



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL, CITITESTUDY S.A.

Siendo las 8H20 del día sábado 13 de abril de 2013 el Señor Presidente de la Compañía José Conde Merchán declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dando un saludo de bienvenida y agradeciendo la presencia de los señores Socias y Socios. Augura que la reunión sea llena de paz y armonía.

El señor Presidente solicita a Secretaria dar lectura a la convocatoria publicada en el diario Ultimas Noticias el día miércoles 03 de abril del año en curso.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, TURISMO Y ESTUDIANTIL "CETITESTUDY" S.A.

Se convoca a las señoras y señores Accionistas de la Compañía "CETITESTUDY" S.A. a Junta General Ordinaria, para el día sábado 13 de abril del 2013 ,a las 08h00, a realizarse en las oficinas ubicadas en la Av.. Cardenal de la Torre OE5-09 y Pasaje S 15A de esta ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Gerencia y Comisarios.
- 4.- Análisis y Aprobación de Balances Financieros 2012 bajo NIIF para PYMES.
- 5.- Análisis y Aprobación de Presupuesto para 2013.
- 6.- Incremento de Cuota Administrativa
- 7.- Resolución aporte Económico a la UCCOTEI-Q.

Nota: Se convoca de manera especial a las comisarias Sras. Gladys Barrera Muñoz y Ligia Barrigas Gaibor.

Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Sr. José Conde Merchán

PRESIDENTE

Lcdo. Washington Yánez Cadena.

GERENTE

Página 1 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

Puesto a consideración de la Junta, el orden del día es **APROBADO** por unanimidad.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Están presentes 39 Accionistas con un número de 386 de 600 Acciones, por lo tanto hay quórum.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor presidente José Conde Merchán da lectura a su informe en el mismo que constan los siguientes puntos:

2.1 Aspecto Administrativo. Recalca que la compañía se encuentra legalmente habilitada a pesar de la falta de cumplimiento en el pago de cuotas mensuales por parte de los señores socios..

2.2 Aspecto Representativo. Da a conocer la creación de la Unión de Compañías y Cooperativas de Transporte Escolar e Institucional de Quito UCCOTEI-Q de la cual forman parte de la Directiva, el señor José Conde Merchán como Presidente y el señor Lcdo. Washington Yánez Cadena, como Secretario..

El Señor Presidente explica que esta organización se ha creado con el afán de velar por los intereses de la transportación Escolar de la ciudad de Quito.

2.3 Recomendaciones:

- pago oportuno de las cuotas mensuales.
- Pago de la patente en forma individual pues, el plazo fenece a fines de junio.
- Solicitar la devolución del dinero cancelado por la patente del año anterior al Señor. Director de tributación del Municipio adjuntando los balances de cinco años atrás.

El Señor Presidente agradece por la atención prestada a la lectura de su informe.

3.- INFORME DE GERENCIA Y COMISARIAS

El Señor Gerente, Lcdo. Washington Yánez Cadena señala que dando cumplimiento al artículo 289 del la Ley de Compañías, da su informe, el mismo que contiene los siguientes aspectos:

Página 2 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

3.1 Aspecto Administrativo

Se ha procedido a contratar una nueva contadora, la Srta. Mélida Puente, quien esta a cargo de la contabilidad desde el mes de enero del 2012, la misma que dará su informe cada tres meses mediante cuentas reales y transparentes.

3.2 Contratos de transporte para Instituciones Públicas

Se ha firmado contratos con la Confederación de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) con El Consejo desustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP).

3.3 Permiso de Operación

Informa que hasta fines de este año se mantiene el permiso de operación en iguales condiciones (habilitaciones), para el próximo año se modificaran estos permisos cuya información aparecerán en los diarios de la ciudad.

Expresa que cada socio debe pagar \$27.00 hasta mediados de junio como alícuota del permiso operacional del 2013.

3.4 Reforzamiento de conocimientos

Conjuntamente con la Srta. Contadora se asistió a una charla sobre declaración del IVA y del Impuesto a la Renta dictada por personeros del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Compañía organizo un seminario sobre re categorización de las licencias D y E para los señores Socios, en ANETA y por parte de los personeros de la Jefatura Nacional de Tránsito..

3.5 Pago de patente

Los socios y la compañía tenemos la obligación de pagar la patente del año 2013

3.6 Venta de la sede

Da a conocer que Los señores arrendatarios de la sede social han realizado una propuesta para la compra de la misma, por lo que la Junta debe resolver sobre el particular.

Página 3 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

3.7 Unificación de lotes

Explica que la sede social fue adquirida en dos partes o lotes A y B por lo que para evitar el pago mediante dos cartas prediales se unificaron logrando que en lo posterior aumente la plusvalía y consecuentemente el patrimonio de la Compañía.

3.8 Aspecto Económico

En el mes de diciembre se realizó el programa navideño en Conocoto y se entregó el agasajo a los socios que estaban al día.

