

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA JOYA SUR JOYSUR S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En Machachi a los veinte y siete días del mes de septiembre del 2013, en la avenida Panamericana Sur Km. 17 ½, Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política, Parroquia Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, según la ley y la convocatoria publicada en el periódico El Telégrafo del día martes 10 de septiembre del 2013, página 29, cuyo texto dice:

De conformidad con los artículos UNDÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la Empresa, se convoca a los Accionistas de la Compañía La Joya Sur JOYSUR S.A. a la Junta General Extraordinaria que se realizará el día viernes 27 de septiembre del 2013, a las 14h30 pm de la tarde, en la Panamericana Sur Km. 17 1/2 , Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política del Sector de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, ubicada en la ciudad de Machachi.

A esta Junta se le convoca especial y personalmente a los Señores Comisarios Principal y Suplente, Sres. Ángel Vitervo Martínez Núñez y Franklin Raúl Olaya Pabón, respectivamente.

La Junta convocada deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2010
- 2.- Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2010
- 3.- Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2011
- 4.-Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2011
- 5.- Aprobación del informe de Implementación de NIIF
- 6.-Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2012
- 7.-Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2012
- 8.- Aprobación en el cobro de tickets semanales de \$40.00 dólares a partir de la primera semana de febrero del 2010 y ratificación en los cobros anteriores a ésta

fecha de \$45.00 dólares por tickets de administración, para cubrir los gastos administrativos de la Compañía.

9.-Aprobación de los presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos 2010. 2011 y 2012.

10.-Aprobación del pago de remuneraciones a los administradores según el presupuesto dado para cada año.

Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicada en la Panamericana Sur Km 17 ½ , Barrio Aída Palacios, junto a la Tenencia Política del Sector de Cutuglagua, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, ubicada en la Ciudad de Machachi.

El Presidente de la Compañía Sr. Alfredo Toapaña, solicita a Secretaría se verifique la asistencia y se constate el quórum.

Verificada la asistencia, se constata que se encuentra presente el 98.11% del capital, así: el 66.58% de los accionistas y el 31.53 % de los delegados, quienes mediante carta de autorización entregan el poder para ser representados con todos sus derechos en esta Junta, estos son:

- Sra. María Gladys Chacha Guano por la Sra. Gloria Susana Sopa Cahuano con el 2.50%
- Sra. Nelly Justina Basantes Chiriboga por el Sr. Pablo Germán Tipán Rondal con el 4.75%
- Sr. Edison Giovanny Toapanta Quelal por el Sr. Jorge Enrique Chicaiza con el 4.33%
- Sr. Milton Chiguano Cuyo por el Sr. Segundo Gonzalo Gavilánez Quishpe con el 0.01%
- Sr. Luis Efrain Guaranda Caranqui por el Sr. Wilson Evangelio Martinez Segura con el 8.57%
- Sr. Luis Efrain Guaranda Caranqui por la Sra. Julia de las Mercedes Guano Pucachaqui con el 8.61%
- Sra. Nelly Justina Basantes Chiriboga por el Sr. Jorge Edison Díaz Salazar con el 2.75%.
- Sra. María Gladys Chacha Guano por el Sr. William Roberto Iñiguez Chacha con el 0.01%

Toma la palabra el Sr. Alfredo Toapanta, Presidente, quien manifiesta que existe el quórum necesario.

Toma la palabra de la Sra. Nelly Basantes, y dice que no está de acuerdo con los balances ni con los informes dados por los Srs. Administradores y procede a dar lectura a un informe de su autoría, el mismo que se adjunta al expediente de esta Junta.

Además sugiere que se llame a una nueva junta, para la aprobación de balances por cuanto no procede hacerlo en éste momento.

Por lo expuesto, solicita que conste en Actas la Impugnación de la Junta, por cuanto no procede

SE COMUNICA QUE LA SRA. NELLY BASANTES, IMPUGNA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE RETIRA DE LA MISMA, ANTES DE SER INSTALADA

Al existir el quórum del 98.11% del capital pagado, se instala la Junta General Extraordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alfredo Toapanta y actuando como secretario el Sr. Homero Ramírez en calidad de Gerente General de la Compañía respectivamente.

Siendo las quince horas con veinte minutos (15h20pm), se da inicio a la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los Señores Accionistas que constan registrados en el listado adjunto, el mismo que es parte integrante del expediente de ésta Acta.

