



CONTAX MACHALENTAS.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 5 de Mayo de 1998
 Mediante Resolución N° 986-1-10191 RUC 0790100190001
 Dirección: C/da. Lilian María 4ta. Avda. Teléfono: 2794-300 ciamath_98@hotmail.com
 Machala-El Oro-Ecuador

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 03 DE ABRIL DEL 2014

Siendo las 19:36 de la noche el presidente se dirige a los socios saludando y pidiéndoles a todos que se haga en orden que cada uno pida la palabra alzando la mano con respeto y consideración para todos los que están presentes, a continuación procede a dar lectura al Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Informe del Presidente de la compañía.
- 4.- Informe del Gerente de la compañía.
- 5.- Informe de los Comisarios de la compañía.
- 6.- Informe del Presidente de Deporte
- 7.- Lectura y Aprobación de los Informes Financieros del año 2013 a cargo de la Contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre
- 8.- Análisis del Presupuesto del año 2014.
- 9.- Organización del Festejo del Décimo sexto Aniversario de la compañía.
- 10.- Asuntos Varios
- 11.- Clausura

Una vez que ha leído la orden del día para hoy, el presidente de la compañía, pregunta a todos los socios si están de acuerdo respondiendo de manera unánime todos los socios que están de acuerdo, a continuación comunica que va a presentar a los compañeros que han ingresado el socio Sr. Carlos González por el compañero José Nagua el socio Sr. Marco Espinoza por el compañero Hilter Córdova, la socia Sra. Piedad Ochoa por el compañero Danny Bustamante, a todos los nuevos socios le damos la bienvenida un aplauso para ellos a esta que es la Casa de todos nosotros, y prosigue con el primer punto:

1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.- La secretaria toma lista de los socios una vez terminada el presidente informa a la Sala que hay 63 socios presentes y dos justificaciones del socio Juan Carlos Yungan y del socio Henry Sánchez, se da lectura a las justificaciones el socio Juan Carlos Yungan se ha ido de viaje por familiar fallecido y el socio Henry Sánchez se encuentra en una consulta médica viene más tarde justificaciones que son aceptadas por los socios presentes a continuación el presidente de la cia. Se dirige a la Sala diciéndoles que algunos compañeros llegan tarde pese que hay un tiempo de espera antes de comenzar a la reunión sin embargo igual se atrasan que opinan compañeros que se les cobre la Multa, en ese momento ingresa a la Junta General el socio Edwin Parrales a quien el presidente le

informa que se está tratando sobre el atraso de los compañeros como usted también está llegando atrasado, toma la palabra el comisario socio Leonardo Lafebre y le pide al compañero que explique a la Sala el porqué de su atraso para que le puedan justificar, toma la palabra el socio Edwin PARRALES y dice que tuvo un atraso si me pueden justificar yo les agradezco, lo que es aceptado por todos los socios justificarle, toma la palabra el presidente socio Manuel Segarra y dice que debemos tomar una resolución sobre estos casos a lo que la Sala acepta socio que llegue atrasado no se le justifica la asistencia y pagara la multa.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La secretaria procede a dar lectura del Acta anterior una vez que termina la lectura el presidente de la compañía pregunta si están de acuerdo con el Acta Anterior a lo que por unanimidad dan por aceptada.

3.- Informe del Presidente de la compañía.- Compañeros en lo que a mí respecta informarles es que el 21 de Diciembre se inauguró la Sede Social el compañero Henry Sánchez preparo la comida que se brindó ese día todos pasamos bien fue un momento ameno, también hemos asistido a varias reuniones tenemos varios oficios que recibimos sobre la instalación de los taxímetros, en una reunión que tuvimos ya se aprobaron los estatutos para la creación de la UPROTAXORO a la que nosotros pertenecemos nosotros estamos respaldados por esta Entidad toma la palabra el Comisario de la Compañía socio Leonardo Lafebre y dice compañero el informe que tiene que dar es del año 2013 no lo de este año a lo que la Sala está de acuerdo entonces responde el Presidente que el año pasado también hubo novedades sobre el taxímetro esa es la parte que está explicando justamente vino aquí una empresa colombiana que ofertaba los taxímetros, nos reunimos en la Union para tratar sobre este caso, eso es lo les puedo informar compañeros gracias. Continúa el siguiente punto:

