

Transporte La Independencia
“TRANSINCIA S. A.”
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la Concordia, calle Simón Bolívar y primero de Mayo domicilio principal de la compañía, hoy 31 DE MARZO DEL 2017 a las 20H30 PM. El Sr. Marco Guerrero en su calidad de Presidente da la bienvenida a todos los presentes, y augura que todas las resoluciones que se vayan a tomar sean en adelante de la institución y que tengan muy en cuenta la lectura del balance económico para que todo quede claro y si tiene algo que preguntar lo hagan de forma clara y precisa. Se da inicio a la reunión con el siguiente orden del día.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 3.- INFORME DEL PRESIDENTE.
- 4.- INFORME DEL COMISARIO.
- 5.- INFORME DE GERENCIA.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

SOCIOS ASISTENTES:

NOMBRES	PARTICIPACIONES
Altamirano Barre Luis Alberto	100
Arias Montalván Luz Amelia	40
Chicaiza Buñay Vicente	100
Flores Hidalgo José Misael	20
Guerrero Becerra Cesar Mesías	3774
Guerrero Lucio Marco Javier	33
Lucio Jiménez Marina Esperanza	4050
Montenegro Edwin (HRDOS)	3990
Moreno Arroyo Víctor Hugo	20
Ninasunta Calapaqui Segundo Rodrigo	50
Rodríguez Gaibor Henry Patricio	50
Rosales Roberto Gabriel	100
Suin Vidal Orlando Audberto	1
Tirado Gallardo Homero Efraín	33
Transporte La Independencia	1
Trujillo Trujillo Carlos Isaac	10
Yucailla Sinche Raul Vitervo	100
Zambrano Loor Jayron Enrique	20
TOTAL	12492 = 62,46%



Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

2

En consecuencia encontrándose presente el 62,46% del capital social deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme lo faculta la ley.

Para efecto preside la sesión su titular El Sr. MARCO GUERRERO como Presidente y actúa como secretario el Lic. Orlando Suin Vidal Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por secretaria se proceda a dar lectura a la convocaría publicada en Diario La Hora de Santo Domingo de los Tsáchilas el 25 de Marzo del 2017, la misma que textualmente dice:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
LA INDEPENDENCIA "TRANSINCIA S.A."
LA CONCORDIA-ECUADOR
RESOLUCIÓN N2.97.1.1.1-2929

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía de Transporte "TRANSINCIA S.A."

A Junta General a desarrollarse el día viernes 31 de Marzo del 2017, a las 20H00 en la sede de la compañía, ubicada en la Concordia, calle Loja y Primero de Mayo, para tratar los siguientes puntos.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 3.-INFORME DEL PRESIDENTE.
- 4.-INFORME DEL COMISARIO.
- 5.-INFORME DE GERENCIA.

NOTA: De no haber el quórum a la hora señalada se instalará la junta con los socios presentes.
Atentamente

SR. MARCO GUERRERO
PRESIDENTE

LIC. ORLANDO SUIN
GERENTE



Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

3

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Lic. Orlando A. Suin Vidal da la bienvenida a la Ing. Isabel Cristina Ureta Rivero para su informe del Balance económico del año 2016. La señora contadora da su saludo cordial a todos los presentes manifestando que viene trabajando muy profesionalmente.

En el Estado de Resultados los ingresos del año 2016 fueron \$ 25673.71 y los gastos operacionales y no operacionales suman \$ 25688.43 con una pérdida del ejercicio contable de \$ 14.72.

En el Balance General los activos suman \$ 40874.75 y sus pasivos suman \$ 5736.25 más el patrimonio el saldo es de \$ 40874.75, notándose que existen obligaciones por cumplir con el SRI, IESS, servicios básicos.

Las personas inactivas no están dentro del balance ya que no se sabe si se logrará recuperar, la sala aprueba que se mantenga el listado en forma interna para recuperar esos valores cuando estos socios inactivos intenten reingresar a la institución, en ese momento se le extienda la factura correspondiente.

Luego de deliberaciones de los presentes se da por aprobado el informe económico presentado por la señora contadora.

3.-INFORME DEL PRESIDENTE.

El señor Marco Guerrero manifiesta que en estos meses de trabajo del año 2016 que se inició con la actualización de datos vehicular en los organismos pertinentes, la socialización para la creación de una caja de ahorros interno, verificación del funcionamiento del kit de seguridad instalados en las cinco unidades, reuniones con el director de movilidad del GAD de La Concordia, comisiones a Santo Domingo, Quito y Esmeraldas a las oficinas del ANT, buscando el adelanto de nuestra operadora.

4.-INFORME DEL COMISARIO.

La señora Arias Montalván Luz Amelia en su calidad de comisaria manifiesta que ha obtenido de los administradores la información necesaria sobre las operaciones realizadas, documentación para su análisis correspondiente, así como los estados financieros de la Compañía de Transporte La Independencia TRANSINCIA S.A al 31 de Diciembre del 2016 de acuerdo a las normas vigentes y que el diseño de mejores controles internos relevantes para la preparación y presentación de dichos estados financieros han dado buenos resultados como son: Comprobantes de egresos, Cuadre diario de caja, Caja chica etc. Las recaudaciones están dentro de los plazos establecidos y como sugerencias a los accionistas seguir con el cumplimiento de sus obligaciones, he participado en ciertas delegaciones en pro de mejoras para la institución y agradezco por la confianza depositada para desempeñar este cargo.



Transporte La Independencia
"TRANSINCIA S. A."
Dir. Calle Simón Bolívar y 1ro. De Mayo
Telf.: 022727-188
LA CONCORDIA – ECUADOR

4

5.-INFORME DE GERENCIA.

El Lic. Orlando Suin Gerente General en su informe manifiesta.

- Se hizo la entrega de los documentos para el proceso contable y así cumplir con las declaraciones ante el SRI y pagos de impuesto.
- He dado cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.
- Constantes viajes y reuniones con diferentes instituciones de tránsito por recuperar los cinco cupos que constan en el permiso de operación conjuntamente con el señor presidente.
- Se viajó a Quito a la Superintendencia de Compañías con el objetivo de dar solución por el estado de los socios inactivos que no cancelan los aportes administrativos de hace cinco años.
- Uno de los logros más importantes que benefician a nuestra institución es el contrato de operación con diez unidades.
- La compañía se encuentra activa.
- En la superintendencia de compañías se procedió a entregar la documentación que corresponde a cada año al momento no tenemos pendiente alguno.

Sin otro particular que informar a ustedes les expreso mis consideraciones.

Antes de finalizar la asamblea la señora Luz Arias Montalván comisaria presenta a la asamblea un oficio con su renuncia irrevocable ya que por asuntos personales no puede continuar. La asamblea acepta la petición y resuelve realizar una reunión en los próximos días para designar su reemplazo.

No habiendo más puntos a tratar el señor presidente da por clausurada la sesión firmando los asistentes.

Sr. MARCO GUERRERO.


PRESIDENTE

Lic. ORLANDO SUIN V.


GERENTE

