



COMPañA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSPRUNORT" RUTAS DEL NORTE C.A.

TULCAN
Parrutierrez Sur Ecuador El Obispo
EST. MOZCOWITTA TULCAN
GR. 6 Teléfono: 0021 2590 558



JULIO ANDRADE
Juan Macalvarez Maria Boria
teléfono: 0021 2590 558

Juho Andrade, 23 de marzo del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL, N.O.

En Julio Andrade, Canton Tulcan, provincia del Carchi, el día sábado 23 de marzo del presente año se lleva a cabo la reunión general de accionistas de la Compañía TRANSPRUNORT con el siguiente orden del día:

- 1.- Constitución de Quorum
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del Presidente Sr. Luis Vizcaino.
- 3.- Informe del Presidente Sr. Luis Vizcaino.
- 4.- Informe del Gerente Sr. Eduardo Sarrinilla.
- 5.- Lectura y Aprobación del Balance anual Ferido 2012, por la Sra. Contadora.
- 6.- Informe del Comisario Sr. Wilmer Villarreal.
- 7.- Cancelación de cuotas pendientes
- 8.- Elección y posesión de la nueva directiva.
- 9.- Resoluciones.
- 10.- Clausura.

1.2.- Siendo las 9:00 de la mañana, el Sr. Luis Vizcaino, Presidente de Inico a la reunión, dando un saludo de agradecimiento por la asistencia a todos los presentes indicando que todas las ideas y propuestas que se expongan serán tomadas en cuenta si son beneficiosas para la institución. Se instala la sesión con la presencia de 28 accionistas.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE SR. LUIS VIZCAINO.

Señores miembros del directorio, Sr. Gerente, Sr. Comisario compañeros todos:

Me honra dirigirme a todos y cada uno de los presentes haciéndoles llegar un cordial saludo y poner en consideración mi informe como Presidente de la Compañía TRANSPRUNORT.

En lo que se refiere al aspecto económico, compañeros quiero que hagamos conciencia de que tenemos puntualmente y con responsabilidad las necesidades y facturas pendientes que acumulamos en el momento, porque este dinero es la base para que nuestra empresa salda adeudada.

Por motivo de mi enfermedad, me permito que ausente temporalmente de la empresa pero gracias al Sr. General, al Sr. Contador y miembros del directorio se han logrado culminar los objetivos propuestos.

Cuando compañeros si ustedes tienen alguna duda en lo que respecta a los dineros de nuestra empresa pueden acercarse a las oficinas tanto de Jairo Arceade como de Tulio y verificar los recibos y justificativos que se han hecho durante el tiempo a mi cargo y sin recelo alguno piden información a las señoras secretarías y contadoras que ellas les darán la debida información.

Deseo expresar un sincero agradecimiento, en primer lugar a ustedes compañeros economistas que sin su confianza y apoyo no hubiese podido terminar con éxito este tiempo en el cual los represento, a todos los miembros del directorio quienes siempre estuvieron prestos a escucharme, a sugerir ideas y estar pendientes de mi gestión, a la Sra. Contadora y secretarías por el trabajo realizado en las oficinas de Tulio y Jairo Andrade.

Compañeros he culminado esta etapa de mi vida con la convicción de que hoy para elegir las nuevas dignidades hagamos conciencia de que todos somos capaces de representar a nuestra Institución. Dejo en consideración de la Asamblea mi informe.

4.- INFORME DEL GERENTE SR. JULIANO SARRIENO.

Señor Presidente, Señora Miembros del Directorio, Señores Asesores, Señora Contadora. Realizo un cordial saludo de bienvenida a todos y agradecerles por su asistencia a esta convocatoria. A continuación pongo en su conocimiento el informe de labores correspondiente al periodo 2011 - 2013. El trabajo realizado durante este periodo nos ha traído avances significativos apegados a un plan de trabajo en pro del engrandecimiento y desarrollo de nuestra Institución.

