

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTI ESTRELLA DE OCTUBRE COMPAÑÍA ANONIMA"

En Paute a los diez y ocho días del mes de Febrero del dos mil dieciséis, siendo las diecinueve horas con quince minutos, en el local de la compañía ubicada en la calle Julio María Matovelle y García Moreno en Paute, se inicia la Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: **1° Constatación del Quorum. 2° Lectura y aprobación de actas anteriores. 3° Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año dos mil quince. 4° Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente y Comisario de la Compañía respecto al año dos mil quince. 5° Organización del horario de trabajo de los accionistas. 6° Asuntos Varios.** El Señor Jorge Laso Presidente de la Compañía interviene y da la bienvenida a todos los socios por la participación y al contar con la grata presencia de los mismos. 1) La secretaria inicia a realizar la constatación del quorum contando con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Villa Edwin Efrén, Aguilar Villalta Manuel Jesús, Amaya Villalta Manuel Jesús, Barrera Barrera Maria Sabina, Cajilima Carchipulla Luis Hermes, Maguana Carrión Luis Enrique, Garnica Barrera Carlos Oswaldo, Guillermo Alvarado José Gilberto, Guillermo Lazo Sergio Rigoberto, Lazo Guillermo Carlos Julio, Lazo Guillermo Jose Gabriel, Lazo Zhirzhan Carlos Julio, Lazo Zhirzhan Jorge Luis, Lliguin Gualpa Daniel Antonio, Marquina Barrera Luis Vicente, Orellana Orellana Pablo Olmedo, Orellana Rojas Carlos Guillermo, Quito José Gregorio, Pillajo Bermeo Víctor Antonio, Riera Morocho Julio Tobías, Yanzaguano Corte Víctor Miguel, Yanzaguano Lucero Sergio Gustavo, Zaruma Chiriboga José Reinaldo, Zaruma Ramírez Félix Iván. 3.- Se procede a dar la lectura de actas anteriores de fecha de seis de agosto y fecha de 15 de Diciembre del presente año se da la aprobación por parte de todos los socios. 3) Interviene el Ing. Lucio Cabrera contador de la Compañía, da a conocer el informe económico de la compañía, En este punto el Contador de la Compañía da a conocer los cuatro Estados Financieros; analizando en primer lugar el Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2015; mismo que está compuesto de la siguiente manera: Ingresos 6.158.43, Gastos 4.241.06, Utilidad antes de impuestos 1.917.37, utilidad gravable 882.73. El Sr. Presidente pide al Contador de la Compañía continuar con el Balance General, la compañía cuenta con un total de Activo 4.597.90; Pasivo 182.40 y Patrimonio 4.415.50. Así mismo da a conocer el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo, con lo cual termina su intervención. Toma la palabra el Sr. Presidente, mismo que pone en consideración de los socios la situación financiera de la empresa, El Sr. Luis Caguana expresa a los presentes que está todo claro y que de su parte queda aprobado, moción que es apoyada por unanimidad por los presentes 4) El Sr. Miguel Yanzaguano Gerente de la Compañía toma la palabra y da lectura al informe de actividades del período 2015: 1.- Los aportes mensuales realizados por los accionistas han cubierto los gastos que han demandado en la Administración de la Compañía, la culminación del ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de gravable de \$ 882.73, quedando este dinero capitalizado. 2.- Respecto a los cupos faltantes para los diez socios, informo que se están realizando todos los trámites necesarios para lograr este objetivo, situación que les he informado oportunamente, la

