



“TRANSRUNORT”

TRANSPORTE RUTAS DEL NORTE C.A.

DIRECCIÓN: Panamericana Norte sector La Y Telefax. (06) 2205 204

E-mail: runorth@hotmail.es / runorthjulioandrade@hotmail.com

JULIO ANDRADE - CARCHI

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS “TRANSRUNORT” Nro. 11

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de TRANSRUNORT, Transporte Rutas del Norte C.A.

En Julio Andrade Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, en el domicilio de la Compañía Barrio Santa Clara Sector la Y y José María Yar; el Viernes 13 de Marzo del año 2020 siendo las 09 horas 15 minutos se reúnen los señores Accionista de la compañía, señores:

Luis Vizcaíno en calidad de Presidente, señor Wilmer Villarreal en calidad de Gerente, señor Gerardo Palles en calidad de Comisario y actúa como Secretaria la señora Faviola Aguirre, estando presentes el 69% del capital suscrito deciden instalarse en Junta general Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la Junta General Ordinaria por el Presidente señor Luis Vizcaíno
- 3.-Informe del señor Presidente
- 4.-Informe del Gerente señor Wilmer Villarreal
- 5.-Lectura y Aprobación del Balance Anual Período 2019 por la Lic. Edilma Rosero
- 6.-Informe del comisario señor Gerardo Palles
- 7.- Resoluciones
- 8.-Clausura.

Siendo las 9 horas 20 minutos del día Viernes 13 de Marzo del año en curso, con la asistencia del 69% del capital suscrito, el Presidente señor Luis Vizcaíno, instala esta Junta General Ordinaria.

TERCERO: El señor Luis Vizcaíno en calidad de presidente de Transrunort, manifiesta que es su obligación dar el informe del trabajo realizado durante este tiempo, siempre ha buscado el bienestar y adelanto de la Institución, con responsabilidad y entrega desinteresada.

Informe señor Presidente Luis Vizcaíno.

1.-Empesare mi informe manifestando que los documentos de la empresa se encuentran al día como es el PPS de Colombia, el PPS de Perú que tiene su vigencia hasta el 2021 y el permiso de Operación hasta el 2023.

2.-Se ha realizado sesiones de Directorio en las cuales debo de agradecer a los compañeros que nos han colaborado dejando sus obligaciones han asistido, han realizado sus

comentarios y sugerencias para el adelanto de la empresa. Como resultado de las sesiones de Directorio se ha logrado los siguientes puntos:

- A.-Se ha resuelto cobrar las mensualidades incluido el IVA para no tener pérdida el año que viene.
- B.-Se acordó que para las próximas juntas generales y elección de directivos tiene que estar los accionistas presentes no se aceptara representantes.
- C.- En lo que respecta a las multas por inasistencia se cobrara desde el mes de Marzo del presente año y los accionistas tendrán 8 días para su justificación.
- D.- Se resuelve que los accionistas que disponen de un paquete de 20 acciones pueden ceder a sus hijos en paquete de cinco acciones por dicha donación cancelaran 300 dólares para gastos administrativos, manifestando que durante cinco años los beneficiados no podrán ceder sus acciones.
- E.- Se ha realizado el agasajo navideño con la familia Transrunort esperando haya sido del agrado de todos, también recalcar que como empresa debemos de estar unidos y así termina su informe agradeciendo a todos por la atención, dicho informe es aprobado por los presentes agradeciendo al señor presidente por estar pendiente de la empresa.

4.-INFORME DEL SEÑOR WILMER VILLARREAL GERENTE:

Da un saludo a todos y empieza su informe manifestando las actividades realizadas:

- A.- Se ha actualizado los diferentes trámites en las instituciones reguladoras, como es el SRI, IESS- PPS COLOMBIA-PSS PÉRU – CERTIFICADO DE IDONEIDAD EN ECUADOR.
- B.- Informa que ha asistido a las sesiones de la Asociación de Transporte Pesado en la cual debe manifestar que cuando no se ha asiste se tiene que cancelar 200 dólares de multa. Y hoy el Presidente es el Ing. Patricio Rodríguez.
En dichas sesiones debo de manifestar que se ha tratado acerca de las exoneraciones que hoy ya le otorgan hasta que caduque el permiso de operación.
Informa que el Sercop se terminó y que el dinero será transferido a la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.
- C.- Se realizó el agasajo navideño espero cualquier error lo hayan disculpado ya que como familia que somos debemos estar unidos. Agradece a la señora IVONE ATIZ por colaborarnos con un chancho para el picante, un Dios le pague.
- D.- Agradece a todos quienes han cancelado las cuotas pendientes y pide disculpas si fue exigente ya que el beneficio es para todos, y solicita que todos cancelemos.
- E.-Por otra parte se informa que se arregló el parqueadero como lo están mirando para dar una mejor presentación gracias a que se tuvo la colaboración de los señores de PANAVIAL, en esto existe un pequeño egreso.

