



SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANS ALFA
REALIZADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2018

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Informe de los señores comisionados.
- 6.- Aprobación del Balance del año 2017.
- 7.- Oficios y resoluciones.
- 8.- Clausura.

Siendo las 19 y 18 minutos del día Viernes 13 de Abril del año 2018, el señor Presidente de la compañía pide a secretaria se dé lectura de la convocatoria, así se procede y se pone en conocimiento de los accionistas los puntos del orden del día.

1).- CONSTATACION DEL QUORUM.

Para la realización de esta junta de accionistas se cuenta con la cantidad de 33 presentes mas 3 permisos autorizados por el señor Presidente con los que se considera existe el quórum suficiente para llevar a cabo esta sesión de accionistas.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura del contenido del acta anterior en el que se da a conocer del análisis de los puntos tratados así como de las resoluciones tomadas con respecto a los mismos luego, se hacen unas observaciones acerca de la cantidad de dinero por concepto de ayudas económicas cuando de accidentes de tránsito se trata.

Otra de las observaciones que se hacen es la referencia a que no son policías de tránsito sino agentes Fedatarios de la AMT.

Luego de estas observaciones realizadas por los accionistas presentes se aprueba el acta anterior.

3).- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

En lo que hace relación a su informe el señor Claudio Viteri informa a los señores accionistas de la compañía de a conocer las actividades que en el mes de marzo realizaron con el grupo de





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

dentro de la administración de la compañía de transportes Trans Alfa a través de un documento elaborado para esta ocasión.

Enumera cada una de las actividades más relevantes que se suscitaron durante el año 2017. Agradece la colaboración del señor Gerente de ese periodo el Ing. Edwin Cueva, a los miembros del directorio, a la comisión de asuntos sociales, al grupo de fiscalizadores y a los accionistas en general manifestando que, sin la colaboración de todos los nombrados sería imposible llevar a cabo tanto logro dentro de la compañía a la cual se pertenece.

4).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El informe del señor Gerente de igual forma que del señor Presidente lo hace a través de la lectura de un documento elaborado y puesto a conocimiento de los accionistas presentes en esta junta general dando a conocer que además este informe fue enviado a los correos de todos los señores accionistas porque así lo establece la Súper de Compañías.

Dentro de este informe presenta un análisis de determinados puntos tales como:

Del entorno empresarial, punto en el cual, da a conocer la fecha de constitución de la compañía 14 de febrero de 1955 y que se halla controlada por la ley de compañías de sus reglamentos y resoluciones emitidas por el Superintendente de compañías, habla de los reglamentos internos promulgados al interior de la compañía de transportes Trans Alfa.

El objetivo social de la compañía dice es el transporte urbano del servicio de pasajeros dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

De las metas y objetivos sociales.

Modelo de Gestión de Caja Común.

Dando cumplimiento a lo que dispone la ley de Tránsito se puso en práctica la Gestión de la Caja Común la misma que se puso en efecto desde el 1 de Abril del año 2017 mediante el cumplimiento de los requisitos de lo que dispone la Caja común se pudo cobrar la compensación acordada con la comisión asignada por la municipalidad ya que, la misma en lo que concierne a la compañía Trans Alfa tuvo la calificación "A".

Para el buen funcionamiento de la caja común dice se llegó a implementar ciertos sistemas de carácter tecnológico los mismos que nos permitieron el despacho de los despachos como personas ya que hoy se despacha desde las oficinas de la compañía.

La implementación de estos sistemas tecnológicos ha dado un mayor servicio al usuario de transporte al usuario y una mejor repartición económica de los recursos.





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la compañía de transportes Trans Alfa, se hallan de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) con lo cual se da cumplimiento al pedido de la Superintendencia de Compañías.

ASPECTO SOCIAL

En el año 2017 se realizaron varios actos de carácter social coordinados con la comisión de asuntos sociales tales como: el día del trabajador, la conmemoración de la fiesta de la Virgen del Cisne patrona de la compañía, la entrega de los presentes por el día de la navidad, etc.

