

Acta # 01

Fecha: Miércoles 28 de Marzo 2015

Hora: 09:00

Lugar: Oficina de la Compañía

Machala, a los 28 días del mes de Marzo,

siendo las 10:00 Hrs. se reunieron en las oficinas de la -
compañía, los accionistas firmantes en la hoja adjunta.

Se instala la junta, el César Aguirre, Presiden-

te de la compañía, procede a dar la bienvenida a los
señores accionistas presentes, y da lectura a la con-
vocatoria, por el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente.
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados
Integral del Ejercicio Económico 2014.
- 5.- Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Finan-
ciera del Ejercicio Económico 2014.
- 6.- Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio
Económico 2014.
- 7.- Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el
año 2015.

1. Procede el señor Presidente con su informe.

Interviene con una breve reseña histórica de la
compañía, adjuntando también los problemas que ha
tenido hasta finales del año 2014.

También se refirió a las oficinas y vehículos, ya
que siempre se realizan inspecciones exigiendo a
los encargados una buena imagen.

De las sanciones a empleados por diferentes razones.

De los pagos a A.T.T. por conceptos de en-
fracciones de los señores conductores, valores que

1
cada uno de los accionistas tienen conocimientos.

También se advirtió que las próximas multas de DNT, serán canceladas por los conductores.

Que se está controlando los gastos de Cafeteria, útiles de oficina, implementos de limpieza, realizando compras necesarias.

Se mantienen las amistades con los señores de C.T.E. y DNT, en las vías y sectores de mayor circulación.

También se refirió al Juicio del Policio Herrera.

Que se exige el RISE a los conductores.

Sobre el tema de facturación el SRI obligó a realizar cambios en la compañía.

De la fiesta de fin de año, se cambió la fecha, por inconvenientes con el local alquilado.

Finalmente indicó que todo Gasto y Pago son verificados personalmente y llevan su respectiva firma.

Intervención del señor Gerente.

b.) Permiso de Operación. Se han todas las gestiones para la creación de una nueva compañía para supermercados que empezó a laborar desde el 01. Mayo. 2014. Como es de conocimiento de ustedes se han cambiado los directores de DNT, y esto retrasa las gestiones.

Oficinas: Se viene realizando un control en el SUGIAE-1, esto nos ayudado a detectar algunas anomalías con los conductores.

Cafeterías: Detalla la lista de empleados que están contratados por Cotureir, con sus respectivas pólizas.

Juicios: Acuerdo con el Sr. Washington Enriquez, Sr. Carlos Prias, esta pendiente, Sr. Johan Calderon, se corrobora que no existió relación laboral, y Emma Ordoñez que a la fecha no ha retirado su liquidación.

Operativas: los operativos del Mry. Conder y del Sr. Herrera, se los denunció en dicho en asuntos internos y finalmente se ganó el juicio.

Anticipos: se les recuerda que está aprobada un máximo de \$ 800,00.

Recuperación de Liquidez: Hemos recuperado - gran parte de liquidez y que aun falta que se cobre a los accionistas Benigno y Marcia Gualpa.

Compra de Facturas: Se dio a conocer una lista de accionistas que no facturaron.

Mal uso de la Radio: Se les cobraron multas y sanciones para no hay colaboración de parte de ellos.

Seguro Social: Se resolvió que los conductores facturen para no perderlos.

Matriculación y Revisión: los vehículos que los detienen por matricula o revisión la compañía no se responsabiliza por los gastos.

Apertura Oficina en Santa Rosa: Estamos buscando un local para la apertura de la oficina.

Facturación: Por resolución del SRI se cambió el sistema de ventas y facturación ya que esto nos beneficia para las inspecciones de la ANT.

Finalmente indica que como Gerente, ha cumplido con todas las resoluciones de la junta.

3. Intervención del Comisario:

a.) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Estados de Resultados. Según análisis, se observó que se ha cumplido con las normas legales vigentes y estatutarias y reglamentarias como también las marcadas por la junta general de accionistas.

En lo que se refiere a los movimientos contables y financieros están sustentados con sus respectivas

facturas, en todo puros por autotipos y gastos.
Con las obligaciones como el SRI y LESS y su
entendimiento de compañías estar al día.

Que los libros de actas, acciones y accionistas,
talonarios de acciones por llevados y conservados,
acuerdo a la ley.

Que las cifras reflejan la real situación de la
pañia.

Es todo cuanto puedo informar a los señores
nistas.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación
Financiera del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el señor Gerente, e invita a la
señora Contadora Verónica Orozco.

Procede a dar lectura del Estado de Situación Finan-
ciera del Ejercicio Económico 2014, al mismo tiempo
los accionista hacen por respectivas preguntas que son
contestadas inmediatamente por la contadora, para que
de acuerdo con lo expuesto.

5. Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados
Integral del Ejercicio Económico 2014.

El Señor Gerente da paso a la señora Contadora para
proceda con la explicación de los cuadros presentados
por escrito a cada accionista.

La contadora procede con su respectiva explicación
simultáneamente los accionistas realizan por pregun-
tas y de esta manera se va relacionando cada punto
pregunta.

6. Conocer y Resolver sobre las Utilidades del Ejercicio
Económico 2014.

El Señor Gerente da la palabra a la señora Co-
ntadora. Inicia aclarando que el pago del 15%
utilidades en la compañía se debe repartir a los emp

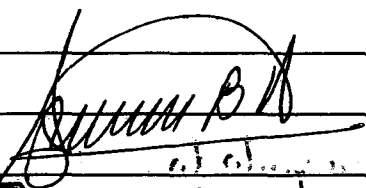
dos, así mismo cumplir con las obligaciones, como el Impuesto a la Renta.

Además las utilidades restantes de los accionistas se deben acumular.

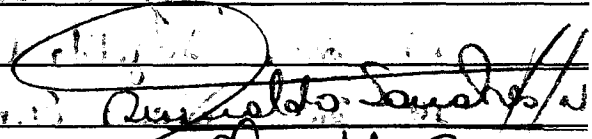
7. Conocer y Resolver sobre el presupuesto para el año 2015.

El Señor Gerente expone sobre los gastos que tiene la compañía, y por decisión de mayoría de los accionistas se decide eliminar el servicio de cafetería.

De esta manera se presenta cada informe y Estados Financieros de la compañía y con la aceptación de los accionistas presentes, procede a la clausura de la junta el señor Presidente.


Sr. César Aguilar

Presidente


Sr. Oswaldo Sanchez

Gerente.