El Sr. Presidente dispone se de lectura a la convocatoria al Sr. Secretario, en la misma que consta el orden del día, en consecuencia se procede a dar lectura a la convocatoria realizada. Terminada la lectura los accionistas **APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA Y SE PROCEDE A TRATAR Y RESOLVER LOS PUNTOS RESPECTIVOS.**

1.- Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2010

El Sr. Presidente, da la palabra al Sr. Gerente.

El Sr. Gerente solicita se de lectura de los informes, aclarando que estos informes ya fueron presentados pero no aprobados en Junta de Accionista y que además se ha realizado una ampliación tanto del informe del Gerente como del Comisario, para dar cumplimiento a la Ley.

Se procede a dar lectura del informe Gerente 2010, una vez leído el informe, el Sr. Presidente, pregunta a los Accionistas presentes si lo aprueban o tienen alguna observación que hacer.

TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO, POR LO QUE EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL AÑO 2010 ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a secretaria se de lectura del informe del Comisario del año 2010.

Se procede a dar lectura del informe Comisario 2010 y el Sr. Presidente, pregunta a los Accionistas presentes si están de acuerdo en aprobar el informe del Comisario 2010 o tienen desacuerdos.

TODOS LOS ACCIONISTAS, MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010

Se aclara que tanto el Sr. Rodrigo Aguayo y el Sr. Washington Peña se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

2.- Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2010

El Sr. Presidente le da la palabra al Sr. Gerente General de la Compañía, para que de a conocer los resultados de los estados financieros del ejercicio económico 2010.

Toma la palabra el Sr. Homero Ramírez, quien manifiesta, los estados financieros del año 2010, fueron presentados tanto al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías, pero no fueron aprobados en Junta General, por lo que son resultados que Ustedes ya tienen conocimiento, en todo caso le doy la palabra a la Srita. Contadora para que les pueda explicar de mejor forma.

Toma la palabra la Srita. Contadora, manifiesta que en el ejercicio económico del año 2010 existió una Utilidad Líquida de \$2.525.62, pasando esta utilidad a la cuenta de Utilidades Acumuladas del año 2011.

Hubo un ingreso total de \$36.064.60, este valor refleja el pago de tickets de administración y las cuentas por cobrar del periodo.

Al término del ejercicio contable 2010 en la cuenta bancos hubo un saldo de \$ 2.062.40 y las cuentas por cobrar fueron de \$19.815.76.

Esta es la explicación que les puedo dar respecto a los estados financieros del año 2010

Terminada la explicación el Sr. Presidente de la Junta, pone en consideración de la Junta, y pregunta si aprueban o no los Balances y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2010.

TODOS LOS ACCIONISTAS ESTÁN DE ACUERDO, POR LO QUE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010, ES APROBADO POR UNANIMIDAD

Se aclara que tanto el Sr. Rodrigo Aguayo y el Sr. Washington Peña se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

3.- Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2011

El Sr. Presidente, da la palabra al Sr. Homero Ramírez para la explicación debida a éste punto.

Toma la palabra el Sr. Gerente, quien manifiesta, los informes correspondientes tanto de Gerente como de Comisario del ejercicio económico 2011, están realizados conjuntamente con el período del ejercicio contable 2012, ya que como Ustedes comprenderán Sres. Accionistas, nosotros como Administradores actuales hemos tomado la responsabilidad de revisar y constatar que los procesos contables estén realizados de acuerdo a las Normas de Contabilidad generalmente aceptados, en virtud a esto, como Representante Legal de la Compañía he firmado los Estados Financieros de los años 2011 y 2012 y he realizado mi informe correspondiente de los dos años conjuntamente.

Toma la palabra el Sr. Comisario, manifiesta, aceptando las palabras del compañero Gerente, como Comisario mi función es fiscalizar que los movimientos realizados en la Compañía tanto en lo Administrativo como en lo Contable estén bajo la ley y las normas contables establecidas, por lo que mi informe está realizado conjuntamente de los dos periodos 2011 y 2012.

Toma la palabra el Sr. Homero Ramírez, Gerente, quien pide a los Accionistas pasar éste punto y tratar en el punto No. 6 para discutir su aprobación ya que los Informes tanto de Gerente como de Comisario están realizados en uno sólo conjuntamente de los años 2011 y 2012.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Aguayo, dice estar de acuerdo y que se apoye,

Todos manifiestan estar de acuerdo por unanimidad, por lo que en el punto No. 6 se dará lectura a los Informes de Gerente y Comisario.

