



**SESION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANS ALFA REALIZADA EL  
16 DE ABRIL DEL 2014.**

**Orden del día.**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**
- 3.- INFORME DEL SEÑOR PRRESIDENTE.**
- 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.**
- 5.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.**
- 6.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.**
- 7.- OFICIOS Y RESOLUCIONES.**
- 8.- CLAUSURA.**

Siendo las 15 y 20 minutos del día 16 de abril del año en curso el señor presidente da inicio a la sesión de junta general presentando un agradecimiento a todos los accionistas presentes pidiendo además que por secretaria se ponga en conocimiento la convocatoria y el orden del día.

Se procede como indica el señor Presidente y se pone a consideración los puntos del orden del día a tratarse en esta sesión los mismos que, son aprobados sin ninguna observación por parte de los accionistas presentes continuando con el conocimiento de los puntos ya enunciados.

**1).- CONSTATAACION DEL QUORUM.**

Se procede a verificar el número de accionistas, constatándose que hay 32 presentes y 8 permisos autorizados por los dirigentes de la empresa.

**2).- REVISION Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-**

Realizada la lectura del acta anterior del 17 de Enero del 2014 y puesto en conocimiento los puntos tratados, el análisis y las resoluciones tomadas por la junta general con respecto a los puntos del orden del día, el señor Presidente pide a la junta se pronuncie sobre la aprobación u objeción sobre algún punto dado a conocer en el contenido de esta acta y se tiene como respuesta que el acta anterior es aprobada por unanimidad por todos los presentes.



### **3).- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.**

Al hacer la presentación de su informe el señor Presidente da a conocer las actividades más relevantes que las desarrollo durante el periodo del año 2013, e indica que, presidió las reuniones del directorio en 10 ocasiones, las de junta general en 5 ocasiones ( 3 ordinarias y 2 extraordinarias) , reuniones de trabajo en un total de 6 ocasiones e indica que se tomaron resoluciones que beneficiaron a la Compañía para la puesta en marcha el proceso de caja común tomando resoluciones referentes a sanciones a los señores accionistas, conductores despachos y ayudantes.

Hace referencia también a la entrega de ayudas económicas a los accionistas y colaboradores que solicitaron a la empresa mediante diferentes motivos o razones.

Se indica que se sigue realizando la rotación de los señores despachos, la importación de llantas Sallum y Ttriangle en beneficio de los señores accionistas de Trans Alfa así como de otras operadoras que son vendidas a precios razonables.

Da a conocer en su informe la implementación del plan piloto implementado en la Compañía con la firma la Corporación LOTTE, empresa que dio un gran inicio para la posterior implementación del proceso de caja en la empresa Alfa así como en las demás operadoras de transporte de Quito.

Hace referencia a la fiscalización, indicando que, es uno de los elementos básicos para para el buen funcionamiento de la caja común, mencionando la colaboración de los señores Carlos Amendaño, Jorge Chiluisa, Cristóbal Calza y Andrés Urquizo.

Se implementó un sistema informático en la Compañía para facilitar el pago a los señores accionistas, conductores y ayudantes con los respectivos descuentos en cuanto a multas, diarios de los colaboradores, la alimentación y el valor del ticket semanal.

Indica que ha participado en las reuniones de la Cámara de Transportes donde se plantean alternativas de lucha para el mejoramiento de la calidad de la clase transportista haciendo frente a ordenanzas desventajosas en contra del gremio de la transportación.

De los actos sociales, se dice participó del homenaje a los colaboradores con motivo del primero de mayo día del trabajador, se realizó la misa a la Virgen del Cisne patrona de la empresa, la entrega de las navidades a los accionistas y colaboradores coordinando siempre con la comisión de asuntos sociales.

Agradece la participación en conjunto del señor Gerente de la Compañía, de los miembros del directorio y de los accionistas en general aduciendo que, sin la participación de todos ellos es imposible llevar adelante los buenos objetivos planteados ya que los mismos requieren de responsabilidad y buen desempeño para el bienestar de la compañía de Transportes Trans Alfa.



#### **4).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.**

Pone a consideración su informe económico referido al periodo del año 2013, agradeciendo así mismo la colaboración de los miembros del directorio, los colaboradores y de los señores accionistas.

Pone de manifiesto las metas y objetivos alcanzados dentro de la implementación del modelo de gestión de la Caja Común, haciendo un recuento de las experiencias obtenidas mediante la implementación del sistema inteligente de la empresa LOTTE, para luego dejar a un lado el trabajo de esta empresa por información del municipio que indica que, va a ser esta entidad la que va a diseñar el sistema de recaudo para el Distrito Metropolitano de Quito en todas las operadoras de transporte.

