

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

RLC: 1791305043001

Email: cia.cetitestudy@hormas.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA EQUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL CETITESTUDY S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a 20 de febrero de 2015, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Cardenal de la Torre Oe5 - 09 y Pasaje S - 15A (Sector Quito Sur), siendo las 8h50, el Presidente de la Compañía, señor Julio Illanes Llerena, extiende un saludo de bienvenida a los señores y señoras accionistas de la compañía pidiendo esperar unos minutos por no existir el Quórum necesario.

Transcurrido unos minutos y con los accionistas necesarios el Sr. Presidente da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPañÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL "CETITESTUDY" S.A.

Solicita a secretaria la lectura de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Conocer y Aprobar los informes de Presidente, Gerente y Comisarios del año 2014.
- 3) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Balance General del año 2014.
- 4) Resolución del destino de las utilidades del año 2014.
- 5) Conocer y Aprobar el Presupuesto para el año 2015.

Puesta a consideración la lectura del Orden del Día es aprobada por los presentes

1. Constatación del Quórum

Con 340 acciones y 34 accionistas presentes se da iniciada la sesión General Ordinaria

2. Conocer y Aprobar los informes de Presidente, Gerente y Comisarios del año 2014

El Sr. Presidente Julio Illanes da a conocer su informe del año 2014 desde el mes de Abril.



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

RUC: 1751705043001

Email: cia.cetitestudy@hotmail.com

- Se ha adquirido su paquete contable a fin de que ningún documento salga de la oficina.
- Se ha realizado reuniones de directorio siempre buscando el beneficio para la compañía.
- Se solicita a los compañeros del Directorio que asistan a las reuniones que como compromiso lo tomen con seriedad y responsabilidad.
- Se pide a los compañeros en mora cumplir con sus obligaciones económicas ya que como directivos también deben cumplir obligaciones en varios pagos.

Puesto a consideración es APROBADO. Se adjunta informe por escrito.

El Sr. Gerente Luis Freire realiza su informe en cumplimiento al artículo 289 de la Ley de Compañías así como la Resolución del 29 de Mayo de 1990 sobre los informes que se realizan año tras año.

- ✓ Recalca sobre las pesimas administraciones anteriores que no se preocupan por el bien de la compañía.
- ✓ Se ha recaudado 2 cuotas de 1500 cada una del dinero que la Srta. Exsecretaria Lourdes Mejia se había dispuesto.
- ✓ Hace un reclamo a todos los socios que no debemos permitir que solamente 2 o 3 personas administren la empresa que todos los socios debemos velar por el bienestar de la Compañía, que el Sr. Núñez Milton es quien se ha preocupado por el bienestar de la Compañía.

a) Aspecto representativo

- ❖ Se ha realizado varias reuniones en la FENATEL.
- ❖ No se asistió a la Asamblea en Salinas por falta de recursos económicos donde se ha realizado la elección del Sr. Oswaldo Guamán el mismo que nos tiene mucha consideración.
- ❖ Se ha contratado los servicios de la Sr. Sandra Muñoz como secretaria de la compañía desde el 6 de Enero la misma que ha demostrado honradez, responsabilidad y profesionalismo en su desempeño.

**COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL
"CETITESTUDY" S.A**

RUC: 1791305043301

Email: cia.cetitestudy@hotmail.com

- ❖ Se ha contratado al Sr. Edwin Tipantuña para que realice la contabilidad de la compañía desde el mes de Abril quien viene una vez al mes para revisar la contabilidad y presentar el informe económico del 2014.
- ❖ Se ha logrado contratos con instituciones en base a licitaciones con: CONSEP, CODENPE, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, INSTITUTO AERONAUTICO, EMASEO.

b) Permiso Operacional

Costo 27 dólares que los pago la Compañía no se nos cobró habilitaciones habrá que esperar en el transcurso del año.

Los documentos debemos tener listos para presentar cuando nos soliciten a fin de no tener contratiempos.

c) Reforzamiento del Conocimiento.

- 1. Conjuntamente con el Sr. Presidente Julio Illanes, la Sra. secretaria se ha concurrido a reuniones y seminarios como: SRI, EMAP, CONACEL, FENATE; la misma que dio una conferencia motivadora sobre servicio al cliente.
- 2. Pago de Patente.- se lo realizara hasta Mayo tanto la compañía como los socios
- 3. Venta de Sede.
- 4. Luego de varios intentos se llegó a un acuerdo económico.
- 5. Se mantuvo una reunión con la Sra Esposa del comprador quien se mostró interesada.
- 6. Se solicita a la Comisión de venta de sede cumplir con su responsabilidad.

d) Cambio de Denominación

Se está saliendo adelante con este objetivo que solamente se debe borrar la palabra "TURISMO".

e) Aspecto Económico - Social

- Económico

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

RUC: 1791305043001

Email: cia.cetitestudy@gmail.com

El balance de este año está realizado y como novedad existe como capitalización 35.400 dólares que desde el 2004 la exgerente ha elaborado un documento en el que cada socio ha aportado con 566,34 dando un total de 35400 dólares, existente en números más no en dinero.

