

DEL DIA JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015

ACTA DE LA SESION ORDINARIA

En Guayaquillo a los nueve días del mes de Abril del año 2015, siendo las 20h10, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte MIXTO TRANSMARISCAL S.A.; los socios: Calle Vera Mario Flomiro, Rodas Espinoza Alberto Marcelo, Torres Bueno Luis Guillermo, Calle Padilla Florencio Nephtali, Cando Espinoza Segundo Francisco, Banegas Ulises Jesús Froilan, Guillén Fajardo Verónica Eufemia, Ortega Rodas Angel Vicent, Ulloa Vanegas Manuel Leonidas, Quillay Cui Patricia, Vanegas Vanegas Gilberto, Gomez Angamarca Pablo Abelino, Guillén Rodas Gil Roberto, Cui Gordillo Luis Tarquino, Torres Bueno Segundo Lauro, Cui Córdova Isidro Gonzalo, Zhicay Guachun Daniel Salvador, Bonilla Muy Angel Vicente, Zhimimalceia Guaco Hugo Rolando, Vivar Guncay Jenny Marisela(ocio), Zhunio Lida, Deleg Luis, con el objeto de realizar la sesión ordinaria de la Compañía TRANSMARISCAL.

El señor Angel Bonilla da la bienvenida a todos los presentes y pide que se de lectura al orden del día para iniciar con la misma.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Se da paso al primer punto del orden constataando que si existe el quórum necesario, al mismo tiempo el señor Presidente pide se de paso al segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.-

El Señor Presidente explica a los socios la importancia de conocer los estados financieros de la compañía, para lo cual el señor gerente informara el mismo y pide que intervengan solamente los socios activos de la institución.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO

El Señor Jesus Banegas en calidad de Comisario informa que desde la última sesión realizada, no ha tenido mayor inconveniente en relación con las infracciones, juego de naipes que generalmente ocurre en la parada. Manifiesta que los socios se han controlado en este aspecto y solicita que cada día mejoren para que las cosas marchen bien en la Compañía.

Da a conocer el listado de los socios que han cometido infracciones desde el 28 de enero hasta la presente fecha.

El Señor Guillermo Torres manifiesta su acuerdo al informe y a su vez pide que los ingresos egresos deben tener los respectivos justificativos. El señor Florencio

También da a conocer que el informe de los socios que tienen multas se entregara al Señor Gerente en la próxima sesión, a continuación se procede a dar lectura al informe del comisario que se adjunta a esta Acta, en el mismo que da a conocer que una vez concluido con el análisis y revisión de los documentos que constituyen soporte de los resultados económicos financieros por el año 2014, y con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la resolución Nro. 92-14-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el registro oficial Nro. 44 del 13 de octubre de 1992 y que hace referencia a las obligaciones de los Comisarios: Todos los documentos de ingresos o egresos que se realiza en la compañía en caso de existir deben ser pasados cada mes a la contadora de la compañía hasta el cinco de cada mes subsiguiente para su registro contable, en lo que respecta a los egresos, todo dinero que se gata o invierte en la compañía debe tener su respaldo físico, en estos casos una factura o nota de venta que cumpla con la Normativa de Régimen Tributario Interno, las facturas o notas de venta de egresos deben ser entregadas a la Contadora de igual manera hasta el 5 del mes subsiguiente ya que se debe reportar la base de datos de compras a proveedores en un archivo denominado Anexo Transaccional. En cuanto a la normativa de la superintendencia de compañías de la presentación de información, la compañía durante el año 2014 esta cumpliendo con las NIIFs.

NOMBRES DE SOCIOS	FECHA DE INCUMPLIMIENTO	RAZON DE SANCION
Rolando Zhiminacela	06-04-2015	Robar la carrera
Jenny Vivar	06-02-2015	Dejar el vehículo en Quinto lugar.
Lauro Torres	23-03-2015	No trabajar en la noche
Isidro Cují	21-02-2015	Jugando naípe
Lida Zhunio	22-02-2015	No trabajar en la noche
	06-03-2015	No trabajar en la noche
	06-04-2015	No trabajar en la noche
Daniel Zhicay	28-02-2015	No trabajar en la noche
Gonzalo Cují	23-03-2015	No trabajar en la noche
Gilberto Banegas	07-04-2015	Jugando naípe

Calle solicita que los ingresos por cancelación de multas se de a conocer a los socios, y que se exponga a través de un pizarrón.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014 A CARGO DEL SEÑOR GERENTE.

El Señor Presidente pide que de lectura al informe del Gerente que se adjunta en el que da a conocer a los presentes la actividad financiera realizada en el ejercicio económico del Año 2014, el mismo que mediante los balances adjuntos no presenta mayor movimiento económico, por cuanto cada accionista tiene su RUC realizando la facturación de manera personal. Se realiza movimientos de dinero como es el caso del pago al Municipio por ocupación de la vía pública, el pago a los bomberos que se debe seguir cancelando mismo que se ha logrado cubrir con un aporte que entregado por cada accionista; y sugiere que el aporte que entregan los accionistas debe mantenerse en razón de que son valores direccionados a cubrir los gastos administrativos y poder mantenerse al día con los Organismos de Control. También indica que se está cumpliendo estrictamente con las Normativas Tributarias, declaraciones de impuesto en cero, presentación de ATS, Anexo en relación de dependencia, formulario 101 y presentación de balance, registrándose hasta la presente fecha en lista blanca. Durante el año 2014 no existió movimiento contable por lo que la compañía se mantiene se han realizado incremento de capital por lo que la compañía se mantiene con un Capital Social de USD \$828 dólares.

El Gerente a su vez da a conocer los movimientos económicos realizados durante el Año 2014 de acuerdo al siguiente detalle.

MES	INGRESO	EGRESO	SALDO
Enero		23.00	2959.02
Febrero		393.99	2565.03
Marzo		587.23	1977.80
Abril	1332.00	546.62	2763.18
Mayo	1000.00	207.09	3556.09
Junio		1233.40	2322.69
Julio	1000.00	304.85	3017.84
Agosto		261.96	2755.86
Septiembre		117.19	2638.67
Octubre		220.79	2417.88
Noviembre	1120.00	150.75	3387.13
Diciembre		1081.70	2305.43

hasta la fecha existe en caja un saldo de \$ 4076.00.
Al no existir ningún otro asunto que tratar y siendo las 21h28 se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firman la directiva.


Sr. Angel Bonilla

COMPANIA TRANSMARISCAL

PRESIDENTE DE LA

Sr. Marcelo Rodas

GERENTE DE LA

COMPANIA TRANSMARISCAL