



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS LIVIANOS
"CIUDAD DE ARENILLAS S.A."
Resolución N° 004 C2-007-2002, CNTT del 18 de JUNIO 2002
RUC N° 079210680001
Arenillas - El Oro - Ecuador

ASAMBLEA GENERAL DEL 31 DE MARZO DEL 2013.

1. **CONSTATACION DEL QUORUM.** Se da lectura a la nómina de Socios a la hora prevista y se encuentra el quórum presente por lo que se procede a dar inicio pero con el quórum estipulado en la ley.
2. **APERTURA DE LA JUNTA GENERAL A CARGO DEL PRESIDENTE.** El Señor Kleber 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 aprobada por unanimidad.
4. **INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.** El Sr. Kleber Cárdenas, interviene y dice:

Como presidente de la compañía he participado en diferentes reuniones en la Federación Provincial de Transporte de Carga Liviana de El Oro, en la que siempre se ha tratado acerca de las situaciones que vivimos los que realizamos esta actividad pero poder tener mayor fuerza se ha procedido a legalizar la misma y por ende nos pide que nos asociemos, así mismo hemos participado en las en la Pre Asociación de Transportistas Legales de Arenillas y tuvimos una participación a nivel de Cantón como lo fue con una candidatura a Retiro quedando como Votos, también hemos realizado las conversaciones necesarias con el Sr. Alcalde para la firma del Convenio el mismo que nos ha sabido manifestar que si se va a dar el mismo, también lo relacionado al Parquadero ya que como se va a reconstruir subíendolos manifestar que se quedan en el mismo lugar, con respecto a los cupos tienen a bien decimos en la ANT que solo depende que nos den la respectiva autorización desde Quito ya que si tenemos la resolución de incrementos, y referente a los Estatutos de la Compañía este año no será de apuro ya que todavía seguimos siendo regulados con la Superintendencia de Compañías, más no así las cooperativas.

Este año también renovaremos el Permiso de Operación es por eso que pide la colaboración de todos los compañeros.

También informa que se ha procedido a la constitución de una profesional comble para la Auditoría de la Compañía ya que es un requisito que exige la Superintendencia y para esto nos ayuda la Ing. Cathy Farfán Becerra.

También respecto a la Asamblea de la Fomacotrid pide la respectiva autorización para viajar a la misma y se le destinan los viáticos del mismo.

Con esto el Sr. Presidente agradece por la ayuda y comprensión de todos los compañeros.

5. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Hacer la respectiva intervención la Econ. Magaly Kun lo cual agradeció por su presencia y así mismo pidió la respectiva autorización para tomar las mejores decisiones en bien de la compañía. Pasa a dar el informe respectivo entregándole los copiosos de los Balances respectivos a cada accionista del periodo comprendido entre 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012. Dándole lectura al mismo.

	INGRESOS	GASTOS
ENERO	250,00	80,00
FEBRERO	250,00	280,00
MARZO	250,00	280,00
ABRIL	250,00	280,00
MAYO	250,00	80,00
JUNIO	250,00	100,00
JULIO	250,00	75,00
AGOSTO	250,00	280,00
SEPTIEMBRE	250,00	120,00
OCTUBRE	250,00	180,00
NOVIEMBRE	250,00	330,00
DICIEMBRE	250,00	450,00
TOTAL	3.000,00	2.620,00

Existiendo un TOTAL DE INGRESOS del año 2012 de \$ 3.000,00; y un TOTAL DE EGRESOS de \$ 2.620,00 quedando una Utilidad de \$ 380,00 y una Cuenta por Cobrar a los compañeros accionistas de \$ 115,00, quedando un saldo a favor de \$ 380,00.