Toma la palabra el Sr. Presidente, pide se de paso al siguiente punto.

4.-Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2011

El Sr. Presidente le da la palabra al Sr. Gerente General de la Compañía, para que de a conocer los resultados de los estados financieros del ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el Sr. Homero Ramírez, quien manifiesta, los estados financieros del año 2011, no fueron presentados a ningún Organismo de Control.

Cuando ingresa a la Gerencia el Dr. Néstor Gallegos en el acta entrega recepción se le indica que está pendiente el ingreso del formulario 101 al Servicio de Rentas Internas, pero hizo caso omiso y por el contrario despide a la Srita. Contadora,

contrata una nueva persona para que supuestamente se encargue de estas funciones pero no hace nada y se vuelve un verdadero caos, por lo que el Servicio de Rentas Internas procede a Clausurar a la Compañía.

Es así que en el mes de febrero del 2013, se ingresa recién dichos balances al Servicio de Rentas Internas, teniendo que pagar los respectivos recargos de multas e interés de mora, después de casi 8 días del pago y presentación de éstos balances se pudo abrir la oficina ya que teníamos que esperar la Resolución del SRI, para romper los sellos de clausura respectivos. Me permito hacerles éste preámbulo porque es importante que recuerden muy bien todas las negligencias por parte del Dr. Néstor Gallegos las mismas que han ocasionado serios problemas posteriores al no poder ni siquiera matricular a las diferentes unidades, ya que la Superintendencia de Compañías por incumplimiento de nuestras obligaciones, no nos ha podido proporcionar el listado actual de accionistas, requisitos indispensable para éste proceso.

Con esta explicación le doy la palabra a la Srita. Contadora para que les pueda explicar los resultados del Balance 2011.

Toma la palabra la Srita. Contadora manifiesta que en el ejercicio económico del año 2011 existió una Utilidad Líquida de \$2.874.02, pasando esta utilidad a la cuenta de Utilidades Acumuladas del año 2012.

Hubo un ingreso total de \$33.819.40, este valor refleja el pago de tickets de administración y las cuentas por cobrar del período.

Al término del ejercicio contable 2011 en la cuenta bancos hubo un saldo de \$ 1.819.08 y las cuentas por cobrar fueron de \$27.940.16

Es la explicación que les puedo dar respecto a los estados financieros del año 2011.

Toma la palabra el Sr. Gerente, pidiendo que si tienen alguna pregunta que hacer o alguna inconformidad la manifiesten o que de lo contrario se proceda a preguntar si aprueban los Estados Financieros del año 2011.

Toma la palabra el Sr. Presidente, pregunta si están de acuerdo en aprobar o no.

Toma la palabra el Sr. Franklin Olaya, pide que sean aprobados, dice que en lo personal no tiene ninguna objeción.

NO HABIENDO NINGUNA INCONFORMIDAD, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011 SON APROBADOS POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

Toma la palabra el Sr. Toapanta Presidente, pide seguir al siguiente punto.

5.- Aprobación del informe de Implementación de NIIF

Para la explicación correspondiente el Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gerente de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Homero Ramírez recuerda a todos los Srs. Accionistas, que para dar cumplimiento a estos procedimientos contables se contrató al Dr. Jorge Viera, Consultor y fue él quien realizó el informe de todos los procesos y ajustes contables los mismos que se hicieron al Balance del año 2012 ya que en el año 2011 que fue el año de transición no se lo realizó, este informe cuenta con las firmas de responsabilidad correspondientes.

Doy la palabra a la Srita. Contadora para que de lectura y explicación del mismo.

Toma la palabra la Srita. Contadora, da lectura al informe, el mismo que es parte integrante del expediente de ésta Junta, explica que estos registros contables fueron realizados para depurar el balance, registrando las cuentas contables con sus valores reales y realizando la conciliación del Patrimonio.

Toma la palabra el Sr. Gerente, pide que de tener alguna observación o inconformidad la manifiesten o que se proceda a preguntar si lo aprueban o no.

Toma la palabra el Sr. Alfredo Toapanta pregunta si están de acuerdo con el informe de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

El Sr. Wilson Martínez pide la palabra, dice que al ser realizado por un profesional en la materia, estamos seguros que todo está bien y pide que sea aprobado.