Dentro de este punto se pone en evidencia la solidaridad de la compañía en los casos más difíciles como de cuestiones personales fallecimientos familiares que han atravesado tanto los accionistas como los colaboradores que forman parte de la compañía.

ASPECTO MATERIAL

Se sigue prestando a los accionistas los servicios de cambio de aceites para las unidades así como la venta de llantas nuevas y recambio de neumáticos que requiere la compañía.

Dentro de otras acciones se pone de manifiesto el interés que se puso para llegar a concretar el contrato de operación del servicio de transporte con el Municipio a través de la Secretaría de Movilidad con la Cámara de Transportes y sus delegados.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES

El presupuesto del año 2017 fue aprobado por las juntas generales de ese período.

Aportes Administrativos (S\$ 675,00.

Ingresos por activ. Empresarial y otros.....101.057,04.

Total Ingresos Año 2017..... 281.732,04

Total Egresos año 2017..... 281.732,04.

Cabe destacar que dentro de las políticas de la compañía se implementó préstamos ordinarios a los señores accionistas en cantidades de hasta 3.000,00 dólares y en casos especiales se superó esta cantidad.

ANÁLISIS DE ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

Cuenta Caja Banco saldo de \$ 179.854,14

Cuenta Inversiones.....\$ 11.510,00

Saldo en la cuenta por cobrar a terreno..... \$ 5.367,90





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

Cuentas por cobrar	21.959,48.
Cuenta Documentos por cobrar	77.081,88.
Cuenta Adquisición mercaderías	30.500,20
Depreciación fondo de motor	89.377,27
Depreciación Fondo de Capitalización	5.060,00
Ayudas por accidentes	2.709,00
Monto préstamos ordinarios	285.884,74.
Intereses por préstamos ordinarios	11.963,66
INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2017.	
Ingresos Operacionales	267.707,69
Ingresos no operacionales	26.412,02
Total Ingresos	294.119,72
Total Gastos	241.987,34
Utilidad del Ejercicio	2.132,53
Total activo corriente	541.569,50
Total Pasivo Corriente	378.341,10
Patrimonio	
Acciones en circulación	1.300,00
Reservas de Capital	13.567,21
Total Patrimonio	166.329,80
Total Pasivo + Patrimonio	544.669,50

Se da a conocer que en este período se ha producido una disminución de activos en el orden de un 5,07 %:

5).- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.

Se da lectura de dicho informe por parte del comitente, los señores comisarios y de ellos como comisarios emiten un informe de opinión sobre el mismo.





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

administración que debe estar de acuerdo a las leyes y reglamentos de la compañía por lo que dice se ha verificado el número de juntas y actas correspondientes a las mismas.

Manifiesta en su informe que los señores con cargos reciben en la colaboración suficiente por parte de los señores administradores de la compañía puesto que, facilitaron la entrega de todos los documentos informativos y los libros sociales de la compañía.

Además se informa que la administración de las actividades de la compañía se lo ha llevado de forma muy confiable así como el proceso de Caja Común puesto que cumple con los requisitos solicitados por el Municipio.

Los libros y actas de la compañía se encuentran de acuerdo a las disposiciones emanadas por la ley.

6).- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO 2017.

Para la aprobación del balance correspondiente al periodo del año 2017 el señor contador licenciado Luis Morillo indica que de acuerdo a los nuevos reglamentos de la Súper de Compañías los estados financieros deben ser enviados a los correos electrónicos de todos los señores accionistas y que las juntas deben ser firmadas.

Los estados de resultados evidencian los asuntos de ingresos y gastos que se realizan en las actividades dentro de la administración de la empresa de transportes Trans Alfa en el año indicado.