A continuación de la experimentación con la empresa LOTTE y luego de la información municipal, la Compañía toma por su cuenta la decisión de implementar el proceso de Caja común socializando con todos los participantes del transporte de pasajeros de Quito (usuarios accionistas, colaboradores, despachos etc.) dando a conocer que es un requisito que contempla la ley de tránsito y la ordenanza municipal número 194 con un plazo tope hasta el 31 de Diciembre del 2013, dándose inicio de este proceso en la Compañía, el mes de Abril del 2013.

Del Aspecto Social.- Se menciona así mismo las actividades realizadas con motivo del día del trabajador, la Conmemoración de la misa a la Virgen del Cisne, la entrega de los presentes de la navidad a los integrantes de Trans Alfa así como a los sectores donde se presta el servicio de transporte.

La compañía dice, ha estado presente en los momentos más difíciles de los accionistas colaboradores despachos o personal administrativo prestando su colaboración económica cuando así lo han solicitado.

Del Aspecto material.- La Compañía sigue prestando los servicios de cambio de aceites así como la compra de llantas nuevas y reencachadas con la Cámara de transportes quien consiguió la exoneración de aranceles para la importación.

Al igual que el señor Presidente asiste a las reuniones de la Cámara de Transportes como director ejecutivo de la misma defendiendo los intereses de la transportación.

De Los Aspectos Administrativos y Financieros.-

El presupuesto económico del año 2013, fue aprobado por las diferentes juntas generales teniendo como valores los siguientes:

Aportes de Administración	98.550,00
---------------------------	-----------

Ingresos por actividad empresarial:



Multas, cupos de trabajo, intereses, comisiones	137.459,60.
TOTAL PRESUPUESTOS INGRESOS	236.009,60.
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS	236.009,60.

Se pone de manifiesto además los préstamos ordinarios realizados a los señores accionistas en las cantidades de hasta 3000 dólares con intereses favorables.

La devolución de los fondos de motor han sido con agilidad en el momento solicitado por los señores accionistas.

#### ANALISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS.

Los registros contables y financieros se sustentan en un sistema denominado SICO, el mismo que garantiza los requerimientos y el control de la contabilidad empresarial, a continuación se desglosa las operaciones financieras del año 2013.

#### DE los Movimientos Financieros.-

En la cuenta Caja se observa un saldo de	8.343,71 dólares.
En Bancos existe un saldo de	14.946,59 "
Cuenta Inversiones vehículos (5 cupos de trabajo)	108.000,00 "
Cuentas por Cobrar	99.452,64 "
Cuentas por cobrar mercaderías	95.226,37 "
Documentos por Cobrar (fondo capitalización y préstamos)	124.351,57 "
Cuenta Adquisición mercaderías (inventario llantas, lubricantes)	57.778,43 "
Devolución Fondo de Motor	109.829,00 "
Devolución Fondo de capitalización menos deudas a la Compañía	4.500,00 "
Ayudas por accidentes	3.805,18 "
Préstamos ordinarios	103.078,54 "
Intereses por préstamos ordinarios	9.592,59 "
TOTAL INGRESOS Y GASTOS AÑO 2013.	
INGRESOS OPERACIONALES	236.165,96 "



<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>62.586,36 "</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>298.752,32 "</b>
<b>Menos Gastos</b>	<b>296.686,98 "</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO AÑO 2013</b>	<b>2.065,34 "</b>

Comparando los ingresos y egresos del año 2013 que la utilidad del ejercicio del año 2013 es de 2.065,34 dólares.

Para finalizar el señor Gerente hace una recomendación en el sentido de que los fondos que corresponden a las utilidades del año, pasen a formar parte de los fondos de préstamos ordinarios y finalmente agradece a todos los accionistas por su colaboración y especialmente a los señores del directorio de la Compañía.

**5).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013.**

El señor Gerente con la colaboración del señor contador manifiesta que no ha habido contradicciones respecto al manejo de la contabilidad se encuentra ajustada a la proforma presupuestaria y a la implementación del proceso de caja común e indica que no hay situaciones extraordinarias al respecto.

Se hace así mismo un recuento de todo lo que constituyen los rubros de las actividades de la Compañía tanto en lo relacionado a los activos, a los pasivos y se presenta el cuadro de resultados de toda la operación de la Compañía.

En cuanto al patrimonio se indica que el mismo tiene un efecto de revalorización por cuanto la contabilidad obedece a un proceso basado en las normas NIFFS, que hace que el mismo tenga un valor real equivalente a un valor de 130.000,00 dólares.

En las inversiones hace relación a la compra de las acciones al señor Valdivieso las mismas que pueden ser vendidas o dárselas de baja.

En el impuesto a la renta se indica que existe un crédito tributario.