TODOS LOS ACCIONISTAS, ESTÁN DE ACUERDO, POR LO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, EL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

6.-Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario ejercicio económico 2012

Toma la palabra el Sr. Toapanta, Presidente quien dice, compañeros recuerden que por aprobación unánime de parte de todos, en éste punto también se tratará y se discutirá la aprobación del punto No. 3 de la convocatoria.

Da la palabra al Sr. Gerente de la Compañía para que se de lectura de los informes tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario.

Compañeros, antes de proceder a dar lectura a estos informes que se presentarán a la Superintendencia de Compañías, los cuales tienen nuestras firmas de responsabilidad, lo que significa compañeros que hemos asumido toda la responsabilidad de los períodos 2011 y 2012 y justamente por esta razón hemos revisado de principio a fin que cumplan con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, el procedimiento no ha sido nada fácil, ya que no sólo hubo manipulación del sistema de Contabilidad interno de la Compañía haciendo que los saldos de las Cuentas Contables del año 2011 sufran variaciones, sino que además nunca nos entregaron un registro contable de ingresos y egresos, manejos de las diferentes cuentas, conciliaciones bancarias, etc. y peor aún Estados Financieros del año 2012. Todo esto es el resultado de la Negligencia de las anteriores administraciones pero si quiero enfocar especialmente a la Administración del Dr. Néstor Gallegos.

Por las razones expuestas anteriormente compañeros mi informe tiene los resultados de los dos períodos anteriores, es decir 2011 y 2012, procedo a dar lectura.

El Sr. Gerente, procede a dar lectura de su informe, el mismo que está realizado en forma conjunta de los años 2011 y 2012 y además es parte integrante del expediente de ésta Junta.

Terminada su intervención, solicita que de no estar de acuerdo o de tener alguna inquietud la manifiesten.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, Presidente, dice, por favor compañeros pregunten sin temor o manifiesten lo que piensan, de no haber ninguna objeción pregunta si están de acuerdo en aprobar el informe el Sr. Gerente.

TODOS ESTÁN DE ACUERDO CON EL INFORME DADO POR EL SR. HOMERO RAMÍREZ GERENTE DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE ES APRUEBADO POR UNANIMIDAD, se aclara que este informe está realizado conjuntamente de los años 2011 y 2012.

El Sr. Toapanta Presidente procede de inmediato a dar la palabra al Sr. Ángel Martínez Núñez Comisario, para que de su informe.

Toma la palabra el Sr. Ángel Martínez, Comisario, manifiesta Compañeros, no quisiera redundar en las palabras del Sr. Gerente, ya que lo que ha manifestado es lo que yo también pude apreciar, siendo fiel testigo desde el inicio de nuestra Administración, de todas las negligencias cometidas por parte de las administraciones anteriores, pero enfocado en los resultados que logramos obtener después de haber trabajado arduamente para en lo posible cumplir con todas las observaciones dadas por la Superintendencia de Compañías ya que esto no nos ha permitido continuar con los procedimientos legales en la legalización de algunas unidades, pero en lo personal con el objetivo principal de hacer que la

Administración de la COMPAÑÍA marche de la mejor manera cumpliendo lo que la ley estable dentro de lo Administrativo y Contable.

Doy lectura al informe respectivo.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, pregunta a los compañeros si están de acuerdo o no con el informe dado por el Sr. Comisario.

TODOS POR UNANIMIDAD, ESTÁN DE ACUERDO CON EL INFORME DADO CON EL SR. ÁNGEL MARTÍNEZ NÚÑEZ, COMISARIO.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

7.-Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2012

El Sr. Toapanta da la palabra al Sr. Gerente para proceder a dar lectura al informe sobre el ejercicio económico 2012

Toma la palabra el Sr. Homero Ramírez Gerente, el mismo que manifiesta que para dar las cifras sobre el resultado del período contable 2012, da la palabra a la Sra. Contadora, pero antes recalca que es necesario que todos estén conscientes que éste período ha sido bastante conflictivo y que los documentos contables han sido revisados minuciosamente para poder establecer con exactitud todas y cada una de las cifras que están en los balances.