F.- En lo que respecta al manejo económico solicitar a los compañeros que cancelemos las cuantas atrasadas ya que hoy la señora contadora nos dará lectura del balance que tenemos una pérdida y en realidad es por las cuotas que todos estamos adeudando, colaboremos todos para que nuestra empresa salga adelante, solicita si algún error lo ha tenido le sepan disculpar y agradece a todos por permitirle informar de las gestiones realizadas durante este tiempo. En este punto los señores accionistas agradecen por este informe al señor Gerente y queda aprobado.

5.-Lectura y Aprobación del Balance Anual por la Licenciada Edilma Rosero, Contadora. Solicita el señor presidente que escuchemos para luego no decir que no sabemos, como también indica que nunca hemos tenido ningún inconveniente en el SRI y agradece a la señora Edilma Rosero y le da la palabra.

En este punto por parte de la señora Edilma Rosero da un saludo a todos los presentes y empieza a dar lectura del Balance del Primero de Enero del 2019 al 31 de Diciembre 2019 manifestando que este Balance lo realizó a base de la información que reposa en archivo de la empresa, es así que ha existido los siguientes Ingresos. En lo que respecta al Balance General tenemos en Activos **149.594,54** dólares con un Pasivo de **11.218,76** dólares y Patrimonio Neto de **138.375,78** dólares, que sumados PASIVO + PATRIMONIO no da **149.594,54** dólares durante el año 2019.

En lo que respecta al Estado de Resultados tenemos en Total de Ingresos 35.001,31 dólares con un Total Gastos Operativos de **41.125,96** dólares con una pérdida neta de **2.499,82** dólares esto es todo el movimiento que se ha realizado durante el año 2019.

Esta empresa es considerada una micro empresa por lo tanto este año no causa impuestos, solicita el señor Siguifredo Sarmiento que se indique cuánto se gasta en trabajadores, y solicitan que se explique el mismo gasto. Manifiesta que la empresa es una sola y si en realidad todos los gastos han salido de la lubricadora, hay que tener en cuenta que las ventas han bajado. La señora contadora explica todos los gastos realizados con respecto a trabajadores. El señor Edwin Cuamacas en lo que se refiere al TV cable manifiesta que se debe hacer ajustes y que en todo caso se solicite al señor Jesús Castillo que cancele el 50% del costo de TVF CABLE, energía eléctrica y agua. De igual manera manifiesta el señor Gerardo Palles si no se cedía las acciones prácticamente la empresa no hubiese subsistido, y eso es lo que se ha venido diciendo. Esto corresponde al balance y se está aclarando.

El señor Gerardo Palles manifiesta que se suspenda el TV cable ya que prácticamente estamos a pérdida y que la lavadora nos ha ayudado para salir este año. El señor Luis Vizcaino manifiesta que todos tenemos que colaborar para poder subsistir ya que no se lo ha venido haciendo y es por eso que hoy se tomara otras medidas y se pondrá mano dura para el cobro de deudas pendientes.

Tenemos deudas que si son cobrables son de todos nosotros y se tiene que cancelar y que incluso ya se llegan las matrículas y se tiene que cobrar. En lo que respecta al parqueadero esta arrendado y en cuanto a la lavadora ellos no atienden como es debido en vista de

varias quejas por parte de los usuarios. El Sr. Presidente manifiesta que está bien todas las sugerencias realizadas en lo que respecta al balance.

La señora contadora manifiesta que se debe de capitalizar a la empresa, ya que hoy han ingresado más accionistas y el capital que tenemos es muy bajo. También solicita que se contrate una persona para la realización de un manual de salud y seguridad ocupacional misma que deberá ser implementado en los trabajadores de la empresa.

El señor Presidente agradece a la señora Edilma Rosero, por presentar este balance. Seguidamente la señora Edilma Rosero manifiesta que es bueno que realicen las preguntas para no quedarse con la duda, y agradece a todos por la confianza y por permitirle trabajar todo este tiempo.

6.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO GERARDO PALLES- El señor Comisario da un saludo a todos los presente y manifiesta que de acuerdo al artículo 274 de la Ley de Compañías es mi deber como comisario presentar el informe del periodo 2019.

