



**SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANS ALFA
REALIZADA EL 19 DE ABRIL DEL 2013.**

Puntos Del orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente.
- 5.- Aprobación del balance del año 2012.
- 6.- Informe de los señores comisarios.
- 7.- Oficios y resoluciones.
- 8.- Clausura.

Para el inicio de esta sesión el señor presidente hace un agradecimiento a todos los señores presentes que se dieron cita a esta convocatoria, se pone en conocimiento los puntos del orden del día pidiéndose su aprobación, luego de lo cual se continúa con el proceso de la sesión.

- 1.- Constatación de Quorum.

Los accionistas presentes en esta sesión se cuentan en el orden de 34 presentes y 3 permisos anunciados por el señor presidente.

- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se pone en conocimiento los puntos tratados en la sesión del 22 de Marzo del año en curso el análisis y sus resoluciones pidiéndose a los presentes si están de acuerdo para su aprobación o si de haber alguna observación a la misma se la modifique, ante la pregunta de si están de acuerdo o no, todos se pronuncian en unanimidad por su aprobación.

- 3.- Informe del señor Presidente.

Hace una exposición del proceso de inicio de lo que constituye la caja común, de los reportes que deben ser presentados por los señores conductores y ayudantes, de los valores diarios y reales que deben constar en los mismos, del factor a repartirse a los accionistas de acuerdo al trabajo realizado por cada una de las unidades, de la forma de pago a los colaboradores, del pago a cada una de las unidades de acuerdo a su trabajo diario, etc., solicitando la colaboración de los accionistas dueños de las unidades para que colaboren con la ejecución de este plan de caja común.



Se solicita además que los dueños de las unidades indiquen en la empresa los días que trabajan tal o cual chofer o ayudante para para el reconocimiento de su pago semanal.

Finalmente se procede a la lectura del informe escrito del señor presidente en el que se hace mención de las diferentes actividades en las que ha participado como representante de la empresa tanto en forma personal cuanto en compañía de los señores accionistas, de las ayudas a todos los integrantes de la empresa que han solicitado en una u otra forma.

Pone en conocimiento el proceso de experimentación de la caja común con la empresa Lote de Corea, de sus metas, alcances y sus resultados, de la participación en los paseos con los colaboradores, la entrega de las navidades a todos los integrantes de la empresa Alfa, expresando así mismo un agradecimiento a todos los señores socios de la empresa ya que por ellos y para ellos se buscan las mejores alternativas de progreso y desarrollo.

4.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

De igual forma que el señor presidente se hace la descripción de todas las actividades realizadas dentro de sus funciones como tal mencionando la colaboración de la nómina del directorio de la empresa de las metas y los objetivos alcanzados, del plan piloto puesto a experimentación para llegar al proceso de caja común a través de la empresa Lote, de la elaboración de los estados financieros a través de las Normas Nifs, de los actos realizados en sentido social con todos los señores accionistas, de los negocios que se vienen realizando en beneficio de los socios de la empresa, y finalmente da a conocer como se realizaron las actividades y los costo de los aspectos administrativos, financieros y laborales en la empresa en el transcurso del año del 2012 y de todos sus resultados favorables en la empresa.

Se pone en conocimiento de los asistentes el presupuesto del año económico del 2012 el mismo que fue aprobado por las juntas generales con los valores acordados.

Aportes de administración-----	98.550,00
Ingresos por actividad empresarial:	
Multas , cupos de trabajo, Intereses, comisiones y otros-----	124.494,92
TOTAL PRESUPESTO INGRESOS-----	223.044,92.
TOTAL PRESUPESTO EGRESOS-----	223.044,92.
UTILIDAD-----	0.00.

Se hace referencia además a los tipos de préstamos y los montos realizados a los señores accionistas llegando a la cantidad de 3.000.00 dólares con sus respectivos intereses.

ANALISIS DE LOS ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS.



Servicio de Transporte Selectivo

Nicolás de Aquilera 56 435 y Juan Bautista Aguirre (Loma de Puengasi) / Telfs: 2905-134 / 2905-268 - Quito - Ecuador

Del ejercicio operacional del 2012, en la cuenta Caja General, existe un saldo de 4.903,51 dólares que corresponde a recaudaciones y depósitos en tránsito de los últimos días del mes de Diciembre del 2012.

En la cuenta bancos presenta un saldo de 31.589,20 dólares respaldadas con las conciliaciones bancarias mensuales.

Cuenta Inversiones Vehículos 108.000,00 dólares. Corresponden a los cinco cupos de trabajo de la compañía.

Cuentas por cobrar con un saldo de 97.906,57 dólares. Dineros que adeudan los accionistas a la empresa.

Cuenta por cobrar Mercaderías 49.140,87 dólares.

