

ACTA No. 1 - 2013

En la ciudad de Riobamba, a los tres días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 09h30, en las oficinas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSSUCUY S.A., ubicada en las calles Roma y Lisboa esquina, atendiendo la convocatoria efectuada el día 24 de enero de 2013, se lleva a cabo la sesión ordinaria, presidida por el señor Luis Alfonso Merino Cantos en calidad de Presidente y Héctor Gonzalo Sucuy Morocho - Gerente General, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Gerente.
3. Informe del señor Presidente.
4. Informe de la señora Comisaria.
5. Aprobación de los balances periodo 2012.
6. Presentación y posesión de los nuevos accionistas.
7. Asuntos varios.
8. Clausura de la sesión.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.-

El señor Luis Merino expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los señores socios y agradece la asistencia de los señores accionistas

Con la presencia de los señores socios: Raúl Andrade, Barrera María, Fiallos Jorge, Merino Luis, Miranda Franklin, Mosquera Hugo, Sucuy Héctor, Trujillo Luis y Villamarín María. Y al existir el quórum reglamentario declara instalada la sesión y a su vez se da inicio a la sesión.

2. INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-

El señor Héctor Sucuy, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2012.

De acuerdo a las necesidades de la empresa y al avance de la tecnología se adquirió, y con el afán de brindar una mejor atención se adquirió lo siguiente:

- Un escritorio, un archivador aéreo.
- Un equipo de cómputo con su respectiva impresora.

Se está implementando un sistema contable para el control de guías de transporte, facturación, control de pagos y la contabilidad en general.

Se adquirió 20 aros de 8.25 y 9 pulgadas, los mismos que fueron adquiridos por los señores accionistas.

Se realizaron convenios:

Tecnicamión, Lubricadora Don Lucho para el mantenimiento de los vehículos, Gasolinera Petrocomercial compra de combustible.

Agradece la confianza y colaboración de los socios de la Compañía por permitir el crecimiento de la empresa.

El señor Luis Aseicha manifiesta que para el mantenimiento de los vehículos se realicen convenios en distintas partes del país ya que el servicio de transporte es a nivel nacional.

El señor Luis Merino menciona que no es obligación que la compañía tenga convenios en las distintas provincias, pero que se tratara de buscar alternativas para satisfacer las necesidades mencionadas por el señor Luis Aseicha.

3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-

Es un honor informar a todos los socios que se trabajó conjuntamente con el señor Héctor Sucuy gerente de la compañía en las actividades mencionadas en el párrafo anterior de esta manera se cumplió con todas las expectativas y objetivos que eran necesarios para el crecimiento de nuestra prestigiosa Compañía.

4.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA.-

La señora María Barrera Comisaria informa que se procedió a revisar los estados financieros los cuales están sustentados con documentos de respaldo como facturas en ventas, compras, comprobantes de retención que son autorizados por el SRI.

Los resultados de la revisión revelaron que la situación económica de la compañía es estable.

El señor Héctor Sucuy asegura que el informe presentado si esta revisado por la comisaria conjuntamente con los colaboradores de la compañía.

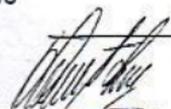
El señor Luis Merino declara que la comisaria si cumple con las funciones asignadas al cargo que desempeña.

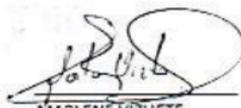
5.- APROBACION DE LOS BALANCES PERIODO 2012.-

El señor Héctor Sucuy gerente general presenta los siguientes estados financieros del año 2012.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSUCUY S.A. BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO		PASIVO	
CAJA/BANCOS	6993,73	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8223,2
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		IMPUESTO A LE RENTA POR PAGAR DEL	196,7
CLIENTES	15379,77	EJERCICIO	601,3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		OTRAS PROVISIONES	454,9
LOCALES	1934,10		
MUEBLES Y ENSERES	260,00	TOTAL PASIVO	8884,9
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2005,58	PATRIMONIO	18393,9
(-) DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y			
EQUIPO	-55,47	CAPITAL	800,00
MARCAS PATENTES	400,00	CAPITALIZACION	950,00
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	
		ANTERIORES	12458,92
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3222,44
TOTAL DEL ACTIVO	<u>26.917,71</u>	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	<u>26.917,7</u>


HECTOR SUCUY
GERENTE GENERAL


MARLENÉ VIZUETE
CONTADORA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSUCUY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS		33.776,51
VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 12%	915,00	
VENTAS NETAS LOCALES TARIFA 0%	29.861,51	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	3.000,00	
TOTAL INGRESOS	33.776,51	
(-) GASTOS		29.591,52
SUELDOS, SALARIOS	1.175,58	
BENEFICIOS SOCIALES	400,00	
APORTE AL IESS	142,80	
HONORARIOS PROFESIONALES	568,25	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.821,48	
COMBUSTIBLES	15,63	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	618,03	
SUMINISTROS Y MATERIALES	422,70	
TRANSPORTE	19.788,95	
OTRAS PROVISIONES	464,99	
ARRIENDO MERCANTIL LOCAL	630,00	
COMISIONES LOCAL	7,44	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	626,87	
DEPRECIACION ACELERADA	55,47	
SERVICIOS PÚBLICOS	351,09	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	53,16	
PAGOS POR OTROS BIENES	2.449,08	
TOTAL GASTO	29.591,52	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.184,99
(-) IMPUESTO CAUSADO		601,39
UTILIDAD		3.222,44



HECTOR SUCUY
GERENTE GENERAL



MARLENE VIZUETE
CONTADORA

Informe económico que fue aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

6.- PRESENTACIÓN Y POSESIÓN DE LOS NUEVOS ACCIONISTAS.-

El señor Luis Merino solicita la presencia de los señores Luis Armando Aseicha Cunalata y Hugo Enrique Mosquera Benavides, para proceder a la posesión y toma de juramento respectivo.