EN EL CAMPO OPERATIVO.-

Para el funcionamiento y aprovechamiento de la infraestructura se convierten al día la adecuación tanto a nivel nacional como internacional. La Perseu de Organización se logró la renovación después de 6 meses teniendo que solucionar varios inconvenientes en la Agencia de Tránsito e Inmigración en gastos económicos, dineros que debíamos ser brindados al interior de varias del área del Sr. de suro por un valor de USD680.00. Aún está pendiente por resolver los trámites del Sr. Efraín Jaramillo y Sigfredo Samirano.

El Plan de Organización de Servicios (PRO) tanto de Colombia como de Perú, se encuentran vigentes hasta el año del 2014.

Las labores de habilitación se han venido realizando conforme se ha requerido según las fechas de instalación de esta obra, después de lo cual se hizo la recepción de las Pólizas Administrativas de Unión de Establecimientos de la Dirección 617 y 626 de la CAPI en materia de Tránsito Automotor (Ver anexo).

A partir del mes de octubre del 2012 se implementó en la Autopista el nuevo sistema de ECTADPASS mismo que tuvo que ser aceptado por todas las empresas dedicadas al Comercio Exterior, para lo cual la Sra. Sandra López, en calidad de Secretaria Operativa y Logística tuvo que hacer el seguimiento para el cambio de sistema en beneficio de la empresa.

Para un mejor control contable de la Lubricadora se ha adquirido un Programa de Contabilidad, que a pesar de que aún no se lo ha aprovechado al cien por ciento, se podría mejorar estas labores, en un corto plazo.

Agregados a las necesidades y mejoramiento del trabajo en las oficinas se adquirieron nuevos equipos de computación e internet.

LOBECADORA Y ALMACEN.-

Se ha cumplido con las expectativas planteadas en el establecimiento de la lubricadora, tienda y venta de productos al servicio de los vehículos tanto de los señores accionistas como clientes al general con la colaboración de las personas que prestan sus servicios como son el Sr. Jesús Castillo y Sr. Ricardo Chingua.

En el obrero con la colaboración de la Sra. Rosalva Aguirre, día a día se ha expendido los insumos a conformidad y se ha ampliado su stock y se ha tratado de satisfacer las necesidades y exigencias de los usuarios.

RELACION CON LA ASOCIACION DE TRANSISTORES PESADO DEL CAJAL.-

Las dos veces presentadas en todas y cada una de las reuniones convocadas por la Asociación de T.P.C. con el afán de analizar la problemática del transporte en nuestra provincia y tomar resoluciones y acciones a realizar.

Se ha mantenido conversaciones y reuniones con las diferentes autoridades de la provincia para combatir la informalidad y se definió el proyecto de la guía única que será constituiría un medio incluido para el control de la salida de mercancías.

LICENCIA AMBIENTAL.-

Para cumplir con la normativa exigida por el Ministerio del Medio Ambiente a todas las empresas e instalaciones que se establecen o se desarrollan en un territorio y tienen que ver con la explotación del medio ambiente. Por lo tanto la Lubricadora está en proceso de la obtención de este permiso para legalizar su funcionamiento.

AGASAJO NAVIÑERO.-

No podemos pasar por alto esta fecha tan importante para todos, una época de negocio y reconciliación como es la Navidad por ello se entregó un detalle muestra de cuánto y unión a nuestros compañeros para lo que se realizó los siguientes desembolsos

Compra de salchichas	USD 1722.46
Compra de caramelos	USD 150.00
Carnes de Navadorno	USD 240.00
Elaboración de pizzas	USD 350.00
Movilización	USD 100.00
TOTAL.....	USD 2544.46

DIRECCION DE VIAJES .