Se indica también acerca de las garantías efectuadas por los arriendos de los lugares de trabajo de los señores despachos.

En cuanto a los pasivos, se menciona el ahorro de fondo de motor que es de 17307 dólares, del fondo de préstamos es de 99.777, el fondo de construcción, el fondo de administración que dice que cada accionista tiene un valor de 270 dólares.

Luego de todos los análisis de estos rubros activos, pasivos y patrimonio, se pone a consideración la utilidad del año del 2013 que es de 2065,34 dólares.



Continuando con el análisis de los rubros que corresponden a las actividades operacionales que componen el balance referente a este año se da a conocer así mismo el estado de resultados que comprende el estado de pérdidas y ganancias que tiene relación con la proforma presupuestaria aprobada para el año 2013.

Finalmente se hace la comparación de los ingresos y los gastos ocurridos en el año en la operación de las actividades de la Compañía y se tiene la utilidad ya dada a conocer de 2065,34 dólares.

Total ingresos	298752,32 dólares.
Total egresos	296.686,98 "
Utilidad del ejercicio	2.065,34 ".

Expuesto el desglose de todas las actividades desempeñadas en el 2013 el señor presidente pregunta a la junta general si aprueban el balance correspondiente a este año y se nota una aprobación unánime de los presentes con un voto de aplauso para el señor gerente y el directorio en general.

#### 6).- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.

Los señores comisarios con respecto a las normas de evaluación, procedimientos administrativos y financieros, dicen que los ingresos de la producción diaria de las unidades se los registra a través de los reportes de recaudación como lo exige el sistemas de caja común como lo tiene implementada la Compañía.

De la verificación de los ingresos de la compañía se concluye que, no existen ni duplicaciones ni omisiones cumpliendo con los requerimientos de la ley y con el artículo 75 del reglamento interno.

En cuanto a los egresos se encuentran sustentados con los documentos de soporte como son las facturas, liquidaciones y notas de venta entre otros, así como también se demuestra que se encuentran autorizadas y legalizadas con las correspondientes firmas de los administradores y beneficiarios.

Las conciliaciones bancarias se las realiza mensualmente y el actual sistema contable permite su correcta elaboración y emisión al margen de cualquier error que es determinado en ese momento.

De los registros contables.- Se verificó el 100% de los registros contables de las operaciones financieras de la empresa y se observa que se realiza diariamente en forma completa y apegada a las normas y principios determinados por la norma internacional de información financiera NIIFS.



**De los Balances de La Compañía.**

El hecho de mantener los registros contables al día ha permitido al señor Gerente la presentación al directorio los balances de comprobación en forma mensual conforme lo establece la ley de compañías artículo 279 literal 2.

**CONCLUSION.-**

Por todo lo expuesto el procedimiento administrativo, financiero, y de control internos implantados en la empresa han permitido precautelar y controlar los recursos económicos, financieros, humanos y materiales en forma eficiente concluyendo que el control interno de todos los recursos de la Compañía es el más adecuado.

Finalmente los señores comisarios manifiestan que para las evaluaciones de las transacciones financieras económicas han contado con toda la colaboración de los señores administradores y del señor contador.

**7).- OFICIOS Y RESOLUCIONES.**

Sobre el fondo de administración se indica que la cantidad que le toca a cada accionista es de 270 dólares por accionista.

Se resuelve que los 270 dólares que le toca a cada accionista del fondo de administración pasen al fondo de préstamos ordinarios, moción propuesta por el señor Tituaña.

Con respecto al fondo de accidentes se especifica que es de 47. 903,27 dólares cantidad de la que se toma para apoyar a una unidad cuando sufre un accidente.

También se aprueba que el fondo de accidentes se lo mantenga en 3000 dólares ya que anteriormente era de 2000 dólares.

Se resuelve que vuelvan a formar parte del equipo de fiscalizadores a los señores Jorge Chiluisa y Carlos Amendaño.

Las sanciones por infringir el proceso de caja común continúan adelante.

Se resuelve así mismo que vuelvan a efectuar las fiscalizaciones los señores accionistas de la Compañía para obtener mejores resultados.

Las fiscalizaciones que realizarán los accionistas es desde la fecha 21 de Abril del 2014 en adelante.

Además se resuelve que todas las suspensiones a los trabajadores de los accionistas serán comunicadas a cada accionista para evitar inconvenientes con la Compañía.



8).- **CLAUSURA.** Siendo las 18 y 30 de la tarde de este día 17 de Abril del 2014 el señor **Presidente** declara concluida la sesión.

**Atentamente.**

**Señor Claudio Vilatuña**

**Presidente.**



**Lcdo. Edwin Cueva.**

**Gerente.**

**Arq. Miguel Cachimuel.**

**Secretario.**