El señor Luis Aseicha expresa "que renuncia", y que no desea posesionarse porque no está de acuerdo con el señor Gerente. Ante tal actitud la asamblea resuelve aceptar la renuncia. El señor Luis Aseicha abandona la sala de sesión.

El señor presidente expresa que es una falta de respeto ante los socios y al directorio ya que debía presentar un comunicado por escrito en el cual debía explicar el motivo del porque no estaba de acuerdo en pertenecer a la compañía.

Acto seguido el señor Luis Merino expresa que es un honor presentar y darles la bienvenida a los compañeros que se integran al equipo de trabajo con el anhelo de lograr los objetivos e ideales que tiene la Compañía. De esta manera se procede a la toma del juramento y posesión respectiva al Ing. Hugo Mosquera.

El señor Hugo Mosquera agradece a todos los socios por la aceptación y a la vez se compromete a trabajar de manera responsable para así cumplir con los objetivos y metas de la misma. También manifiesta que existe una falta de comunicación entre los compañeros ya que afecta en la coordinación de los viajes y la seguridad de los transportistas.

7.- ASUNTOS VARIOS.-

El señor Jorge Fiallos da a conocer que tuvo un accidente de tránsito grave en su vehículo, por tal motivo está pasando por una situación económica crítica y ha sido la causa de no estar al día en las aportaciones mensuales. Pero él se compromete en trabajar para ponerse al día con las colaboraciones atrasadas.

El señor Luis Merino manifiesta que comprende la situación por la que está pasando dándole la oportunidad que se iguale con las colaboraciones pendientes que adeuda.

El compañero Raúl Andrade pregunta al señor Jorge Fiallos, si tiene la unidad porque no cumple con los turnos para la compañía?; además porque no comunico personalmente o por escrito del accidente suscitado en su vehículo, él tenía la obligación de dar a conocer en la oficina de la compañía para así proceder a darle la respectiva ayuda económica.

El señor Héctor Sucuy menciona que es lamentable que el señor Jorge Fiallos jamás llamó o comunicó a gerencia o presidencia sobre el accidente, el compañero Fiallos da a conocer del accidente después de cuatro o cinco meses, y el cual reclama por el seguro de accidentes al directorio y a sus compañeros presentes. Para lo cual presenta los documentos de respaldo como el parte policial y la respectiva petición.

Así mismo expresa que en sesión anterior se le exoneró realizar el viaje obligatorio para la compañía, por el tipo de vehículo (tráiler tipo bañera). En tal virtud, luego de los análisis respectivos, al señor Jorge Fiallos, se le otorga el valor de \$840,00, por seguro de accidentes.

El señor Héctor Sucuy manifiesta que el señor Edwin Guzmán no está aportando con las mensualidades para la compañía; ante lo cual la sala resuelve que se debe oficiar al señor accionista indicando que se ponga al día con las aportaciones.

Respecto al agasajo navideño el directorio pide disculpas a los señores socios por no haber realizado ningún programa es esta fecha donde se ve la unión de la familia y compañeros; por motivos económicos y por la situación de calamidad doméstica (robo del vehículo del socio Héctor Sucuy) por lo que se encontraba ausente en el mes de diciembre esperando que sepan comprender las razones por las cuales no pudimos realizar esta actividad.

El señor Raúl Andrade manifiesta que de ese rubro (agasajo navideño) se le entregue un bono de \$100.00 USD, o que valor se mantenga para las estibas.

La señora María Barrera expresa que los 150.00 USD que aporta cada socio da un total de 2100.00 USD al año que ese valor se divida un % para los 14 socios.

El señor presidente menciona que con ese dinero se ha cubierto varios rubros de gastos; también se les ha concedido créditos y anticipos por transporte a los señores socios. También sugiere que se suba las aportaciones de 125.00 a 140.00 USD por socio y así tener más ingresos para incrementar el capital de la compañía y mediante esto el otro año poder realizar el agasajo navideño respectivo.

Por unanimidad se resuelve que dichos valores sean capitalizados para el agasajo navideño del próximo año.

Señor Hugo Mosquera establece que los compañeros que tienen atrasos en las aportaciones se igualen con estos aportes para el bienestar de la compañía ya que hay desigualdad porque unos están al día y otros están adeudando las cuotas de dos a tres meses incluso hay socios que adeudan desde otros años.

En Asamblea general de accionistas el señor Hugo Mosquera accionista de la Compañía queda posesionado como Miembro de vigilancia de la Compañía Transsucuy S.A., para vigilar y coordinar el trabajo entre los señores transportistas.

RESOLUCIONES:

Se ratifica la multa de \$50,00 por no realizar el turno.

Por unanimidad se resuelve que el valor de la multa por la inasistencia a la sesión es de \$50= (CINCUENTA DOLARES) y el atraso (se comprende hasta media hora) el valor de \$20 (VEINTE DOLARES). Caso contrario deberán presentar los justificativos necesarios.

Siendo las 14h00, se clausura la sesión.



Sr. Luis Merino
PRESIDENTE



Sr. Héctor Sucuy
GERENTE