El pago de impuestos se ha realizado con las transferencias de derechos y Acciones de los socios.

3.9 Aspecto Contable

El Señor Gerente informa sobre las actividades financieras del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 cuyos resultados son los siguientes:

Balance General

ACTIVO CORRIENTE

Caja	5.651,58	
Bancos	3.312,70	
Cuentas por Cobrar	836,17	
Pagos por anticipado	932,89	
Total Activos Corriente		10.733,34
Activo Fijo Depreciable		81.911,00
Total Activo Diferido		0,00
Otros Activos		200,00
TOTAL ACTIVO		92.844,34

PASIVO Y PATRIMONIO

Total Pasivo a Corto Plazo	1.478,84
Total Pasivo a Largo Plazo	0,00
PATRIMONIO	
Capital Social	1.200,00

Página 4 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

Reservas	54.478,87
Resultados	1.727,14
Aportes futuras capitalizaciones	35.400,00
Resultado del período	<u>1.440,51</u>
Total Patrimonio	91.365,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

USD 92.844,34

En resumen tenemos:

Ingresos	68.973,49
Gastos operacionales	<u>70.414,00</u>
Resultado del Ejercicio	-1440,51

Este déficit se debe a una sola causa, **LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS CON LA COMPAÑÍA**

3.9 Aspecto Financiero

Se ha elaborado un proyecto de presupuesto para el año 2013 el mismo que se entregó a cada uno de los socios para su conocimiento y análisis.

Finalmente da lectura a las actividades que se han realizado durante el año 2012 y de las actividades que se tiene que realizar en el 2013

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe de Gerencia siendo **APROBADO POR AMPLIA MAYORIA**

INFORME DE COMISARIAS

Las Señoras Comisarias. Señoras Lcda. Ligia Barrigas Gaibor y Gladys Barrera Muñoz, dan lectura a su informe referente a los Estados Financieros de la Compañía y que revisados sus balances no presentan novedad alguna ya que se ajustan a la realidad, dejando como recomendaciones que debemos cancelar oportunamente nuestras aportaciones para no tener desfases en las cuentas.

Página 5 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

El Señor Presidente pone a consideración el informe de las Sras. Comisarias el mismo que **es aprobado por UNANIMIDAD**

4.- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2012 BAJO LAS NIIF PARA PYMES.

Con las amplias aclaraciones de la Srta. Mélida Puente Contadora de la Compañía se da por aprobado el balance del 2012.

Además el Sr. Luis Freire dice que se alegra que estas NIIF para PYMES nos han permitido llevar con transparencia los estados de cuenta de la Compañía.

Resumiendo se tiene los siguientes resultados

Ingresos	\$ 68973.49
Gastos Operacionales	\$ 70414.00
Resultado del Ejercicio	\$ -1440.51

Señala que el déficit se debe únicamente a la falta de pago de las obligaciones por parte de los socios

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL 2013

El señor Presidente José Conde Merchán procede a dar lectura del proyecto de presupuesto para el año 2013 en base al incremento del aporte mensual de los socios de USD 25,00 a USD 30,00; arrendamiento de la Sede Social USD 600,00 mensuales y por 2% de comisión por servicio de transporte a Instituciones Públicas.

Sobre el incremento del aporte mensual a USD 30,00 la Junta no lo APRUEBA quedando en los mismos USD 25,00 mensuales.

Los sueldos de directivos y Secretaria quedan en \$ 318.00.

El sueldo de Contador \$ 200.00 + IVA = \$ 224.00

Se mantiene el sistema de priostes y el presente navideño dependerá de transferencias de socios.

Página 6 de 7



CETITESTUDY S.A.

COMPAÑIA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
TURISMO Y ESTUDIANTIL

R.U.C. 1791305043001 • E-mail: cia.cetitestudy@hotmail.com

Servicio Nacional e Internacional

6.- RESOLUCION DEL APOORTE ECONOMICO A LA UCCOTEI-Q

El Sr. Presidente José Conde Merchán pone en conocimiento de la Junta la responsabilidad de la compañía frente a la nueva organización del transporte Escolar UNION DE COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA CIUDAD DE QUITO (UCCOTEI-Q) de que se encargará de velar por el bienestar de los transportistas escolares de la ciudad de Quito y sugiere el aporte de USD 1,00 mensual.

La Junta **RESUELVE APROBAR** dicho aporte y los socios deberán cancelarlo conjuntamente con la obligación mensual

Puesta a consideración de la Junta la presente Acta, ésta es **APROBADA POR UNANIMIDAD**

Siendo las 14H45 y una vez tratados todos los puntos de la Convocatoria, el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas.

Sr. José Conde Merchán

PRESIDENTE

Página 7 de 7



Sra. Cecilia Piñarcaja

SECRETARIA