

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 22 días del mes de Abril del 2013, alas 08H00, en cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Señor Didio Máximo Yaure Romero, Gerente General de la Compañía Transporte TRANS. VIRRACY C. LTDA. , A Junta General Ordinaria de Socios, cuyo tenor es el siguiente: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTE TRANS. VIRRACY C. LTDA, se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día, lunes 22 de Abril del 2013 a las 08H00, en la sede social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Machala, en las calles General Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General y Comisario de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y resultados de la compañía correspondientes al año 2012.
- 3.- Resolver y Autorizar el pago de utilidades de los socios.
- 4.- Autorizar al Gerente General de la Compañía para que se de cumplimiento a lo resuelto.
- 5.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2013.

Se reúnen los socios: Didio Máximo Yaure Romero, titular de 5.575 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Luis Gerardo Lapo Herrera, titular de 400 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; José Isidoro Loayza Armijos, titular de 1.100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Jaime Eduardo Jiménez Martínez, titular de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Carlos Alberto Aguilar Peñaloza, titular de 100 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Juan de Jesús Cando Pacheco, titular de 625 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Interviene como Secretario el señor Gerente Didio Máximo Yaure Romero teniendo como finalidad celebrar la presente junta general ordinaria de socios. Acto seguido se constata el quórum reglamentario, estableciéndose la presencia de más del 50 % de participaciones del capital social, luego el señor presidente Dr. Juan Cando Pacheco, pone a conocimiento de los asistentes el orden del día, motivo de la convocatoria el mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente Dr. Juan Cando Pacheco y pide que se de lectura al primer punto del orden del día que es: Informe del Señor Gerente General: Interviene el señor Gerente General Sr Didio Yaure Romero, para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Presidente para tener toda la documentación en regla dentro de la Compañía así como también menciona que se ha cumplido con la cancelación de todos los impuestos y valores que tiene la empresa. Destacando estar al día con el Servicio de Rentas Internas y la intendencia de Compañías además se a incrementado el programa la Niff para la contabilidad. Se a realizado total cobertura en cuanto al Registro de Socios y vehículos en el Parque Automotor por lo que hoy se encuentra al día. Interviene el socio señor Carlos Aguilar Peñaloza y propone que sea aprobado el informe del señor Gerente lo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y resultados de la compañía correspondientes al año 2012, de la COMPAÑIA VIRRACY Cía. Ltda. Después de escuchar la lectura y el análisis de los

estados financieros y balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 se determina que hay una pérdida de \$ 3.385,56 (tres mil trescientos ochenta y cinco con cincuenta y seis centavos). En razón de que se han incrementado gastos en la administración como afiliación obligatoria al Seguro Social por lo menos a una persona (Gerente), aumento del sueldo del contador, valores mas altos en el S.R.I, destacando que para nivelar el balance no se a tomado en cuenta valores de los reingreso de los socios. El compañero Jaime Jiménez Martínez pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía Virrac y. C. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, lo que es aprobado por mayoría.

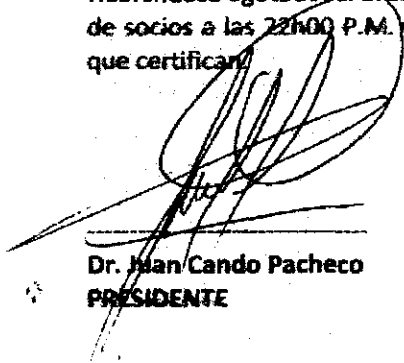
Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: **Resolver y Autorizar el pago de utilidades de los Socios.** Toma la palabra el Sr. Didio Máximo Yaure Romero, Gerente General de la Compañía de Transporte **TRANS VIRRACY C. LTDA.** para exponer que no hay utilidades en el presente Ejercicio Económico por lo tanto no hay repartición de utilidades.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el cuarto punto del orden del día el mismo que es: **Autorizar al Gerente General de la Compañía para que se de cumplimiento a lo resuelto.**

El socio José Isidoro Loayza Armijos propone que se autorice al Sr. Gerente para que de cumplimiento a lo resuelto en esta Junta Ordinaria de Socios, moción aprobada por todos los presentes en la Junta Ordinaria de Socios.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente Dr. Juan Cando Pacheco y solicita que por secretaria se proceda a leer el quinto punto del orden el mismo que es: **Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2013.** Interviene el Sr Gerente General Didio Yaure Romero indica que el saldo negativo del presente año es en razón de que se a elevado gastos por: Afiliación de una persona al Seguro (Gerente) en forma obligatoria, aumentado del salario del Sr. Contador se a elaborado el Programa Niff con lo cual se llevara la contabilidad de aquí en adelante y otros gastos imprevistos, lo que obliga a que en esta junta se aumente el Presupuesto para el año 2013. El compañero Jaime Jiménez Martínez pide la palabra y propone que se incremente 0.50 centavos diarios por cada miembro, es decir que se cancelaría a 60.00 dólares mensuales por Socio a cancelarse desde el Uno de Enero del 2013 (forma retroactiva) y que además todos los compañeros se pongan al día en lo económico en la Institución, moción que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios a las 22:00 P.M. y para constancia firma Presidente y Secretario de la compañía que certifican:



Dr. Juan Cando Pacheco
PRESIDENTE



Didio Yaure Romero
GERENTE - SECRETARIO