



**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSALFA
REALIZADA EL 7 DE ABRIL DEL 2017.**

Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum.
- 2.- Revisión y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente.
- 5.- Informe de los señores comisarios.
- 6.- Aprobación del balance del año 2016.
- 7.- Oficios y resoluciones.
- 8.- Clausura.

Siendo las 15 y 40 minutos del día 7 del Mes de Abril del año 2017, el señor Presidente da inicio a la sesión para la cual fueron convocados todos los señores accionistas que conforman la compañía de Transportes Trans Alfa y ordena a secretaría de lectura de la convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria y se pone en conocimiento de los señores accionistas los puntos constantes en la misma para su aprobación u observación, se aprueba la convocatoria y los puntos del orden del día.

El señor presidente da a conocer a los accionistas de la junta general que en la publicación de la convocatoria se ha producido un error en cuanto al año ya que en la misma se ha hecho constar año 2016 cuando, el año correspondiente es 2017 por lo que se pone en conocimiento y se pide autorización a la junta para que esta aclaración sea aceptada por la junta general con la finalidad de dar proceso a la sesión y tratar los puntos constantes en la convocatoria referente a la fecha, la junta autoriza dicha aclaración y se da paso a la continuación de la sesión.

1).- CONSTATACION DEL QUORUM.

De acuerdo a las firmas constantes en el listado de accionistas presentado en la junta por los señores dirigentes su firma un Quórum de asistencia de 30 accionistas autorizan al que se considera suficiente como para dar inicio a la sesión y conocimiento de los puntos del orden del día.



2).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Una vez que se da lectura del contenido del acta anterior el análisis y resoluciones de los puntos del orden del día, se hace junta observación por parte del señor Gerente al contenido del acta anterior luego de lo cual, es aprobada el acta anterior.

3).- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

La presentación de su informe lo hace en forma escrita mediante un documento en el que da conocer las actividades realizadas durante todo el año del 2016 como representante de la compañía Trans Alfa e indica las actividades realizadas tanto al interior de la compañía como también en otras instituciones como en la Secretaría de Movilidad y la Cámara de Transportes de Quito.

A continuación agradece a los miembros del directorio al señor Gerente, a los accionistas de la compañía y todas las personas que colaboran para el bienestar y desarrollo de nuestra compañía indicando que sin la colaboración de todos los mencionados difícil sería mantener la compañía en el nivel donde nos encontramos ya que, Trans Alfa es un referente de las demás operadoras del transporte en la ciudad de Quito.

4).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

Parte en conocimiento sobre el elemento torre que fue adquirida con la compra del activo terreno para la compañía y se dice que este elemento es de mucho interés puesto que, puede ser arrendada para repetidores de antenas de radio o para la televisión digital que supuestamente se tiene conocimiento tendrá inicio en el año 2018, este elemento es muy favorable por su ubicación y por el tamaño de la misma que es de 54 m de longitud por lo que es conveniente arrendarle y no desarmarla.

Al respecto el señor Gerente indica que ya tuvo una conversación con representantes de la empresa Ecuatronic quienes le manifiestan que conocen el sector, el terreno y la torre, por lo tanto posteriormente habrá la posibilidad de un acercamiento con los encargados de esta empresa y se recomienda una vez más la conveniencia de negociar el arrendamiento de la misma.

Así mismo se da a conocer que se ha producido una baja del valor de las ligetas y que por lo tanto el valor puede ser hasta de 350 dólares ya que anteriormente su valor era de 380 dólares el por mayor, este valor debe ser el mínimo puesto que, de lo contrario se desfinancia el presupuesto ya aprobado por los señores accionistas en una anterior junta general.

Se da a conocer también sobre la devolución de los fondos de capitalización sobre el seguro de las unidades de los accionistas de la compañía requisito exigido a todas las empresas de transportes por parte de la Secretaría de Movilidad indicando al respecto que, para el reclamo de la póliza del seguro ante la presencia de algún siniestro, el seguro es necesario.



SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

la presentación del parte policial siendo esto, una ventaja del acuerdo entre la aseguradora y la compañía de transportes Trans-Alfa manifestando incluso, que la aseguradora cubre hasta en el supuesto de que exista la fuga del señor conductor luego de cualquier percance en la ruta de trabajo.

Dentro del mismo informe se indica que la cuenta préstamos, por decisión de la junta general se incrementa la cuenta préstamos de cada accionista con las utilidades generadas durante el ejercicio de los años anteriores.

De la misma forma se pone en conocimiento de la junta general, que la compañía hará la devolución de los fondos de capitalización en la cantidad total de 5.000,00 dólares la misma que, será dividida para el total de los accionistas de la empresa.

Se agradece también a todos los señores accionistas de la compañía indicando que con la colaboración de todos ellos se ha llegado a concretar la compra del terreno, la compra de los cupos de trabajo sin pedir cuota de dinero alguno a los accionistas poniendo, de ejemplo el valor de la unidad y el cupo de trabajo que fue adquirido por un accionista en un valor de 85.000,00 dólares y si se resta el valor de la unidad de acuerdo al modelo de la misma, el cupo de trabajo llega a tener un precio de 50.000,00 dólares valor que se genera por la forma como se administra la compañía no siendo dies ser un privilegio del presidente o del gerente sino de la colaboración de todos los señores accionistas.

Finalmente se hace un comparativo entre los años 2015 y 2016.

AÑO 2015:

Total Activos-----= 554.843,42 Dólares

Total Pasivo Corriente = 7207 "

Total Pasivos -----= 382.202,28 "

Patrimonio-----= 169641,14 "

Pasivo más Patrimonio=551843,20

AÑO 2016.

Total Activos -----= 598.977,89 "

Pasivo Corriente-----= 424.533,28 "

Total Pasivo-----= 433.698,81 "

Total Patrimonio -----= 165.279,08 Dólares.

Pasivo más Patrimonio-----= 598.977,89 "



SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

Posteriormente se hace una recomendación en el sentido de que debamos seguir adelante mediante la implementación de procesos innovadores que beneficien a la compañía y a sus accionistas.

A la finalización del informe del señor Gerente, uno de los señores accionistas presentes expresa una felicitación por el trabajo realizado por los señores dirigentes y dice congoer de una Empresa que puede arrendar la torre de propiedad de la compañía.

5).- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.

Este informe lo presenta el señor accionista Ángel Parades y expresa que lo hace fundamentándose en el artículo 236 de la ley de la súper de compañías y manifiesta que, la responsabilidad de los comisarios es presentar una opinión de los estados financieros de la compañía de los actos sociales y de las actividades realizadas por el directorio.

En base a este criterio manifiesta que recibió una información adecuada de los administradores de la compañía, de los estados de situación y comprobación del balance del año 2016.

Que la administración a determinado procedimientos de control que promueven los movimientos financieros describiendo además, el número de juntas ordinarias y extraordinarias realizadas por la compañía.

En cuanto al sistema de empleo para el desarrollo de la caja común dice, es confiable el criterio expresado por los organismos de control y llevados a cabo sin ninguna novedad.

Se menciona dentro del informe un comparativo de los estados financieros entre los años 2015 y 2016 y se indica que, en el año 2015 hubo un saldo en menos 23.000,00 dólares y en el 2016 se tiene un saldo de más 26.000,00 dólares con lo que se da a conocer hubo una recuperación de 23.000,00 dólares.

La cuenta inversiones tiene un valor de 102.500,00 dólares.

La utilidad del ejercicio del año 2016 tiene un valor de 2847,72 dólares.

Se menciona también que, la cuenta préstamos tuvo un mayor repunte en el año 2015 no siendo así en el año 2016 debido al cobro de las compensaciones y las recuperaciones del IVA por la compra de nuevas unidades.