situación no es fácil, por al momento en la Agencia de Tránsito han manifestado que no hay incrementos de cupos, sin embargo debemos estar atentos.3.-Se acude a la ciudad de Cuenca a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS para inscribir el nombramiento del nuevo Representante Legal de la empresa, luego de que se realizó el nombramiento notariado y registro en la REGISTRADURIA DE PROPIEDAD.4.- Pongo en vuestro conocimiento también que se ha presentado una propuesta de trabajo para atender de mejor manera a los clientes, así como también realizar eventos que permitan atraer a los usuarios, como por ejemplo rifas con las personas que hagan uso de nuestro servicio.5.-Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente pero sin la colaboración de la mayoría de todos los socios, existe una cantidad de socios que no asisten a las reuniones por lo que pido apoyo y que se interesen por la situación de la compañía. 6.-Las obligaciones con el SRI y Superintendencia de Compañías han sido presentadas en forma oportuna.7.-Los Muebles, Equipo de Computación de la compañía se encuentra en buen estado, y están siendo usados para los cuales fueron adquiridos, como se puede verificar, así también los documentos tanto oficios enviados y recibidos, actas, así como también los documentos contables se encuentran debidamente archivados y están a la disposición de todos los socios. 8.-También es importante informar que los aportes mensuales de \$ 6.00 se incrementó a \$15.00, esto para poder solventar los gastos administrativos de la empresa, con esos aportes hemos podido afrontar el año económico del 2016. 9.- Respecto al aspecto económico, El Sr. Contador expondrá los Estados Financieros detalladamente y Uds podrán conocer la situación financiera de la empresa, además estos documentos han sido entregados oportunamente para su análisis, por lo que ya es de su conocimiento. 10.- Por último invito a mis compañeros a buscar estrategias de promoción y publicidad de la empresa, así como también quisiera motivar a los compañeros socios a la unión y compañerismo que permita un ambiente de trabajo bueno en busca de objetivos comunes. El Informe es puesto a consideración de los presentes y por moción del Sr. Manuel Amaya es aprobado por los presentes. 5.- El Sr. Manuel Aguilar, comisario de la compañía presenta su informe, mismo que se da lectura por secretaría: 1.- Las reuniones ordinarias y extraordinarias se llevaron a cabo normalmente con la asistencia sin el apoyo de la mayoría de compañeros, teniendo algunas veces hacer una nueva convocatoria. 2.- La atención en la oficina ha mejorado considerablemente desde la contratación de la actual Secretaria. 3.-La relación con los señores Presidente y Gerente han sido de cordialidad y como en toda organización siempre existe aspectos en los que no podemos coincidir, sin embargo aunando esfuerzos hemos sacado adelante la empresa. 4.- Las obligaciones con el SRI y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA se encuentran al día. 5.- Se debe seguir insistiendo el incremento de cupos para los socios que faltan, ya que todos tenemos derecho a trabajar por algo somos accionistas de la empresa, en este sentido las autoridades de la empresa tienen que realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. 6.- Conforme los comprobantes que respaldan los movimientos económicos se puede dar fe de que estos resultados son los correctos, por lo que espero que los Sres accionistas presentes resuelvan de la mejor manera que hacer con esos valores, es decir la repartición de utilidades o la recapitalización. El Sr. Manuel Aguilar concluye

con la información acerca de la impugnación del Seguro, y comenta acerca de una abogada quería obtener un dinero para poder tramitar rápidamente los papeles de impugnación y que cancele trecientos dólares por tres abogados internos que trabajan dentro del Seguro, se entregó un oficio en el cual se dejó los números de teléfono y correo electrónico para una respectiva audiencia, se les llamara, También comenta sobre el oficio recibido por parte de la Municipalidad, para que participe en el desfile cívico los socios no aceptan participar en el desfile. 5) En este punto, el Sr. Presidente toma la palabra para organizar el horario de trabajo en la parada, piden que den diferentes opiniones, El Sr. Caguana pide que se den los turnos como estaba anteriormente para mejor atención al cliente. El Sr. Carlos Lasso sugiere que los turnos por socios es la mejor solución, que sean más cumplidos y trabajar con más responsabilidad. 6) En Asuntos Varios, el Sr. Jorge Lazo toma la palabra y nos comenta acerca de la renuncia del presidente de la cámara de transporte, y va existir una liquidación de la misma, pero como la compañía esta aliada con la cámara de transporte se tiene que dar el aporte que se daba a la cámara y se está debiendo desde el dos mil catorce. Y también habla acerca de quejas que ha recibido al el como presidente, el habla acerca de orden de todos los socios que respeten su turno, que demuestren más educación en el trabajo y pide que cada socio tenga respeto hacia las demás empresas y cooperativas, no tener ningún malentendido con otros socios. Y más bien sigan mejorando el trabajo. Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Accionistas cuando son las veintiún horas y diez minutos (09h10), para su constancia es suscrita por todos los presentes.



Sr. Jorge Lazo

PRESIDENTE



Sr. Miguel Yansaguano

GERENTE

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 18 días del mes de Marzo del año 2016,



Vicky Pinguil

CI: 010614118-7

SECRETARIA