

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPUYO CIA LTDA.

Aprobada según resolución N° 06. A.DIC. 0109 del 25 de abril de 2006



ACTA N° 3

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 síes de enero del dos mil dieciséis, 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 Martha, Través García Marco y Yugcha Yambó 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 2015
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2015
- 6.- Conocimiento y análisis de la proforma presupuestaria para el periodo 2016.
- 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 dé la lectura del acta anterior, la misma que es puesta en conocimiento de los socios para su aprobación. El señor Jorge Mejía eleva a moción para su aprobación, la misma que es respaldada por el señor Flor Jaime, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPUYO CIA LTDA.

Aprobada según resolución N° 06. A.DIC. 0109 del 25 de abril de 2006



4.- Conocimiento y aprobación del informes de Gerencia correspondientes al año 2015.- Se da lectura por secretaría el informe correspondiente, el Presidente pone en consideración el informe, el socio Carrillo Fabricio mociona que se apruebe los respectivos informes y es apoyada por el señora Billma Arias el cual se aprueba por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2015

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 con el SRI, además indica que la nueva reforma de la Superintendencia de Compañías con el objetivo de simplificar procesos indica que se utilizará el formulario 101 del SRI.

Los Activos corrientes en el año 2015. La cuenta Caja Bancos tiene un valor de 741,18 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 COBRAR.- Este rubro corresponde a los valores que se cargan por varios conceptos por ejemplo a los socios de la Compañía que por no tener vehiculo restringen el pago en su debido tiempo, es así que en el año 2015 tenemos un valor de 2.266,00

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 2015.

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 2015 los aportes de los accionistas fueron de 6.598,95 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.- En el 2015 también se ha incrementado por un valor de 5.609,80. Este grupo de cuentas se ha incrementado por una simple razón que es la actualización con el IESS, pago al señor Gerente

SUPERAVIT.- El resultado de los ingresos y los Egresos dando una diferencia positiva de 989,15 que sería la utilidad del ejercicio del 2015.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPUYO CIA LTDA.

Aprobada según resolución N° 06. A.DIC. 0109 del 25 de abril de 2006



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

6.- Conocimiento y análisis de la proforma presupuestaria para el periodo 2016.- 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 Adolfo Chango 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 45 asientos a cada operadora y que esto nos beneficiara a dos socios por lo menos.

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

Bolívar Carrillo

PRESIDENTE

Edelberto Guijarro M

SECRETARIO-GERENTE