De la oficina de Julio Arceada se ha recetado el despacho de viajes desde la costa sobre todo, y los derechos de viaje correspondientes se les ha facturado y comensan en el informe de Contabilidad

De la oficina de Tulcan de igual manera los derechos de viajes que han venido de la costa se ha facturado en la contabilidad, los derechos de viaje de los trenistas no se los registra en contabilidad por cuanto son circuitos que se toman para guías de oficina y movilización, en los viajes que se despacha desde Tulcan no se ha cobrado derecho de viajes por no perjudicar el valor del flete que muchas veces son mínimamente bajos.

ACTIVIDADES PLANEADAS.-

Es importante tomar en cuenta ciertas actividades que deberían ponerse en ejecución para complementar la gama de servicios de nuestro establecimiento como son:

- Construcción de 2 ranchos adicionales, esta es una prioridad para dar el servicio que demandan nuestros clientes.
- Construcción de un comedor, como una parte complementaria al bienestar y acceso a los usuarios.
- Remediación de la construcción iniciada para la bodega.
- Sin concretar la resolución tomada en Sesión de Directorio sobre el acercamiento de la lavadora de Huaca.
- En espera la habilitación de los vehículos para el ingreso al puerto de Cuzcoquil.
- Apertura de las oficinas en las diferentes ciudades donde más se concurre con las cargas de origen y destino.

Todas estas puestas, no se los ha podido concretar debido por una parte a la falta de recursos económicos, y otra y muy fundamental a la falta de compromiso y colaboración de los economistas que conformamos la CIA. TRANSLUDICIT, la falta de respaldo ha sido una de las debilidades para no lograr muchos proyectos en beneficio de todos.

Después de todo lo expuesto, debo expresar un sincero agradecimiento al Sr. Presidente Luis Vizcaino, por su respaldo y acompañamiento, a los señores miembros del directorio como parte esencial en la toma de mejores decisiones y apoyo para sacar adelante muchos proyectos.

A las Señorías secretarías que han sido un apoyo y una herramienta invaluable para controlar todas las actividades. La Sra. Patricia Aguirre que se ha constituido en un pilar más de nuestra Institución con su responsabilidad y entrega en el trabajo. La Sra. Sandra Goyes que ha puesto su entrega incondicional ante las labores de la empresa sin escatimar en tiempo y esfuerzo.

5.- **LECTURA Y APROBACION DE BALANCES PERIODO 2012 POR LA SRA. CONTADORAS-**

Se convocó la junta a la Sra. Contadora Edilma Rosero para dar a conocer el Balance correspondiente al año 2012:

ACTIVOS:	PASIVOS:
Bancos 380,57	Total Pasivos 25030,54
Ctes. por cobrar 24311,4	Patrimonio Neto 84628,49
Inventario mercancía 16800,91	Total Pasivo + Patrimonio
Activo fijo tangible 64576,15	105659,03
Total Activos 105659,03	

6.- **INFORME DE COMISARIO SR. WILLMER VILLARREAL-**

Estimados compañeros: Quiero hacerles conocer que el 9 de abril del año 2013 fui reelecto como Comisario de la Imprese, cargo que acepto con mucha humildad, para colaborar y hacer de nuestra Institución una de las primeras en la provincia y porque no decir a nivel internacional como hoy lo estamos tratando ya que se está operando con nuestras unidades habituales gracias a las gestiones realizadas por parte del Señor Gerente y a la confianza depositada en toda la Directiva. Permanente informáticos en lo que he participado:

Se ha recibido a todas las convocatorias realizadas por el señor presidente y señor Gerente en las cuales se han, usualmente diferentes puntos de los cuales algunos se han sublegrado y otros se han hecho caso omiso a las resoluciones tomadas. En así que viene pendiente realizar el trámite de las escrituras donde consten con los accionistas todos quienes adquirieron las acciones a diferentes compañías.

Presando a otro punto, en lo que se refiere al Balance de enero a diciembre del año 2012, la sólo expuesto y aprobado.

De igual manera los viajes transcurridos por la oficina de Julio Andrade he podido sustentar sus leyes, como también tengo que informar acerca del ahorro que de acuerdo a las ventas que se han registrado existen ingresos favorables para la empresa como resulta en el balance, solicito a los señores accionistas que tengan concurrencia en los pagos ya que todos los pendientes son finalizados.

