



COMPANHIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS LIVIANOS
"CIUDAD DE ARELLANO S.A."

Resolución N° 004-02-007-2002, CANT. DEL 18 DE JUNIO 2002
 RUC N° 271713080001
 Arellano - El Oro - Ecuador

ASAMBLEA GENERAL DEL 20 DE MARZO DEL 2012.

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM.-** Se da lectura a la memoria de Socio a hora prevista y no se encuentra al quórum presente por lo que se procede a suspender el tiempo estipulado que dan los estatutos y se da inicio pero ya con el quórum estipulado en la ley.
- 2. APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL PRESIDENTE.-** Señor Kiber Cárdenas, da inicio a la Asamblea agradeciendo por su asistencia.
- 3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura al acta anterior y es aprobado por unanimidad.
- 4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPANHIA.-** El Sr. Kiber Cárdenas interviene y dice:

Como presidente de la compañía he participado en diferentes reuniones con pre-asociación organizadas con la finalidad de tratar con la municipalidad y con el municipio pero parece que esto no va a ser la solución realista ya que por pedir que se constituya al plantel como vices para nosotros mismos y en que el compañero Ángel Santiago sufrió estas consecuencias que están legalizadas su matrícula lo agreden en su unidad y pago una multa muy costosa, porque a consideración si seguimos o no en la pre-asociación ya que en operamos como la TRANSCOMBA y CTA, ya que al pertenecer no han obtenido ningún beneficio sino más bien representan gastos ya que hay que pagar \$ 20.00 mensuales.

Así también en noviembre nos sustituyen por parte de la Superintendencia compañía que si no cumplamos con una resolución pueden hacer fines nuestra institución por lo que hicimos todos los gestiones respectivas y llegamos a este punto presentando documentación del 2002 y 2003, así como balances de acuerdo al formato que ellos ahora exigen.

En febrero hicimos las gestiones respecto a los saldos de la compañía ya que fueron involucrados por la Srta. Gabriela García, pero gracias a todos los compañeros que conversamos con el alcalde el mes hizo la devolución del sueldo y pidió que se cubriera todos los gastos que ella a hecho y así lo hicimos ella a cubrir lo que había gastado en casa, alquiler, jornales, por lo que se

canceló a la Srta. García \$27.60 y ahora hemos renovado el contrato de arrendamiento y hemos sacado el permiso cernamiento. Es todo lo que he podido realizar durante este año así como haber participado de la fiesta de compañía en unión de todos ustedes, pidió el apoyo a toda la sala para continuar trabajando por la misma.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Hace la respectiva intervención la Srta. Magaly Kan la cual agradeció por su presencia y así mismo pidió la respectiva unión para tomar las mejores decisiones en bien de la compañía. Paso a dar el informe respectivo entregándole los copios de los Balances respectivos a cada accionista. Dándoles lectura al mismo:

	INGRESOS	EGRESOS
ENERO	187,50	80,00
FEBRERO	187,50	390,00
MARZO	187,50	80,00
ABRIL	250,00	380,00
MAYO	250,00	50,00
JUNIO	250,00	190,00
JULIO	250,00	180,00
AGOSTO	250,00	390,00
SEPTIEMBRE	250,00	380,00
OCTUBRE	250,00	120,00
NOVIEMBRE	250,00	290,00
DICIEMBRE	250,00	150,00
TOTALES	2.812,50	2.470,00

Existiendo un **TOTAL DE INGRESOS** del año 2011 de \$ 2.812,50; y un **TOTAL DE EGRESOS** de \$ 2.470,00 quedando una Utilidad de \$ 342,50 y una Cuenta por Cobrar a los compañeros accionistas de \$150,00; quedando un saldo a favor de \$ 342,50.

Luego de haber leído detalladamente los ingresos y egresos de la compañía este informe fue leído y aprobado por unanimidad.

6. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011

El Señor Ángel Iván Afonso Cofi, solicita primeramente la consideración del mismo ya que en los últimos días se han venido suscitando muchos malos comportamientos entre los compañeros, pidiéndoles que siempre tengan en su mente que somos una familia. Luego de esta reflexión paso a dar lectura a su informe el mismo que dice lo siguiente:

En la ciudad de Arellano a los 25 días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos, en la Sede de Compañía de Carga y Pasajeros Livianos "Ciudad de Arellano" S.A. con la finalidad que se realice el informe que se otorga el Título Cuatro de la Fiscalización, Artículo Décimo Sexto, COMISARIO, de la constitución de la compañía unido a la Correría de la Compañía para solicitar al Señor Gerente a Ecos, Magaly Kan Romero se me proporcione los documentos de soporte y otorgar las facilidades del caso para proceder a realizar la Fiscalización de los Balances Corrientes Correspondientes al año dos mil once. El compañero Gerente me otorga lo facilitado con sus correspondientes soportes legales, los mismos que luego de revisados, se comprueba que todo lo actuado es correcto y los documentos tienen el soporte correspondiente.

A continuación procedo a detallar de forma pormenorizada el Balance correspondiente al año del dos mil once.

ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO: ACTIVO CORRIENTE: Caja - Bancos \$54,62 EXIGIBLE: Cuentas por cobrar clientes relacionados, \$150,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: \$1004,62; **ACTIVO FIJO: TANGIBLE:** Maquinaria y Enseres \$709,00; **TOTAL DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE:** \$ 709,00 **TOTAL DEL ACTIVO:** \$1.717,62; **PASIVO: PASIVO CORRIENTE:** PASIVO A CORTO PLAZO: Cuentas por pagar proveedores locales, \$403,59; **TOTAL PASIVO:** \$ 403,59 **PATRIMONIO NETO:** Capital suscrito o otorgado o patrimonio institucional, \$800,00; Utilidad no distribuida de periodos anteriores, \$ 704,61; Utilidad del Periodo \$ 342,50; **TOTAL PATRIMONIO NETO:** \$ 1.213,11; **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** \$ 1.717,62 **ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS:** Otros rentas, \$ 2.812,50; **TOTAL INGRESOS:** \$ 2.812,50; **COSTOS Y GASTOS: COSTOS DE VENTAS:** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad, \$ 2.350,00; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales, \$120,00; Impuestos, contribuciones y otros, \$ 90,00; **TOTAL COSTOS Y GASTOS:** \$2.470,00; Utilidad del Ejercicio: \$ 342,50; Ingresos a la venta cuando, \$812,50; Utilidad del ejercicio \$ 342,50.

LECTURA Y RESOLUCIONES SOBRE LOS COMUNICADOS.

Se dio lectura a efectos respectivos, dos de ellos el Sr. Pineda y el Sr. Torres pidiendo la justificación de su inasistencia por lo que hubo diferentes criterios respecto a esto; dando lugar a tomar la respectiva votación quedando por mayoría aceptar la justificación de los socios. Todos los comunicados obtuvieron su respectiva aprobación por parte de la sala.

ASUNTOS VARIOS.

Sr. Segundo Reyes, manifiesta que ha estado presente en una reunión como representante de la Cia. con el Gobernador tratando sobre la importación ilegal y que según de la Federación es más fácil identificar a los ilegales.

Interviene el Sr. Ángel Santiago, y manifiesta que no debemos pertenecer a la Pre-Asociación ya que el la recibiendo la ayuda de ellos y no se la han podido dar.

El Señor Martín Quevedo interviene y manifiesta que es bueno seguir unidos entre instituciones legalmente constituidas y por eso el voto a favor de que se siga.

Se toma la respectiva votación para seguir o no perteneciendo a la Pre-Asociación de Transportación Organizada de Arellano.

Por mayoría de la Sala se resuelve no seguir perteneciendo a la Pre-Asociación de Transportación Organizada de Arellano.

Respecto al Señor para poder tener la compañía que se nos pide por parte de la Municipalidad y que de la cual no contamos con muchos fondos el Sr. Oscar Paladines dice que se resuelva hacer una actividad, resolviendo hacer una Rifa de un Celular de 25 minutos a \$ 1,00 es decir \$ 25,00 es responsable cada socio la rifa queda para el 20 de Abril del 2012.

La Sala Resuelve sobre la cuota mensual a 10,00.

- 8. CLAUSURA.-** El Sr. Kiber Cárdenas interviene y agradece por haber sido partícipes de esta Asamblea y a la vez agradece por su asistencia y se clausura siendo las 17h15.

Ecos Magaly Kan Romero
 GERENTE



Sr. Kiber Cárdenas Cárdenas
 PRESIDENTE