Toma la palabra la Srita. Contadora, la misma que indica que tomando en cuenta en primer lugar la decisión de todos los Accionistas con unidades de trabajo de no cancelar los tickets de administración desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del 2012, los valores que en el balance del 2012 constan por deudas de administración de cada accionista ésta únicamente de los meses de enero a mayo del 2012, así me informaron los Sres. Administradores actuales, al inicio para proceder a realizar dichos balances.

Con esta aclaración les informo que en el ejercicio económico del año 2012 existió una Utilidad Líquida de \$5.953.33.

Hubo un ingreso total de \$29.397.64, este valor refleja el pago de tickets de administración y las cuentas por cobrar del período.

Al término del ejercicio contable 2012 en la cuenta bancos hubo un saldo negativo de \$ -94.31 y las cuentas por cobrar fueron de \$21.958.78

Es la explicación que les puedo dar respecto a los estados financieros del año 2012.

Ahora el Sr. Gerente en su informe acaba de mencionar como sugerencia que de las utilidades del ejercicio económico 2012, se condone deudas a los Accionistas en forma igualitaria y ustedes acaban de aprobar por unanimidad, es necesario que en este punto esa decisión sea ratificada, para en el balance del ejercicio 2013 se proceda a dicha condonación de deudas.

Toma la palabra el Sr. Toapanta quien manifiesta que al aprobar el informe del Sr. Gerente, estamos aprobando todo lo que ahí consta, pero como bien lo ha mencionada la Srita. Contadora es una sugerencia hecha ahora pregunto compañeros están de acuerdo en que se condone las deudas a todos los accionistas en forma igualitaria.

Toma la palabra el Sr. Rodrigo Aguayo y dice compañeros yo pienso que si debemos aprobar esta condonación porque se ha venido condonando deudas anteriores los Srs. Accionistas que ya no están en la Compañía, también se ha condonado deudas a los ex administradores y ahora porque no lo vamos a ser con nosotros que hemos estado aportando normalmente y que además hemos sido los que afrontamos los problemas de la Compañía siempre.

Toma la palabra el Sr. Toapanta y pregunta otra vez, compañeros, están de acuerdo en la Condonación de deudas con la utilidad liquididad del ejercicio 2012 y en aprobar el Balance General del 2012 y el Estado de Resultados del 2012.

TODOS ESTÁN DE ACUERDO, POR UNANIMIDAD APROBAN EL BALANCE GENERAL DEL 2012 Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 2012 Y QUE SE CONDONE LAS DEUDAS DE LOS ACCIONISTAS EN FORMA IGUALITARIA DE LA UTILIDAD LIQUIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

8.- Aprobación en el cobro de tickets semanales de \$40.00 dólares a partir de la primera semana de febrero del 2010 y ratificación en los cobros anteriores a ésta fecha de \$45.00 dólares por tickets de administración, para cubrir los gastos administrativos de la Compañía.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, y les recuerda a todos los Accionistas que es importante cada uno de los puntos que se está tratando y resolviendo, pide la máxima tención, da la palabra a la Srita. Contadora.

Toma la palabra la Srita. Contadora, manifiesta que una de las observaciones dadas por la Superintendencia de Compañías, es por no existir una Junta, en la cual se haya aprobado el cobro del rubro de tickets de administración, ustedes saben que en Juntas anteriores ya aprobaron que se cobre este rubro por cuanto es el único ingreso que la Compañía tiene para sustentar todos los gastos que demanda la Compañía.

Es importante que Ustedes conozcan que como Autoridad máxima dentro de la Compañía para la toma de decisiones tan importantes como esta es la Junta de Accionistas y se hace necesario que se resuelva este punto, ratificando el cobro de este rubro que inclusive Ustedes lo han cancelado desde siempre, de esta forma.

Ustedes recuerdan anteriormente y hasta el mes de enero del año 2009, el cobro por tickets de administración fue de \$45.00 dólares, a partir del mes de febrero del año 2009 hasta el mes de mayo del año 2012 el valor por tickets de administración fue de \$40.00 dólares, les recuerdo que a partir del mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2012, ustedes deciden no cancelar por tickets de administración ningún rubro. Y el valor por tickets de administración desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del 2013, es de \$35.00 dólares. **Todos estos valores han sido pagos semanales que cada unidad lo realiza.**

Toma la palabra el Sr. Toapanta, preguntando si están de acuerdo en aprobar ya que todos sabemos que la Compañía no podría solventarse de otra forma si no fuera por los aportes que cada uno hacemos semanalmente.