Como Corina me he preocupado de buscar viajes es así que algunos compañeros son cargado, visto un reporte de la oficina de Julio Andrade, en cuanto a los viajes de a oficina de Tulcán, el señor Gerentes la persona que ha estado al frente.

Debo manifestar que me he preocupado y he asistido cuando algún compañero ha sufrido algún percance, ya que en ocasiones me es necesario del dinero o no una palabra de aliento y de saber que si pertenece a una empresa cuenta con el acompañamiento de todos.

Solicito que todos cancelen las cuentas establecidas para poder seguir con la gestión con los compromisos que ha adquirido la empresa.

No me queda más que agradecerles a todos ya que con sus esfuerzos y sugerencias as como en la vida las personas aprenden siempre algo nuevo y lo único que me queda es el deber cumplir.

2.- CANCELACION DE CUENTAS PENDIENTES.-

En las cuentas de créditos pendientes de pago, los usuarios han estado igualándose poco a poco a pesar de que todavía se tiene muchos pagos.

En el pago de estas cantidades se han ignorado los siguientes señores:

Roliver Zapata - hasta febrero

Marcelo García - hasta marzo

Edison Castro - hasta febrero

Milena Tumbaco - hasta febrero

Franco Ortiz - ahora 400

Guillermo porfilla - ahora cero

Juan Sarmiento.- abarca 3601

Miguel Villarreal.- abarca 100

Permanita Villarreal.- hasta febrero

Edgar Villarreal.- abarca 300

Creemula Tomán deja dos cheques postfechados

8.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA.-

En vista de que en este mes de abril del 2013 se termina el periodo de la actual Directiva, se pide a los asistentes que den nuevos candidatos para elegir la directiva para el nuevo periodo, pero por unanimidad se acuerda la reelección de la misma directiva que queda nuevamente de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Sr. Luis Vivero

GERENTE: Sr. Eduardo Sarmiento

COMISARIO: Sr. Wilmar Villarreal

COMISARIO SUP: Sr. Edwin Moreno

MIEMBRO VOCAL: Sr. Manuel Durandelo

2do VOCAL: Sr. José Salazar

3er VOCAL: Sr. Lidia Castro

4to VOCAL: Sr. Bolívar Payard

5to VOCAL: Sr. Miguel Villarreal

9.- RESOLUCIONES.-

1.- No facilitar documentación, ni dar crédito a ningún socio que no esté al día en el pago tanto de cuotas de socios como mensualidades.

2.- No dar crédito para los vehículos del Sr. Guillermo Fariña mientras no se iguale las cuotas que tiene pendientes dentro de la Compañía

3.- Hacer la consulta en la Superintendencia de Compañías sobre el procedimiento para dar de baja a los socios que están en mora y sin unidad por mucho tiempo dentro de la empresa

2.- Solicitar a la Gobernadora una reunión para que las pesas y medidas sean pesadas en funcionamiento en forma definitiva o coexistencia.

3.- Realizar los estudios para la construcción del pozo de agua y una red de más para la lavadora.

4.- El único pago recaudado durante la reunión ha sido la cuota de 50 USD del Sr. Ruperto Higuera.

10.-CIERRE.-

Se dio su respectiva hora, después de haber expuesto todos los puntos, se retiró al Intendente los balances y quedará de acuerdo en la resolución de la Directiva, se da por finalizada la Asamblea General por lo cual el Sr. Presidente agradece a todos los asistentes.

Edmundo Sacramento
Sr. Edmundo Sacramento

CORRENTE



PRESIDENTE

TUC: 0430042189004

CERTIFICACION.- Yo, SANDRA ELENA GONZALEZ DURANO, con cédula No. 04300915831, certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la Compañía.

Sandra Elena Gonzalez Durano
Sra. Sandra Gopez

SECRETARIA



RUC: 0430042739900