El Directorio ha visto conveniente dar a conocer a la Junta General esta novedad

• Social

El 15 de diciembre se pudo compartir una cena navideña en el Coliseo de la Parroquia de Solanda donde asistieron la mayoría de accionistas.

Se entregó quintal de arroz, pavo y funda de confites a todos los accionistas con las multas de pagos de mensualidades atrasadas y no asistencia a reuniones.

Se dio ayuda de 100 dólares al Sr. Flavio Almeida por la pérdida de su Sra. Esposa.

↳ 100 dólares al Sr. Guido Monar por el fallecimiento de su Sra. Madre.

Se está esperando la mejoría en la salud de la Sra. Wendy Rodriguez para que se ponga al día en su compromiso de pagos.

Aspectos Operacionales

- Contamos con suficiente liquidez sin descuidar cada uno de los movimientos que requiere la compañía gracias al trabajo que se ha hecho en esta Administración tenemos una utilidad de \$9731,11 designando de esto el 15% para pago de las personas que trabajan en la compañía, el 22% para pagos de impuestos a la renta.
- Se ha elaborado un presupuesto con el cual la compañía deberá sustentar sus gastos durante el año 2015.
- Agradece primero a Dios por concederle la sabiduría para sacar adelante la compañía y pide colaboración a todos los socios que arrimemos el hombro para seguir adelante.



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

RUC: 1791305043001

Email: cia.cetitestudy@hotmail.com

- El Sr. Washington Yáñez interviene en protesta que las Directivas anteriores no administraron con responsabilidad el dinero de la Compañía que solamente la Srta. Exsecretaria fue la única que se ha llevado el dinero y que desde el 2005 ya se lleva el asiento contable.
- La Sra. Ex comisaria Gladys Barrera protesta por que a ella no se le había entregado la documentación necesaria para realizar la respectiva contabilidad y que el Sr. Gerente anterior conjuntamente con la exsecretaria le entregaron un informe anterior del cual le sugirieron hacer una copia.
- El Sr. Bermeo hace conocer a la Junta sobre un dinero entregado al Sr. José Conde el mismo que entrego a la Srta. Exsecretaria.
- El Sr. Henry Almeida lamenta mucho lo sucedido con la administración anterior y pide al Sr. Gerente que se siga con las acciones necesarias.
- El Sr. Gerente manifiesta no tener respaldo para hacer esta denuncia y que la auditoria no costaría muy caro (Un costo de 20000 dólares).
- Hasta ahí termina su informe el mismo que es también presentado por escrito.
- En su informe el Sr. Comisario Milton Núñez manifiesta que se ha realizado un control de los libros contables, y que con el paquete contable adquirido es muy fácil.
- Que el dinero de capitalización solo existe en números.
- Solicita a los responsables se los nomine con nombres y apellidos.
- Que la Srta. Ex contadora no ha realizado el cambio de N.E.C.S a N.E.F.S.
- Agradece al Sr. Gerente y Presidente su preocupación por la labor realizada en beneficio de la Compañía.
- Sugiere que necesariamente se debe hacer esa denuncia para no seguir maquillando cuentas.
- También adjunta su informe por escrito.

**COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL
"CETITESTUDY" S.A**

RUC: 1791305043001

Email: cia.cetitestudy@hotmail.com

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Balance General del año 2014

El Sr. Contador manifiesta no haber recibido ningún informe de la Srta. ex contadora, que él solo ha recibido minuciosamente las cuentas. Dentro de la documentación hay asiento contable pero no hay respaldos físicos.

El balance tiene cada uno de los Sres. Accionistas y lo expone en pantalla para ser visualizando por todos y explica detalladamente a fin de que cada uno puede conforme con las cuentas y se lo adjuntará a esta acta.

4. Resolución del destino de las utilidades del año 2014

Como visualizaron pudieron constatar que hay una utilidad de 6455,7.

El Sr. Gerente sugiere que ese dinero se haga un aumento de capital se toma como moción apoyada por la Sra. Elena Valdospinos y el Sr. Sixto Cueva mociona que se lo deposite en una póliza que nos servirá como aumento de capital, pero aclarando que se depositara \$4455,70 ya que los 2000 se depositara cuando se recupere de los pagos pendientes que nos deben hacer.

5. Conocer y Aprobar el Presupuesto para el año 2015

Se presenta a la Junta un presupuesto borrador de la siguiente manera

Ingreso	35735,08
Haciendo un desglosé de gastos	8336,00
	16471,38
Gastos Generales	5172,24
Gastos Varios	4097,24
Aportes al IESS	1658,72
Egresos	35735,58

**COMPAÑÍA ECUATORIAL DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL TURISMO Y ESTUDIANTIL
"CETITESTUDY" S.A**

RUC: 1791305043001

Email: cia.cetitestudy@hotmail.com

El presupuesto es APROBADO por unanimidad.

Se aprueba esta acta con la aclaración del Sr. Washington Yáñez que él no es quien dio el informe a la Sra. Comisaria Gladys Barrera la Srta. Exsecretaria fue la que le entregó el informe.

Siendo las 11h45 se da por clausurada la reunión de los accionistas.


Sr. Julio Illanes
GERENTE


Sr. Cecilio Piñorcoja
PRESIDENTE