



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES VINGALA C.A. EFECTUADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Sangolquí Cantón Rumiñahui en las oficinas del domicilio social ubicado en las calles Célica lote 2 y Pedro Moncayo Barrio Carlos Gavilanes y siendo las 14H00 del día jueves 31 de enero del 2019, se toma lista para verificar la asistencia encontrándose en la sala 33 accionistas con un total de 36 que equivale 826 acciones de las 930 que posee la compañía por lo tanto existe el quórum reglamentario y se da por instalada la asamblea.

Toma la palabra el señor Héctor Rodrigo Martínez Brito Presidente de la Compañía el mismo que agradece la asistencia a los accionistas presentes a la reunión, solicita al señor secretario se dé lectura a la convocatoria la cual textualmente dice y se hace constancia de la publicación en la prensa.

Sangolquí, 17 de enero del 2018.

CONVOCATORIA

De conformidad con los estatutos de nuestra entidad y la Ley de Compañías, convocase Junta General Ordinaria a los señores accionistas de la **Compañía de Transportes Vingala C.A.** y de manera especial a la señora **Alexandra López** Comisaria de Cuentas, para el día **Jueves 21 de enero del 2018** a las **14:00 horas**, en el local de la Sede Social ubicada en las calles Célica lote 2 y Pedro Moncayo para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del Acta de la Junta Anterior
3. Informe Gerente General
4. Informe de Balance Económico-Financiero año 2018
5. Informe Comisaria de cuentas
6. Análisis y Aprobación Presupuesto año 2019
7. Lectura de Comunicaciones y Resoluciones
8. Posesión Nueva Directiva

Cabe mencionar que su asistencia es obligatoria y solicitamos puntualidad.

NOTA: Los balances se encuentran a su disposición en las oficinas de la Compañía.

Atentamente

SR. HECTOR MARTINEZ
PRESIDENTE CÍA VINGALA



La toma de lectura a la convocatoria esta se aprueba por unanimidad.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se toma lista por intermedio de secretaria a lo cual existe el Quórum necesario.

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura al acta la cual por contener lo tratado el 21 de diciembre del 2018, se da por conocida y aceptada.

3.- INFORME GERENTE GENERAL.

Se procede a la lectura del informe (Informe Incluido), el cual solicitan información del valor cancelado al señor Villa que paso a lo cual se procede a explicar sobre como va el proceso judicial el cual se encuentra trabado por la dificultad de citar al mencionado, situación que ocasiona la imposibilidad de continuar con el proceso legal.

Se indica que se ha realizado las cancelaciones de todas las deudas de la empresa lo cual se logro con el apoyo de todos los compañeros y con la decisión de buscar mejores días para nuestra empresa, mas bien se deja inversiones no en gran cantidad, pero si como un inicio y un reto para mejorar el próximo año.

Se informa por parte de Gerencia que por un asunto particular no puede ingresar la firma para girar cheques, a lo cual se ha tomado como alternativa las transferencias y cancelaciones con la firma del señor presidente y la aprobación para la generación del cheque por mi parte.

El señor Ing. Edison Torres indica que eso es ilegal y que de acuerdo al estatuto debe estar la firma del Gerente y presidente a lo cual se debe tomar una decisión.

El señor Carlos Perez indica que en la actualidad se debe trabajar con las transferencias y el problema que indica el señor gerente no debe ser limitante por tanto se debe continuar en el puesto para el cual fue elegido, moción que es apoyada y aprobada con el voto en contra del Ing. Edison Torres.

Se mociona por parte del señor Hernán Alban la aprobación del informe lo cual es aprobado por unanimidad.



INFORME DE BALANCE ECONÓMICO-FINANCIERO AÑO 2018.

Se da lectura al informe económico, estado de pérdidas y ganancias y balance general el cual se desglosa cuenta a cuenta y sus respectivos saldos a lo cual la sala da por aceptado, se mociona por parte del señor Iván Flores se apruebe los estados financieros, lo cual es apoyado y aprobado por unanimidad.

5.- INFORME COMISARIA DE CUENTAS

La ingeniera Alexandra López, comisario de cuentas de la empresa de transportes Vingala C.A., presenta su informe a la sala (informe adjunto) el cual la sala en su conjunto acepta y aprueba su informe por unanimidad.

6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019.

Se presenta el presupuesto al cual se reajusta solo en los sueldos por la disposición gubernamental, se resuelve en la sala que se ahorre obligatoriamente 5 dólares semanales los cuales serán entregados a fin de año, con lo aprobado se aprueba por unanimidad el presupuesto.

7.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES.