Cuenta en la Cámara por anticipos a importación de llantas de 41.997,87 dólares.

Cuenta documentos por cobrar tiene un saldo de 82.295,22 dólares que corresponde a los fondos de capitalización y préstamos ordinarios otorgados a los señores accionistas.

Cuenta Adquisición de mercaderías tiene un saldo de 27.411,40 dólares.

Devolución de motor a los accionistas en un valor de 103.529,40 dólares.

Devolución del fondo de capitalización a los accionistas en la cantidad de 6.000,00 dólares descontando las deudas contraídas con la empresa por cualquier motivo.

Ayuda por accidentes 13.345,24 coordinado con la comisión de accidentes.

Préstamos ordinarios a los accionistas en la cantidad de 106.008,92 dólares.

Intereses por préstamos ordinarios a los accionistas 12.278,98 dólares.

Finalmente el señor gerente indica a través del infocus el desglose de los rubros tanto de los ingresos operacionales como de los ingresos no operacionales del período 2012.

Ingresos operacionales-----216.637,35 dólares.

Ingresos no operacionales----- 59.291,47.

Total Ingresos -----275.928,82.

Total Gastos-----274.584,77.

Utilidad del ejercicio----- 1344,05.



Además el señor Gerente de la empresa hace un análisis comparativo de los ingresos y egresos realizados en los periodos 2011 y 2012, concluyendo que ha habido una disminución del 8,10% en los activos fijos del periodo del 2012 por la devolución que se realiza del fondo de capitalización y a la depreciación de los activos fijos.

Recomendaciones a la junta general.

Se recomienda que el valor de las utilidades del periodo del 2012, sirva para incrementar el valor de los préstamos ordinarios.

5.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO 2012.

En lo relacionado a este punto del orden del día, se especifica que el mismo fue realizado tomando en cuenta las recomendaciones de las normas NIFS, las mismas que recomiendan que, los activos de las empresas deban ser considerados a valores reales del momento, creándose situaciones o impactos de carácter positivo o negativo que benefician o perjudican a las empresas.

En el caso de la empresa Trans Alfa el patrimonio de la misma ha sido favorecido por la aplicación de estas normas internacionales.

También se indica que el balance a la Súper de Compañías se lo va hacer llegar bajo los dos sistemas contables tanto el de las NEC, como el las NIFS.

Una vez puesto en conocimiento de los accionistas presentes tanto los ingresos y egresos de las diferentes actividades que se realizaron en el periodo del año 2012, las ventajas de la gestión de los dirigentes en favor de todos los accionistas se pone a consideración la aprobación de los balance de este periodo y se los aprueba por unanimidad con un voto de aplauso hacia la gestión realizada por los dirigentes de la empresa.

6.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.-

Dentro de este informe presentado por los señores comisarios, (señor Jorge Urquiza y señor Ángel Paredes), los mismos felicitan a los señores que conforman el directorio de la empresa y en especial al señor gerente y presidente por las representación que lo vienen realizado en la compañía Trans Alfa, manifestando que tanto los Ingresos como los egresos están debidamente justificados de acuerdo a como exige la Súper De Compañías.

Este agradecimiento y felicitación a los dirigentes es realizado por parte del señor Jorge Urquiza basado en un análisis de unos documentos que presenta a la junta general donde se pone en conocimiento la comprobación de los Ingresos de los egresos, de los valores recaudados, de las conciliaciones bancarias mensuales, de los registros contables y de los balances de la compañía, donde se manifiesta que los registros contables se encuentran al día incluso de acuerdo a las normas de contabilidad aplicadas para el momento.



Se concluye que, por todo lo expuesto, los procedimientos administrativos, financieros y de control implantados en la empresa han permitido precautelar, manejar, y controlar los registros económicos financieros humanos y materiales en una forma muy eficiente.

7- RESOLUCIONES.-

Se resuelve por parte de la junta general que los depósitos de la producción diaria de las unidades se los debe realizar hasta las 11y media horas de todos los días de lunes a viernes de cada semana, caso contrario serán multados con 15 dólares y a partir del día lunes 22 de Abril se procederá al cobro de las multas.

Se resuelve además que en adelante no deben existir las pasadas de las unidades en el camino con multa de 20 dólares por pasar en la vía. Se resuelve también la suspensión de los ayudantes infractores con la cantidad de 30 días por evasión de tiquetes a los usuarios.

Se resuelve reducir el número de unidades en la operación los fines de semana.

8.- Clausura.

Siendo las 7 y treinta de la noche del día 19 de Abril del 2013, el señor presidente da por concluida la sesión sin antes agradecer la presencia de todos los asistentes.

Atentamente.

Señor Claudio Vilatuña

Presidente

Lcdo Edwin Cajas.

Gerente.

Arq. Miguel Cachimuel.

Secretario.