POR UNANIMIDAD ESTAN DE ACUERDO Y SE RATIFICAN EN LOS PAGOS ANTERIORES POR TICKETS DE ADMINISTRACION Y APRUEBAN EL PAGO POR TICKETS DE ADMINISTRACION DEL AÑO 2013 A \$35.00 DÓLARES SEMANALES POR CADA UNIDAD DE TRABAJO. ADEMAS QUE SE RATIFICAN EN LA DECISIÓN TOMADA DE NO CANCELAR POR TICKETS DE ADMINISTRACION DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

9.- Aprobación de los presupuestos correspondientes a los ejercicios económicos 2010. 2011 y 2012.

Toma la palabra el Sr. Toapanta presidente, para darle la palabra a la Srita Contadora.

Toma la palabra la Srita Contadora, manifiesta que los presupuestos de los años 2010, 2011 y 2012, están realizados de acuerdo al total de los ingresos por tickets de administración, el valor del ticket semanal por unidad fue de \$40.00, en los periodos antes mencionados.

Los ingresos del año 2012 fueron tomados en cuenta únicamente desde el mes de enero hasta el mes de mayo.

Para los gastos se han tomado en cuenta:

Gastos operacionales: Sueldos
Gastos Provisiones: Beneficios sociales
Gastos Profesionales: Contadora

Gastos de representación: Presidente, Comisario1, Comisario2
Gasto arriendo: oficina
Gastos servicios básicos: luz, teléfono
Gastos varios: movilizaciones, cuidado del reloj, tramites, refrigerios, etc.

Dentro de los gastos operacionales, sueldos;

Gerente	309.00 dólares
Presidente	200.00 dólares
Comisario 1	100.00 dólares
Comisario 2 ó inspector	100.00 dólares

El sueldo de la secretaria y despachos está dado de acuerdo al salario básico unificado de cada año.

En el año 2010 existe un rubro adicional a la Contadóra de \$200.00 dólares.

Las remuneraciones para el año 2013 de acuerdo al presupuesto están dadas así

Gerente	400.00 dólares
Presidente	300.00 dólares
Comisario 1	200.00 dólares
Comisario 2 ó inspector	100.00 dólares

El sueldo de la secretaria y despacho está dado de acuerdo al salario básico unificado de cada año, quiero aclarar que el sueldo de la Srita. Secretaria/Contadora es por las 2 funciones que está realizando y por medio tiempo.

Los documentos respectivos forman parte del expediente de ésta Junta.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, pregunta si hay alguna duda.

ESTÁN DE ACUERDO, POR UNANIMIDAD ES APROBADO LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 Y 2013, los mismos que son parte integrante del expediente de esta Junta.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

10.- Aprobación del pago de remuneraciones a los administradores según el presupuesto dado para cada año.

Toma la palabra el Sr. Gerente, dice las remuneraciones están dadas de la siguiente manera de los años 2010, 2011 y 2012

Gerente	309.00 dólares
Presidente	200.00 dólares
Comisario 1	100.00 dólares
Comisario 2 ó inspector	100.00 dólares

Las remuneraciones para el año 2013 de acuerdo al presupuesto están dadas así

Gerente	400.00 dólares
Presidente	300.00 dólares
Comisario 1	200.00 dólares
Comisario 2	100.00 dólares

Compañeros, esto es lo que respecta a las remuneraciones de los Sres. Administradores, tanto de los años anteriores como los actuales.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, pregunta si hay alguna duda.

Toma la palabra el Sr. Jorge Zapata, dice estar de acuerdo en todo y que es lo justo, por lo que aprueba.

Toma la palabra el Sr. Toapanta, pregunta por segunda vez si están o no de acuerdo.

ESTÁN DE ACUERDO, POR UNANIMIDAD ES APROBADO LAS REMUNERACIONES DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES TANTO DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012 COMO DE LOS ACTUALES AÑO 2013, los mismos que son parte integrante del expediente de esta Junta.

Se aclara que tanto el Sr. Homero Ramírez y el Sr. Ángel Martínez se abstienen en la votación por ser parte de dichos informes.

Siendo las 19h05 pm, se da un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 20h32 pm, se procede a dar lectura del acta de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.



Sr. Alfredo Toapanta
PRESIDENTE



Sr. Homero Ramírez
SECRETARIO