Se informa a la sala sobre un modelo de operación que se esta manejando por intermedio de las directivas de la empresa Condorvall y Vingala en el cual el asunto es manejar operacionalmente desde la Espe hacia el coliseo Rumiñahui en su primera etapa el cual se manejaría en la segunda fase el retorno.

El señor Rodolfo Alban indica que se debe tomar en cuenta que el señor Héctor Freire es muy hábil y podría aprovechar de este acuerdo para legalizar los cupos ilegales.

Se menciona por la directiva que se va analizar los acuerdos en conjunto del patrocinio de un abogado.

8.- POSESIÓN NUEVA DIRECTIVA.

Se toma el juramento por parte del señor Mayor ® Jorge Tobar, a lo cual la directiva en pleno acepta el compromiso con la firme decisión de ver crecer a la empresa.

Siendo las 19h15 se clausura la junta general y se procede a suscribir el acta correspondiente.

Sr. Héctor Martínez.
PRESIDENTE
COMPAÑIA VINGALA.

Ing. Luis Haro A.
SECRETARIO
COMPAÑIA VINGALA.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES VINGALA
PRESUPUESTO AÑO 2018

INGRESOS
Tickets 112710.00

65*34*51

OTROS INGRESOS
Contribución Minutos 13645.22
Arriendos 2000.00
TOTAL INGRESOS: 128355.22

GASTOS	128355.22
Sueldos y Sobretiempos	\$ 11.832,00
Aportes IESS y Fondos de Reserva	\$ 3.488,52
Decimo Sueldos	\$ 2.238,00
Honorarios Presidencia	\$ 7.272,72
Cafeteria -Refrigeros	\$ 2.500,00
Telefonos y Telecomunicaciones	\$ 6.489,10
Energia Elctrica y Agua	\$ 4.172,44
Impuestos Tasa-Contribuciones	\$ 9.000,00
Servicios Contables	\$ 5.333,28
Servicios Comisario	\$ 1.200,00
Reparación y Mantenimiento	\$ 4.000,00
Servicios Contratados	\$ 24.999,69
Imprenta y Publicaciones	\$ 2.000,00
Iva al Gasto	\$ 6.092,07
Notarios y Registradores	\$ 6.258,75
Publicidad	\$ 61,43
Desahucio	\$ 2.000,00
Cuota Matriz Gremial	\$ 535,77
Suministros y Materiales	\$ 1.493,36
Suministros de Limpieza	\$ 1.662,22
Despacho Unidades	\$ 9.746,39
Otros Gastos	\$ 123,41
Vacaciones	\$ 550,23
Transportes Combustible	\$ 991,36
Ayudas	\$ 7.000,00
Gastos No Deducibles	\$ 582,11
Intereses y Comisiones	\$ 1.000,00
SRI	\$ 4.669,60
Préstamo Capital	\$ 4.760,00
Préstamo Caja de Ahorro	\$ 7.000,00
TOTAL GASTOS:	128355.22

0,823529412

COMPAÑIA DE TRANSPORTES VINGALA
PRESUPUESTO AÑO 2018

INGRESOS
Tickets 104040.00

60*34*51

OTROS INGRESOS
Contribución Minutos 22315.22
Arriendos 2000.00
TOTAL INGRESOS: 128355.22

GASTOS	128355.22
Sueldos y Sobretiempos	\$ 11.832,00
Aportes IESS y Fondos de Reserva	\$ 3.488,52
Decimo Sueldos	\$ 2.238,00
Honorarios Presidencia	\$ 7.272,72
Cafeteria -Refrigeros	\$ 2.500,00
Telefonos y Telecomunicaciones	\$ 6.489,10
Energia Elctrica y Agua	\$ 4.172,44
Impuestos Tasa-Contribuciones	\$ 9.000,00
Servicios Contables	\$ 5.333,28
Servicios Comisario	\$ 1.200,00
Reparación y Mantenimiento	\$ 4.000,00
Servicios Contratados	\$ 24.999,69
Imprenta y Publicaciones	\$ 2.000,00
Iva al Gasto	\$ 6.092,07
Notarios y Registradores	\$ 6.258,75
Publicidad	\$ 61,43
Desahucio	\$ 2.000,00
Cuota Matriz Gremial	\$ 535,77
Suministros y Materiales	\$ 1.493,36
Suministros de Limpieza	\$ 1.662,22
Despacho Unidades	\$ 9.746,39
Otros Gastos	\$ 123,41
Vacaciones	\$ 550,23
Transportes Combustible	\$ 991,36
Ayudas	\$ 7.000,00
Gastos No Deducibles	\$ 582,11
Intereses y Comisiones	\$ 1.000,00
SRI	\$ 4.669,60
Préstamo Capital	\$ 4.760,00
Préstamo Caja de Ahorro	\$ 7.000,00
TOTAL GASTOS:	128355.22

1,89052,45