Se hace una descripción de las actividades que contribuyen a los ingresos como de egresos dentro de las actividades de la compañía y se obtiene:

Total de Ingresos por actividades ordinarias 267.707,69 dólares

Total actividades empresariales 207.652,55 *

Total costos de ventas 81.240,47

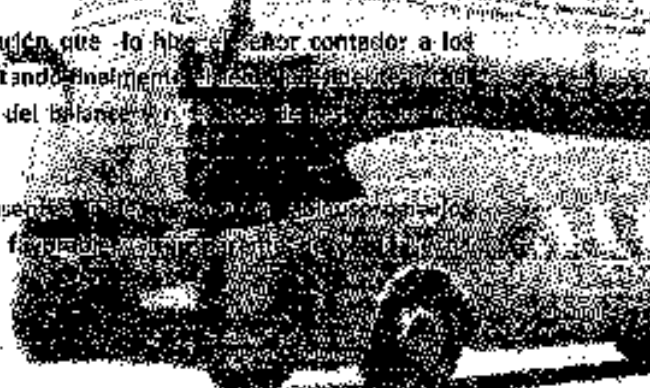
TOTAL INGRESOS 294.119,77 Dólares.

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 291.987,24 "

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.132,53 "

Todos estos resultados se obtiene de la explicación que lo hizo el señor contador a los accionistas presentes en la junta general preguntando finalmente al señor contador si estaban de acuerdo o no con la explicación del balance y los resultados de este respecto al periodo del año 2017.

Al respecto uno de los señores accionistas presentes en la junta general de señores administradores de este periodo por la forma favorable con la que se lo ha llevado.





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

administrado los dineros pertenecientes a todos los accionistas que integran la compañía de transportes Trans Alfa luego de lo cual, se da por aprobado el balance del año 2017.

7.- OFICIOS Y RESOLUCIONES.

INFORME DE AUDITORIA.

La presentación del informe de auditoría lo realiza el señor auditor Jaime Barralquero manifestando que se realizaron estudios acerca de los estados de resultados y a los estados financieros dice, no haber encontrado ninguna novedad con respecto a los mismos y que se hallan elaborados de acuerdo a las normas recomendadas por la Súper de Compañías y que posteriormente se hará la entrega de las observaciones con respecto a la parte contable.

El señor Ing. Carlos Posso como presidente de la compañía Trans Alfa pone en conocimiento de la necesidad de llenar un formulario enviado por el Municipio a todos los accionistas para que se ponga en el mismo los datos de los familiares más cercanos que constan dentro de una compañía puesto que se quiere verificar sumos que dicen hay familias dueñas de tal o cual compañía de transportes.

Se da lectura de un oficio por parte del señor accionista Miguel León quien solicita a la junta general se autorice un crédito de \$3.000,00 dólares los mismos que serán cancelados en los próximos 5 meses posteriores a la adjudicación de dicho crédito.

A esto respecto existe el apoyo de varios accionistas que piden a la junta general se autorice este crédito para que solucione este problema y pueda retirar su unidad que fue retenida por la corporación nacional y pueda pagar a la compañía con el cobro de su unidad.

Finalmente el señor León agradece el gesto de la junta general y dice procurará no quedar mal con la empresa que le hace este favor.

Dentro de otras intervenciones el señor Hugo Pego como comisario de la comisión de accionistas da a conocer que en adelante va a fiscalizar el estado de las unidades para no tener problemas en las próximas fiscalizaciones.

El señor accionista Caiza pide a la junta general de la necesidad de que el señor Gerente actual se le haga firmar una letra de cambio como garantía del cargo que representa en la compañía Trans Alfa.

El señor Gerente da a conocer que existen conductores con 4 tickets de multa y se puntos razón por la que no pueden colaborar en la compañía por cuanto no están permitidos a trabajar en estas condiciones.

En lo que se relaciona al terreno de la compañía se hace la pregunta a la junta general acerca de que, es lo que se puede hacer con el mismo quedando pendiente de la decisión de la junta para que se haga llegar las propuestas sobre qué hacer con el terreno.





SERVICIO DE TRANSPORTE SELECTIVO

Siendo las 12 y 45 minutos del día 13 de Abril el señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes y da por concluida la sesión.

Atentamente,


Angelito Carlos Posso
Presidente Cia. Trans Alfa


Señor Claudio Vitatuña
Gerente Cia. Trans Alfa


Any. Miguel Cachimuel
Secretario Cia. Trans Alfa

