

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  
DEL DIA MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2016**

En Gualaceo a los diez y seis días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 20h00, 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 Neptali, Cando Espinoza Segundo Francisco, Banegas Ulloa Jesús Froilan, Guillén Fajardo Verónica Eufemia, Ortega Rodas Ángel Vicerio, Quillay Cuji Patricia, Vanegas Vanegas Gilberto(oficio), Torres Bueno Julio Rosendo, Gomez Angamarca Pablo Abelino, Cuji Gordilló Luis Tarquino, Torres Bueno Segundo Lauro, Cuji Córdova Isidro Gonzalo, Siguenza Valverde Rómulo Mauricio, Bonilla Muy Ángel Vicente, Avila Pauta Daniel Rodrigo, Vivar Guncay Jenny Marisela, Castillo Villa Romulo Javier, Zhunio Chacón Lida, Deleg Guailacela Luis con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la Compañía TRANSMARISCAL.

El señor Ángel 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 constatando 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 DÍA: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-**

El Señor Presidente pide que se de lectura al Acta anterior de fecha Sábado 27 de Febrero del 2016, el mismo que es puesta a consideración de los presentes y aprobada por unanimidad. A continuación el señor Ángel Bonilla pide se de paso al tercer punto del orden del día.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PALABRAS DEL PRESIDENTE.-**

El Señor Presidente explica a los socios la importancia de conocer los estados financieros de la compañía, para lo cual el señor Gerente y Comisario informara el mismo y pide que intervengan solamente los socios activos de la institución. Se procede a dar paso al cuarto punto del orden del día.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFOME DEL COMISARIO**

El Señor Presidente solicita que se de lectura al informe del Comisario de fecha 22 de Febrero del 2016, 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 2015, y con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la resolución Nro. 92-1-4-3-0014 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: entre ellos 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 gasta 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, así mismo las facturas o notas de venta de egresos deben ser entregadas a la Contadora de igual manera hasta el 05 de cada mes subsiguiente ya que se deben 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 2015 esta cumpliendo con las NIIFs.

El Señor Jesús Banegas en calidad de Comisario también da a conocer el listado de los socios que han cometido infracciones desde el mes de Enero hasta la presente fecha.

NOMBRES DE SOCIOS	FECHA DE INCUMPLIMIENTO	RAZON DE SANCION
Lida Zhunio	07-01-2016 13-01-2016	No trabajar en la noche No trabajar en la noche
Julio Torres	15-01-2016	Jugando naipe
Lauro Torres	26-01-2016	Jugando naipe
Guillermo Torres	13-02-2016	Jugando naipe

Los socios expresan su acuerdo al contenido del informe del Comisario, razón por la que el Presidente pide que se de paso al siguiente punto del orden del día.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL SR. GERENTE, BALENCE 2015.**

El Señor Presidente pide que de lectura al informe del Gerente, el mismo manifiesta que se procede a presentar el informe sobre el ejercicio económico del año 2015, manifiesta sobre el funcionamiento de la compañía e indica que se ha venido trabajando de manera conjunta en lo que respecta al servicios d transporte que se viene prestando a la colectividad, tratando siempre de brindar un servicios de calidad, eficaz, eficiente y efectivo brindando un trato adecuado a los clientes.

Así mismo manifiesta que se está gestionando la aprobación para la constitución de Unión de taxistas Urbanos de Gualaceo "UTUG", en el que se tiene muy buenas expectativas en que todo se apruebe a feliz término.

Con relación a la actividad financiera manifiesta de acuerdo a los Balances adjuntos no presenta mayor movimiento económico, por cuanto cada accionista tiene su RUC realizando la facturación de manera personal. La compañía realiza movimientos de dinero como son 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 se mantengan en razón de que son valores direccionados a cubrir los gastos administrativos y poder mantenerse al día con los Organismos de Control. También aclara 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 con un Capital Social de USD \$828 dólares, con algunas transferencias de acciones que están detalladas en el listado de accionistas de la Superintendencia de Compañías.

Seguido a la lectura del informe el Gerente da a conocer los movimientos económicos realizados durante el Año 2015 de acuerdo al siguiente detalle.

MES	INGRESO	EGRESO	SALDO
			2366,37
Enero	610,00	354,85	2621,52
Febrero	102,00	204,65	2518,87
Marzo	2374,00	746,81	4146,06
Abril	190,00	373,99	3962,07
Mayo		122,59	3839,48
Junio		142,47	3697,01
Julio	1830,00	299,15	5227,86
Agosto	300,00	170,86	5357,00
Septiembre	126,00	207,57	5275,43
Octubre		173,24	5102,19
Noviembre		192,67	4909,52
Diciembre	1608,00	950,69	5566,83

De lo cual se puede observar un Saldo de \$ 5566,83 hasta diciembre del Año 2015.

Al no existir ningún otro asunto que tratar y estando los socios de acuerdo con el informe del Gerente, se da por terminada la sesión siendo las 21H40. Para constancia de lo actuado firman la directiva.



Sr. Angel Bonilla  
**PRESIDENTE DE LA  
COMPAÑÍA TRANSMARISCAL**



Sr. Marcelo Rodas  
**GERENTE DE LA  
COMPAÑÍA TRANSMARISCAL**