4.- Informe del Gerente de la compañía.- Buenas noches compañeros lo que les puedo informar que el año 2013 se culminó la construcción de la Sede Social, lo que sí es lamentable que el Ing. Guamán que es el encargado de hacer la entrega de obra hasta la presente fecha no ha realizado este trámite lo hemos tratado de localizar pero no se ha logrado, aquí tengo el informe de todo lo que se ha gastado en la construcción para que todos los compañeros que quieran revisar aquí lo tengo a disposición de ustedes, para el contrato de los taxímetros se le cancelo al Ing. \$, 5.280,00 valor que la compañía hizo la entrega, quedando a cancelar por cada compañero \$ 120.00 en dos cuotas los informes los dará la Ing. Compañeros alguna pregunta, yo les agradezco su atención. Continúa el siguiente punto:

5.- Informe de los Comisarios de la compañía.-Toma la palabra el comisario I Socio Rodolfo Peláez Buenas noches compañeros yo he revisado todos los documentos y tenía ciertas dudas de los valores que existían pero verificando me di cuenta que ese valor se ha gastado, he cumplido con mi responsabilidad de ver todo lo económico pero compañeros ustedes también puede acercarse a constatar cualquier inquietud de ustedes, alguna pregunta compañeros si no les agradezco, a continuación toma la palabra el Comisario de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice buenas noches como bien es habido por ustedes se concluyó nuestra Sede Social los gastos que se han hecho están registrados en los Informes financieros, todavía nos queda por pagar un préstamo que se hizo al Banco de Machala, toma la palabra el socio Ángel Rojas y dice si fueran amables que quiero hacerle una pregunta en cuanto al dinero que se destinó para los préstamos a los socios cuanto hay a lo que responde el Gerente de la compañía socio Eduardo bastidas y dice buena es su pregunta lo que existe actualmente en la cuenta de ahorros tenemos \$, 1.029,00 y prestado un total de \$, 6.100,00 a pesar de que algunos compañeros saben que tienen que renovar y

no lo han hecho ya tienen vencido más de un año, tienen atrasado el pago y ni se acercan a realizar la respectiva renovación, toma la palabra el comisario de la compañía agradeciendo la atención prestada cualquier inquietud de los compañeros puede verificar en los Informes Financieros, y continua con el siguiente punto:

6.- Informe del Presidente de Deporte.- Buenas noches a todos como ya conocen los compañeros me gusta que cumplan con el horario de venir al deporte que haya puntualidad para todo se haga más ordenado, quiero agradecer al socio Felipe Yungan porque es la persona que dio los uniformes para que todos los compañeros asistan al campeonato, agradecer también el esfuerzo que todos los compañeros que asisten para jugar los domingos, pido disculpas cualquier acto que haya cometido que no sea del agrado de ustedes discúlpeme pero sepan que me gusta ser responsable al cargo que me han encomendado, y les pido que cumplan, les agradezco compañeros su apoyo.

7.- Lectura y Aprobación de los Informes Financieros del año 2013 a cargo de la Contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre.- La Ing. se dirige a los socios presentes, buenas noches les voy a dar lectura de los Informes Financieros cualquier inquietud me preguntan al terminar la lectura, el Estado de Resultados Ingresos por mensualidades \$. 21.060.00 multas \$. 632.00 por Deporte \$. 4.040.00 por no firmar el libro \$. 1.140.00 por Inasistencia a Junta \$. 710.00 por ingresos de socios \$. 3.000.00 por otros Ingresos \$. 875.39 por la Unión \$. 2.006.00 dando un total de Ingresos de \$. 33.463.39 los gastos sueldos y beneficios sociales \$. 13.814.09 gastos de oficina \$. 7.538.84 por gastos de socios por aniversario, agasajo navideño por Condolencias un total de \$. 5.667.65 gastos por impuestos \$. 5.018.83 por gastos financieros \$. 1.287.03 dando un total de egresos de \$. 33.326.44 con una utilidad del periodo de \$. 136.95 en el balance General tenemos los valores de activo disponible caja chica \$. 100.00 y bancos \$. 10.683.19 tenemos un total de activo disponible de \$. 10.683.19 en el activo exigible por cuota administrativa \$. 200.00 por inasistencia a deporte de \$. 145.00 por no firmar el libro \$. 76.00 por varias cuentas por cobrar \$. 24.00 por Unión \$. 7.50 por préstamos a los socios \$. 2.372.50 activo fijo depreciable \$. 5.484.49 activo fijo no depreciable \$. 18.00.00 depreciación acumulada \$. 3.122.38 Construcciones en Curso \$. 73.801.18 activo diferido \$ 15129.42 Total de Activo \$. 122.800.90 en el pasivo corriente \$. 2066.91 pasivo no corriente \$. 12.817.74 El Patrimonio con el capital y aporte \$. 106.119.54 y excedentes de \$. 1796.71 dando un total de Pasivo y Patrimonio de \$. 122.800.90 Estos son los Informes que les expongo a ustedes cualquier inquietud pregunten para poder hacerle conocer toma la palabra el socio Nervo Aguilar y pregunta sobre la cuenta IECE a lo que responde la Ing. Lorena Aguirre diciendo que ese valor se paga por la Seguridad Social que registra en cada planilla de aporte, toma la palabra el socio porque el valor en Terreno de \$. 18.000.00 a lo que responde la Ing. que es un valor que se mantiene en todo el ejercicio contable porque es un valor fijo que no se deprecia en ese valor se compró el terreno donde se construyó la Sede Social toma la palabra el presidente de la compañía y dice que le pido que nos diga sobre la fecha para la presentación de los Balances se hace en esta fecha a lo que la Ing. Toma la palabra diciendo que contablemente el 31 de Diciembre termina el periodo pero la presentación de los mismos si demora porque se tiene que cuadrar cuentas, depreciaciones y todo lo concerniente a valores, en el mes de Abril es el plazo máximo que da la Superintendencia para la entrega de Informes Financieros y como ustedes conocen yo soy contadora independiente y tengo otros informes que presentar pero hay un periodo de entrega de esta información quedando aceptados los Informes Financieros por los socios presentes en la Junta, A continuación el siguiente punto:

8.- Análisis del Presupuesto del año 2014.- La Ing. toma la palabra informando a los socios que en los Informes se le paso por alto el caso de que para poder generar un informe y no exista pérdida se registró el ingreso de los socios de \$. 3.000.00 porque si no existiría perdida por esa razón el presupuesto de este año con el ingreso de \$. 20.00 genera un déficit porque han aumentado el pago de predios, patente municipal porque lo informes han aumentado el activo por la construcción de la Sed Social aprte del préstamo que existe en el Banco toma la palabra el comisario de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice el dinero que teníamos se ha gastado en la construcción, las aportaciones no alcanza para todo lo que se tiene que pagar por esa razón se necesita un alza para poder suplir este déficit porque todo el tiempo lo que queda se reparte todos los años, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que se haga un recorte de gastos un ejemplo la fiesta de Aniversario que no se haga se gasta tenemos que ser conscientes y ahorrar, a lo que le responde el comisario de la compañía socio Leonardo Lafebre esa no sería una solución compañero porque el Aniversario de la compañía es un día que se debe celebrar es la única fecha que nuestra empresa festeja, vuelve a decir el socio Nervo Aguilar entonces que los comisarios no se les pague, vuelve a responder el comisario de la compañía socio Leonardo Lafebre compañero en la compañía en lo que menos se gasta en personal yo estuve en una cooperativa existen 6 delegados y 5 de vigilancia y reciben su comisión el socio Nervo Aguilar dice es mi idea compañero Lafebre, toma la palabra el gerente de la compañía y dice que la Ing. me hizo la entrega de dos presupuestos uno con la cuota de \$. 20.00 y otro de \$. 25.00 que ese valor superaría el déficit que existe, nosotros como Directorio hemos tenido la propuesta además para no subir la mensualidad que se suba el valor de multa por no firmar el libro a \$. 3.00 a lo que toma la palabra el socio Leonardo Lafebre y dice que la firma del libro no sería tan beneficioso como el aumento de la mensualidad porque este es un valor fijo para que todos los compañeros puedan cumplir toma la palabra el socio Manuel De la Rosa y dice que se cargue el valor del ingreso por los socios como lo han hecho el año anterior también sería una opción para superar el déficit toma la palabra el Gerente de la compañía y dice que quizá tenga razón pero de eso no es seguro porque a veces existirá que no habrá ingresos de socios y en ese caso que haríamos, toma la palabra el comisario Leonardo Lafebre y dice que la opción de la mensualidad porque en la firma del libro no hay seguridad que haya ingreso toma la palabra el socio Manuel Toro entonces tenemos que ver porque si suben la firma del libro yo voy a tener que venir a firmar tenemos que tomar la alternativa de subir la mensualidad hasta terminar el préstamo del Banco de ahí en adelante se pagara los \$. 20.00 toma la palabra el socio Vinicio Aguirre y dice que en Construcciones en Curso existe \$. 73.106.45 entonces tenemos un dinero que no se ha gastado a lo que responde el Gerente compañero esa cuenta hay que sumarle lo que está registrado en anticipo a Proveedores que también es parte de los gastos de la Construcción el valor es de \$. 14.476.48 el excedente que queda siempre se les reparte para fin de año, no existiría ninguna dificultad para poder cumplir con una necesidad de la compañía toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice que en el caso del papel para el taxímetro se debe adquirir una cantidad significativa para que los socios puedan comprar, toma la palabra el socio Francisco Cabrera y dice lo más conveniente es que paguemos los \$. 25.00 hasta que se termine de pagar el préstamo, toma la palabra el socio Ángel rojas y dice mi moción es que se haga un valor cerrado de \$. 25.00 con el pago de la Unión. Toma la palabra el comisario socio Leonardo Lafebre y dice que el valor de los \$. 2.50 no es un valor que es de la compañía solo se lo cobra para pagarlo a la Unión, si se toma esta opción habría que subir el valor de la firma del libro, y aumentar las sesiones para suplir el déficit aquí se los