Según los documentos que se han revisado en cuanto corresponde a nuestra compañía TRANSRUNORT, se ha constatado que se encuentra al día, es decir habilitada para prestar servicio a nivel nacional e internacional.

En cuanto a la lubricadora la facturación de compra de los productos de filtros y aceites no presenta ninguna novedad.

Por otro lado sobre la facturación de la venta de lubricantes y créditos que se ha realizado si debo recalcar que nuestro representante legal debería buscar mecanismos para gestionar el debido cobro de las facturas vencidas a los compañeros accionistas como también a los clientes particulares ya que según el libro de cartera vencida se ha encontrado algunas facturas en ese estado que suman un valor muy alto.

Como también se ha verificado la existencia de cheques de algunos accionistas que constan con fechas vencidas ya que el señor Gerente no autorizo a la señora secretaria el cobro.

Siendo así debo de informar que cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del año 2019 da un total de 63.529.85. Compañeros esto es lo que se ha observado en lo que se refiere a la lubricadora, por lo tanto como comisario de la Cía. TRANSRUNORT debo sugerirle al señor Gerente que los créditos se los realice con mucha cautela, solicitando al cliente sobre todo si dicho cliente es particular se exija una garantía firmada ya sea una letra de cambio o un cheque pos fechado para tener la objetividad el debido cobro.

Además debo de manifestar que hay dinero por cobrar de acciones cedidas a los compañeros Sr. Anthony Portilla desde el 17 de Abril del 2017 por un valor de 15000 y al señor Justo Hernel Ayala 1000 dólares desde el 5 de Enero del 2018.

Con respecto al balance General al 31 de Diciembre del 2019 realizado por la señora contadora Edilma Rosero debo dar a conocer que sea revisado diferentes cifras tanto de Ingresos como de Egresos con su debida justificación teniendo como déficit un valor de 2.499.82 esto se debe a que no se facturo las mensualidades de Enero-Febrero y Marzo.

Es así que según movimientos en las cuentas bancarias se sierra al 31 de Diciembre del 2019 con un valor de 1.222.03 en la cuenta corriente del Banco del Austro y en la cuenta de Ahorros en la misma entidad de 17.06. Este informe es puesto a consideración de los

accionistas presentes que luego de algunas sugerencias es aprobado sin antes agradecer al señor Comisario por este informe presentado...

RESOLUCIONES:

A.-En lo que se refiere a los cambios de Aceites se solicita que se atienda los días sábados, pero en todo caso será el directorio el encargado de analizar para sacar una resolución.

B.- Las transferencias de los señores que tienen sus tres acciones para ceder a otra persona cancelara a la empresa la cantidad de 300 dólares para gastos administrativos. A partir de hoy 30 de Marzo del presente año. (2019)

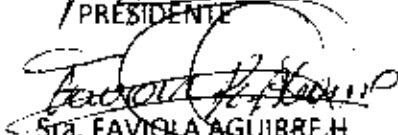
D.-Las acciones sobrantes de la Empresa no se autorizan a que se ceda, a ninguna persona.

E.-Se deja Pendiente que en directorio se realice el Reglamento de los trabajadores. Para no tener inconvenientes.

F.-Se autoriza a los señores accionistas que tienen un paquete de veinte acciones a ceder a sus hijos en paquete de cinco acciones y el beneficiario no podrá ceder durante cinco años su acciones, y cancelara para gastos administrativos trescientos dólares (300).

Una vez agotados los puntos a tratar el señor Presidente, por pedido de la asamblea sanciona a los accionistas que no asisten, señores: SARMIENTO MIRIAM, DIANA MOLINA, como también se sanciona con atraso al señor Gerardo Villarreal, con 50 dólares. De igual manera se justificará a los señores: ROMEL PORTILLA, ALEXANDRA ESTRADA, MONICA REVELO, siempre que justifique con certificados su inasistencia, así mismo se justifica al señor Oswaldo Tarupi por motivos de salud, da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva, que luego de transcurrido el tiempo el acta es leída y aprobada por los presentes que para constancia firman en unidad de acto.


Sr. LUIS HERNANDO VIZCAINO
PRESIDENTE


Sra. FAVIOLA AGUIRRE H.
SECRETARIA.


Sr. WILMER FABIAN VILLARREAL
GERENTE.



Nota.-

Se Adjunta Convocatoria. Nómina de asistentes, Balance Anual, informes de Presidente, Gerente, Comisario.

CERTIFICACIÓN:

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN,
↓ A Sra. SECRETARIA QUE DA FE
Y CERTIFICA:

Sra. ~~FAUCIA ALONSO~~
SECRETARIA
TRANSNORTE.
JOMD Andrade 22-06-2020.

