pagado, los socios celebran la Junta General ordinaria, previamente notificada y tratan los siguientes puntos de la convocatoria

1.- Constatación del Quórum.

2.- Instalación de la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

4.- Conocimiento y aprobación de los informes correspondientes al año 2013

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2013

6.- Conocimiento y análisis de la proforma presupuestaria para el periodo 2014.

7.- Asuntos Varios.

8.- Clausura.

1.- Constatación del Quórum. Por secretaria se constata la asistencia de los socios y habiendo del quórum reglamentario el señor Presidente Instala la sesión con la presencia del 100% del capital social de la compañía.

2.- Instalación de la sesión.- Existiendo el quórum reglamentario el presidente agradece a los socios e Instala la sesión.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- El señor presidente pide que por secretaria se de la lectura del acta anterior, la misma que es puesta en conocimiento de los socios para su aprobación. El señor Marco Trávez eleva a moción para su aprobación, la misma que es respaldada por el señor Jorge Mejía, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

4.- Conocimiento y aprobación del informes de Gerencia correspondientes al año 2013.- Se da lectura por secretaria el informe correspondiente, el Presidente pone en consideración el informe, la señora Bilma Arias mociona que se apruebe los respectivos informes y es apoyada por el señor Carrillo Nepalí el cual se aprueba por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2013

La Licenciada Ana Paredes contadora de la Compañía pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros, lo cual indica que está al día en sus obligaciones como es con el SRI.

Los Activos corrientes en el año 2013. La cuenta Caja Bancos tiene un valor de 859,49, comprende los valores que por su naturaleza son de fácil conversión en cualquier bien que creyera invertir, en lo que refiere a la cuenta bancos, es una cuenta que tiene poco movimiento más es de servicio ya que con ella pagamos las retenciones al SRI. Esta cuenta es manejada en ahorros y para su retiro lo hacemos mediante dos firmas de responsabilidad que esto nos a permitido un mejor control.

CUENTAS POR COBAR.- Este rubro corresponde a los valores que se cargan por varios conceptos por ejemplo a los socios de la Compañía que por no tener vehículo restringen el pago en su debida tiempo, es así que en el año 2013 tenemos ochocientos dólares.

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta se registra los valores pendientes de pagos por beneficios sociales que corresponde a los décimos que es una cuantía mínima en el 2013.

PATRIMONIO.- Este rubro está constituido por los aportes de los accionistas equivalentes 690,00 lo cual se inició con ese valor. Además tenemos una cuenta aportes para futuras capitalizaciones por un valor 505,00 dólares, este rubro crece cada año con las utilidades.

ESTADO DE RESULTADOS. INGRESOS.- En el periodo 2013 los aportes de los accionistas fueron de 2.990,00, como se puede ver que las Instituciones como es la Transportación es de servicio y todos los ingresos se basa en las necesidades que se van presentando.

EGRESOS.- Este grupo de cuentas se ha incrementado por una simple razón que es la actualización con el IESS, en referencia a las multas por no ser responsabilidad del Administrador se resolvió en Asamblea General que la Institución pague los valores correspondientes.

SUPERAVIT.- El resultado de los ingresos (2.990,00) Egresos (2.891,54) dando una diferencia positiva de 98,46 que sería la utilidad del ejercicio del 2013.

El señor Presidente pone en consideración de los socios los Estados Financieros para su aprobación, el socio Adolfo Chango mociona para su aprobación respaldando la moción el señor Marco Través, la cual es aprobada en forma unánime por los accionistas.

6.- Conocimiento y análisis de la proforma presupuestaria para el periodo 2014.- El señor Presidente pide que se de lectura por secretaria la Proforma Presupuestaria, la misma que es puesta en conocimiento de los socios para su análisis el señor Gerente indica que los aportes de cada socio será de 30 dólares mensuales que cubrirán los gastos básicos, el señor Jorge Mejía lanza a moción que se apruebe y es respaldada por la señora Bilma Arias, la misma que es aprobada por unanimidad.

7.- Asuntos Varios.- El señor Gerente manifiesta que la Agencia de Transito en este año autoriza a las Compañías de Transporte Escolar 60 asientas a cada operadora y que esto nos beneficiara a tres socios por lo menos.

8.- Clausura.- El señor Presidente habiendo concluido el orden del día y siendo las veinte y dos horas con cuarenta y cinco minutos da por concluido la sesión.

  
Bolívar Carrillo  
PRESIDENTE



  
Edelberto Guizar  
SECRETARIO-GERENTE