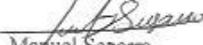
convoca de vez en cuando lo que es ver la manera para no quedar mal en el banco y solventar la situación de la compañía, toma la palabra el socio Angel Suarez yo sugiero la moción del compañero Ángel Rojas las reuniones se las puede hacer mas seguido, toma la palabra el comisario socio Leonardo Lafebre y dice compañeros nosotros no disponemos de tanto tiempo para venir a reuniones, toma la palabra el socio Ángel Paguay dice que aumente el valor de la firma del libro toma la palabra el socio Ángel Rojas y dice que quede \$. 25.00 la mensualidad y la Unión y se suba la firma del libro a \$. 3.00, toma la palabra el socio Manuel De La Rosa y dice mi moción es que se pague \$. 25.00 hasta que se cancele el préstamo, toma la palabra el socio Ángel Rojas y dice que eso no se va a dar porque una vez que se sube el valor de la mensualidad no baja, una vez analizado las dos opciones que se pronunciaron por mayoría de socios aceptan el aumento de la mensualidad toma la palabra el socio Leonardo Lafebre y dice que el presupuesto presentado toma en cuenta desde el mes de Enero por eso compañeros el alza es desde el mes de Enero, los socios que ya hayan cancelado pagaran la diferencia de \$. 5.00. Continúa el siguiente punto.

9.- Organización del Festejo del Décimo sexto Aniversario de la compañía.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y dice compañeros tenemos que decidir donde lo hacemos, la fecha también nosotros hemos ido a preguntar por la Via a La Primavera un lugar que también se ve bien pero cobran \$. 400.00 y solo hasta las seis, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice todos los años es el mismo lugar, toma la palabra el presidente de la compañía y dice que si no se deciden podemos hacerlo aquí en nuestra Sede Social toma la palabra el comisario de la cia. Y dice que la mayoría de socios tenemos niños y ellos quieren divertirse en la piscina, toma la palabra el socio Ufredo Loor que se haga la fiesta pero un plato especial en las dos fiestas nos quedaron mal yo como soy de los últimos casi ni alcanzamos, toma la palabra el socio Manuel Toro y dice que aquí no cavemos todos lo hacemos en Karpatos, quedando aceptado por mayoría de socio que se haga en karpatos toma la palabra el socio Manuel Segarra y dice que el 5 de Mayo cae día lunes, toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que el 5 los niños entran a clases y va a ser difícil para nosotros, toma la palabra el comisario y dice que aquí siempre se ha hecho el día que cae pero ahora podemos programarlo si ustedes están de acuerdo, lo que sabemos que el sábado este lugar está copado, tomando resolución de los socios deciden que se haga el viernes 2 de Mayo como despedida de vacaciones de los niños, toma la palabra el gerente de la compañía y dice que se entregará 3 platos por socio y en el caso de la camiseta se la compra o no, por unanimidad de socio se va a entregar la camiseta a todos los socios, queda aceptada por mayoría de socio que se se prepare para ese día, caldo de tubo y fritada. Toma la palabra el presidente y dice entonces compañeros se hará lo que hemos decidido todos nosotros a continuación el siguiente punto:

10.- Asuntos Varios.- Toma la palabra el presidente de la compañía y dice que compañeros tomemos en consideración el compañerismo no nos hagamos bromas que no vamos a aceptar tenemos que tener respeto por cada uno de nosotros un caso tenemos del compañero Ochoa que se encuentra molesto porque lo sancionaron pero sin embargo a mí también me toco cumplir y lo hice y no me enojé con nadie, las bromas entre compañeros tengamos respeto, de os taxímetros este día lunes van a tener una reunión y también van a publicar en el periódico sobre lo que se está pidiendo el alza.

11.- Clausura.- No habiendo más que tratar el presidente de la compañía da por terminada la Junta General agradeciéndoles su asistencia y la atención prestada siendo las 23:30.

Atentamente,


Manuel Segarra
PRESIDENTE DE LA CIA.


Eduardo Bastidas
GERENTE DE LA CIA.

