

Acta # 25

En la parroquia Los Encuentros, Canton Yantza, provincia Zamora Chinchipe siendo las 7 horas 20 minutos del día Sábado 14 de Septiembre del 2013, se constituye esta sesión ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CERROKALIMA & ASOCIADOS S.A." con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1º Constatación del Quórum

2º Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente

3º Lectura y Aprobación del Acta anterior

4º Informe del Presidente, Gerente y Secretario

a. Aprobación de Balances del año 2010 - 2011 - 2012.

5º Informe sobre pagos de cuotas atrasadas

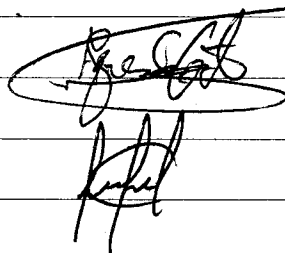
6º Asuntos Varios

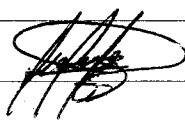
7º Clausura.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del Quórum. Se procede a la constatación contando con la presencia de los siguientes socios

	Acciones
Segundo Toco	100 ✓
Homero Cueva	100 ✓
Manuel Gonzalez	200 ✓
José Chamba L.	40 ✓
José Chamba C.	60 ✓
Arcángel Guamán	100 ✓
Jorge Tinizaray	100 ✓
Jaime Tinizaray	100 ✓
Bergio Gonzalez	100 ✓
Jose Jimenez	100 ✓
Fabian Palacios	100 ✓
Eugenio Aguilar	100 ✓
Holger Suarez	100 ✓





SEGUNDO: Apertura de la sesión: El Sr. Arcangel Guaman en calidad de presidente de la compañía, agradece la presencia de los señores accionistas por la presencia a la presente sesión ordinaria y la por instalada a la misma.

TERCERO: Lectura y aprobación de la acta anterior: Se procede a dar lectura a la acta, la misma que fue aprobada con una observación de Sr. Gerente de que se haga la notificación a todos los socios por parte del Sr. Homero Cueva Comisario de Compañía.

CUARTO: Informe del Sr. Presidente, Gerente y Secretarías:

El Sr. Arcangel Guaman en calidad de presidente toma la palabra y manifiesta que le han comunicado la Ingeniería que se acuerda ha pagar el valor de 27. Esta comunicación le hizo conocer al Sr. Gerente para que realice el pago y los trámites que tengan que realizarse. A los pocos días de haber realizado este trámite la Ingeniería le comunica al Sr. Gerente que la compañía ya está aprobada.

En la lectura del documento de aprobación por parte de la Sra. Secretaria para conocimiento de los señores accionistas. Así mismo debo informar que el Sr. Homero Cueva hizo un preste para cancelar la deuda que se tenía por el pago de internet hasta aquí el informe del Sr. Presidente. Con el respectivo acuerdo el Sr. Gerente se dirige a los señores accionistas y manifiesta en calidad de gerente y estando constantemente pendiente de los trámites a fin de obtener el permiso de operación ante la Superintendencia de Zamora Chinchipe.

El Sr. Gerente manifiesta que después del permiso de operación, tiene la matriculación para lo cual nos dieron una lista de requisitos local y se deberá presentar para la matriculación se debe poner el nuevo logo tipo del vehículo y pintarlo. Esto para los 3 vehículos que están calificados para la legalización respectiva deben ir al SRI a presentar la documentación para constar en esta institución una vez que consten consten en el SRI deberán acogerse a las disposiciones

estrias como Tener facturero cada vehico para facturar
todo tipo de servicio que preste. El Sr. Gerente se
pronuncia que ahora si se puede hacer el traspaso
de documento. El Sr. Manuel Gonzalez Toma la palabra
y manifiesta que el hermano llega el mes de Octubre
para legalizar los documentos personalmente hasta
aquí el informe del Sr. Gerente.

La Sra. Ninta Congo en calidad de secretaria informa
que una sola persona se acercado a cancelar el valor
de 200 dolares y el Sr. Arcangel Guaman y igualo
hasta el mes de Septiembre de valor recaudado se
hizo el pago a la Ex secretaria el valor de 159 que se
estaba adeudando del mes de junio, a su vez del
sueldo de la oficina donde antes funcionaba el valor de
50 dolares y tambien se hizo el pago por los servicios
prestados a la Sra. Ninta Congo secretaria quedando un
saldo de 54,83 en la cuenta de la cooperativa EACPE.
Gautierrez.

3. Aprobacion de balances del año 2010-2011-2012.
Cumpliendo con las obligaciones de presentar Balances a la
superintendencia de Companias. Se le pedido al Sr.
Contador que no ayude con los Balances de acuerdo a la
informacion del archivo de secretaria se ha podido
presentar a la superintendencia. I

Informe Economico.

Al 31 de Diciembre del 2010

Activos 3279,64

Pasivos 1879,64

Patrimonio 1400.00

Total Pasivos mas Activos 3.279,64.

Enero - Diciembre 2011

Activos 3.297,05 Patrimonio 1397,41

Pasivos 2599,64

Total Pasivo y Patrimonio 3997,05



Enero - Diciembre 2012.

Activos 2992,54

Patrimonio 1112,9

Pasivos 1879,64

Total Pasivo y Patrimonio 2992,54.

Una vez dada la lectura de los Balances del 2010-2011-2012 es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.
QUINTO: Informe sobre pago de cuotas atrasadas.- El Sr. Presidente manifiesta una vez que se aprobó el permiso de operación solicita a todos los accionistas que portavos se igualen en la cuotas el mismo que en el caso no se de cumplimiento se aplicara el reglamento interno vigente.
El Sr. Segundo Todo toma la palabra y se manifiesta con un agradecimiento y felicitación por haber alcanzado estos logros y se compromete a igualarse en las cuotas ya que así como tenemos beneficios también tenemos responsabilidades con la compañía. Aquí se comprometen a partir de esta fecha.
SEXTO: Asuntos Varios hasta ocho días pagar el 50% y luego en 15 días pagar el resto.

SEXTO: Asuntos Varios. El Sr. presidente que una vez que ya contamos con el permiso de operación ya podemos financiarnos maquinario pesado ya que la misma compañía nos garantiza el endeudamiento para sacar dicho crédito.

El Sr. Arcangel se manifiesta que en la resolución dice que se debe comunicar a las instituciones pertinentes sobre los servicios que se va a prestar en calidad de compañía de transporte de carga pesada, en lo posterior se hará una pequeña inauguración donde se hará conocer oficialmente.

SEPTIMO: Clausura: El Sr. presidente agradece a todos los presente por la asistencia a la Sesión y con estas pocas palabras por clausurando la sesión siendo las 9:30 PM.

Certifico que las copias antes
son auténticas de
su original.

[Firma]
SECRETARIA

[Firma]
Sr. Arcangel
PRESIDENTE



[Firma]
Sra. Nirma Cango
SECRETARIA