Se felicita por la labor y el empeño demostrado por los dirigentes que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno como las salvaguardas la depreciación del dólar y la baja del petróleo no hemos sido afectados mayormente dentro de la economía general de nuestra actividad como transportistas debido a las políticas adoptadas por nuestra compañía.

Se valora también los procesos empleados para la adquisición y venta de los insumos en beneficio siempre de los señores accionistas de la compañía.



SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

6).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016.

Para la aprobación de este punto se cuenta con la explicación del señor contador Ldo. Luis Morillo quien, hace una explicación de las actividades que se realizan en la compañía de los ingresos y egresos dentro de la misma, poniendo en conocimiento los estados financieros tanto los, de situación como los de resultados.

ESTADOS DE SITUACION:

Activos Totales = 549.977,89. Dólares

Pasivo total = 433.698,81. "

Patrimonio..... = 116.279,08. "

ESTADO DE RESULTADOS.

Ingresos..... = 282.499,51. "

Egresos o Gastos = 279.652,39. "

Utilidad..... = 2.847,12 Dólares.

A continuación se indica que el mayor porcentaje de los ingresos corresponde a las aportaciones de los accionistas en concepto de tickets de trabajo (valor 177.615).

De la utilidad de 2.847,12 dólares ya no se paga impuesto por cuanto ya se pagó en forma anticipada.

Se pone a consideración de los presentes que las multas por atrasos a los turnos, por mantener la unidad sucia o por andar con compañías dentro de la unidad, éstas, serán cobradas a los choferes o ayudantes y no serán devueltas.

Además se pone en conocimiento que el valor del terreno actualmente está avaluado por el municipio en 131.000,00 dólares.

Que de los fondos de administración que aportan los accionistas, una parte es utilizada en el pago de las actividades a desarrollarse durante todo el año del ejercicio económico y la que sobra es distribuida a los accionistas como en el caso del ejercicio del año 2016 donde hay un sobrante de 8.055,00 dólares que dividido para 45 accionistas le corresponde a cada accionista 179,00 dólares.

Luego de la explicación del balance por parte del señor contador y las explicaciones hechas por parte del señor Gerente respecto a cómo se obtienen los ingresos comparados con los gastos y los resultados obtenidos se pide a la junta general si parecer de que se aprueban o no el balance correspondiente al año 2016, y el mismo es aprobado por unanimidad de todos los integrantes de la junta general de accionistas presentes el día 7 de Abril del 2017.



SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

7).- OFICIOS Y RESOLUCIONES.

Se procede a la lectura de un oficio presentado por parte del señor Juan Carlos Molina colaborador en la administración de la compañía en el que se solicita un apoyo económico para los gastos de curación de su madre la misma que tiene un cáncer en el hígado.

Expuesto la lectura de este oficio, los accionistas resuelven el apoyo en la cantidad de 50.00 dólares por persona más los 250 dólares de apoyo por parte de la empresa, se especifica que el monto de apoyo resuelto será entregado en partes de acuerdo a la necesidad.

De la cantidad de 8.05% del Fondo de administración se decide puede ser utilizado como para realización de un pasep para los señores accionistas de la compañía.

Se hacen propuestas sobre la venta de los dos lotes posteriores que forman parte de la totalidad del terreno adquirido y que tienen un área de 400 m2 de terreno, negociación que se lo recomienda al señor Gerente.

8).- CLAUSURA.

Siendo las 7 y 30 minutos de la noche del día 7 de Abril del 2017 el señor Presidente da por concluida la sesión luego de presentar un agradecimiento a todos los presentes en la junta general de accionistas de la compañía de transportes Trans Alfa.

Atentamente.

Señor Claudio Vilatuna
Presidente Cía. TransAlfa S.A.



Ing. Edwin Cueva C.
Gerente Cía. TransAlfa S.A.

Arq. Miguel Cachimuel.
Secretario Cía. TransAlfa S.A.