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 ECONOMICO DEL AÑO 2011**

El Sr. Ivan Adriano Celi, antes de intervenir pide a los compañeros su atención de acuerdo a lo que establece los Estatutos ya que algunos están teniendo un mal

comportamiento durante el tiempo de trabajo, así mismo vuelve a pedir que todos debemos de llevarnos ya que hacemos una sola persona como lo es la Cia de Carga Liviana "Ciudad de Arenillas", luego de esto que se ponga la atención respectiva para dar lectura a su informe.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS LIVIANOS "CIUDAD DE ARENILLAS"

En la ciudad de Arenillas a los 25 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las trece horas con veinte minutos, en la Sede de Compañía de Carga y Pasajeros Livianos "Ciudad de Arenillas" S.A. con la finalidad que se confirme que me conforme el Tercer Cuadro de la Fiscalización, Artículo Diecinueve Sexto, COMISARIO, de la constitución de la compañía según a la Gerencia de la Compañía para solicitar al Señor Gerente a Econ. Magaly Kun Romero se me proporcione los documentos de soporte y integridad las facilidades del caso para proceder a realizar la Fiscalización de los Balances, Comprobantes Correspondientes al año dos mil doce. El Compañero Gerente me otorgó la facilidad con que correspondientes soporte legítimos, los mismos que luego de revisarlos, se comprueba que todo lo actuado es correcto.

A continuación procedo a detallar de forma pormenorizada el Balance correspondiente al año dos mil doce:

ESTADO DE SITUACIÓN: ACTIVO: ACTIVO CORRIENTE: Caja - Bancos 180,00; EXIGIBLE: Cuentas por cobrar clientes relacionados - 1.092,50 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE:** 1.272,50; **ACTIVO FIJO: TANGIBLE:** Maquinaria y Herramientas 875,00; **TOTAL DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE:** 875,00 **TOTAL DEL ACTIVO:** 2.147,50; **PASIVO: PASIVO CORRIENTE:** PASIVO A CORTO PLAZO: Cuentas por pagar proveedores locales, \$ 115,00; **TOTAL PASIVO:** \$ 115,00; **PATRIMONIO NETO:** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional, \$800,00; Utilidad no distribuida de periodos anteriores, \$ 342,50; Utilidad del Periodo \$ 380,00; **TOTAL PATRIMONIO NETO:** \$ 1.522,50; **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:** \$ 1.522,50 **ESTADO DE RESULTADOS: INGRESOS:** Operación, \$ 3.000,00; **TOTAL INGRESOS:** \$ 3.000,00; **COSTOS Y GASTOS: COSTOS DE VENTA:** Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad, \$ 2.500,00; Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales, \$120,00; **TOTAL COSTOS Y GASTOS:** \$2.620,00; Utilidad del Ejercicio, \$ 380,00; Impuesto a la renta causado, \$87,40; Utilidad del ejercicio: \$ 292,60

7. **ELECCION Y PROCLAMACION DE LA DIRECTIVA 2013-2015**

La Asamblea resuelve por unanimidad **relegir** a los siguientes señores:

Econ. Magaly Elizabeth Kun Romero **GERENTE**
Sr. Kleber Cárdenas Cansel **PRESIDENTE**
Sr. Ivan Adriano Celi **COMISARIO**

7. **LECTURA Y RESOLUCIONES SOBRE LOS COMUNICADOS.**

Se dio lectura a oficios respectivos, solicitando los respectiva justificación a la Asamblea por Calandancia domestica entre ellos el Sr. Guillermo Taran.

Todos los comunicados, objeciones su respectiva aprobación por parte de la sala.

8. **ASUNTOS VARIOS.**

Se trata acerca de la Convención de la Fomacotrid por lo que se movieron viajar al Señor Presidente como a la Sr. Gerente, pidiendo la gerencia que se le excuse ya que se movieron delosado de salud, lo cual movieron viajar al socio Edilberto Aguado Quacada viajar junto al compañero Presidente los mismos que deben llevar los viáticos respectivos.

Respecto a los cupos reservados que los compañeros pagan los gestiones necesarias para obtener los dos cupos como son del accionista Agueda Quacada Edilberto y Cándido Cervantes Wadwright, pero que ya no se aceptan a más para que habrán en la Parquadero sin la debida documentación en regla.

Se trata acerca de los trabajos de los transportistas ilegales y se autoriza a que la directiva haga lo posible para combatir lo mismo.

8. **CLAUSTRAL.** El Sr. Kleber Cárdenas interviene y agradece por haber sido partícipes de esta Asamblea y a la vez agradece por su asistencia y al clausurar siendo las 17:27.

Juan Magaly Kun Romero
GERENTE

Kleber Cárdenas Cansel
PRESIDENTE

Ivan Adriano Celi
COMISARIO