ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE "TURDIANTIL C.A."

En la ciudad de Cuenca, 19 de mayo de 2013 en el local social de la compañía se reúnen los señores:

Albarracín Albarracín Manuel, Albarracín Nieves Henry Fabián, Baculima Pugo Milton Patricio, Baculima Neira Alejandro Polivio, Cabrera Romero Ángel Cornelio, Castro Pesantez María Noemí, Chauca Angulo Julia Narcisa, Durán Chica Luis Felipe, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Fernando, Gordillo Villa María Elizabeth, Guanuchi Piedra José, Guerrero Albarracín Gerardo, Idrovo Jaramillo Fernando, Idrovo Polo Nancy, Idrovo Vicuña Guillermo Ariosto, Loyola Zamora Fanny Lidia, Maldonado Calderón Wilson Javier, Neira Neira Luis Manuel, Orellana Simbaña Alfredo, Quiroz Narváez Darwin, Sarmiento Barros Juan Pablo, Sarmiento Ramos Juan José, Uzhca Simbaña Celia Yolanda, Villa Zhunio María.

Estando presentes 646 Acciones del capital suscrito y pagado de la compañía por existir el quórum legal y estatutario, se instala la sesión para tratar y resolver los puntos de orden del día constantes en la convocatoria.

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente de la Compañía.
3. Informe del Comisario de la Compañía.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012.
5. Designación de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.

Bajo la presidencia del titular Sr. Fernando Idrovo Jaramillo y actuando como secretario el Gerente de la Compañía el Dr. Ángel Cabrea Romero se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El Presidente de la Compañía, Dr. Ángel Cabrea, realiza la constatación del quórum, siendo las 10h00 hrs., por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Señores accionistas, el balance general del periodo 2012, ha sido realizado y elaborado de conformidad con las normas ecuatorianas.

Dentro de este periodo han existido ingresos, que cubren solamente gastos administrativos de la compañía dando así cumplimiento exclusivamente con las exigencias de la superintendencia de compañías y más entidades del régimen tributario, en lo que hace referencia a pagos de impuestos para que la compañía pueda realizar sus actividades conforme manda la ley.

La compañía ha sido agente de retención para cumplir con el reglamento de facturación.

Durante el periodo del año 2012 se han realizado las transferencias de acciones de los socios: De la señora Celia Yolanda Uzhca Simbaña, quien transfiere sus acciones a favor del Señor Alfredo Teodoro Orellana Simbaña sus treinta acciones.

En lo referente a préstamos a favor de socios que tienen derecho por su calidad de tal, quienes no han sido beneficiados y han garantizado con su respectivo documento c/u ha sido a la señora Rosario del Pilar Gaibor Guillén.

En el Balance, están demostrados y respaldados con los respectivos recibos sobre los ingresos y egresos de que se han ocasionado en la compañía.

En lo que se refiere, al respectivo permiso de operación de la compañía, los nuevos funcionarios de la empresa de movilidad de transporte público de I. Municipio de Cuenca, actualmente, está exigiendo nueva documentación tanto a la compañía como a los socios, para la renovación del permiso de operación; requisitos que se encuentran en la página de la EMOV, que la nueva directiva los hará conocer en su debido momento.

Es todo cuanto puedo informar sobre las actividades que se ha realizado dentro de este periodo dentro de la compañía, sin tener más que informar, agradezco la colaboración de todos los compañeros que durante estos dos años me han confiado la facultad de representarles, auguro éxitos a la nueva directiva.

3. INFORME DEL COMISIARIO DE LA COMPAÑIA

Yo Henry Albarracín socio y comisario de esta compañía. Informo que después de haber revisado con la debida anticipación el Balance General de la Compañía Turdiantil, estoy de acuerdo con todas las cuentas dentro del mismo, ya que todo ha sido registrado con sus debidas facturas y documentos por la contadora Ing. Margarita Lucero Cárdenas.

Además indico, de carácter urgente que a todos los socios que deban tanto de interés de dineros prestados o diferentes tramites se igualen en un plazo de un mes; así mismo se renueve todas las letras de cambio que estén con fechas caducadas. Todo esto con el único fin de que la Compañía Turdiantil camine de manera correcta y con cuentas claras, y además cuente con un capital necesario para sustentar los diferentes gastos que se requieren, para una administración eficaz y de calidad.

Sin más que acotar es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

Se da lectura del balance General y el Estado de Resultados como también el auxiliar de cuentas por cobrar de cada uno de los accionistas puesto a consideración es aprobada por unanimidad sin modificaciones alguna y se sugiere dar el tramite pertinente para conocimiento de la Superintendencia de Compañias.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
1	Activo. -------	0,00	19.296,55
11	Activo disponible	0,00	3.420,03
1105	Caja	0,00	2.452,53
110505	Caja general	2.452,53	
1110	Bancos	0,00	967,50
111005	Moneda nacional	0,00	967,50
11100510	Cuenta Ahorros Pichincha	967,50	
13	Deudores	0,00	15.876,52
130505	Cuentas por Cobrar	0,00	4.895,40
13050502	Albarracín Nieves Henry Fabian	60,00	
13050504	Baculima Neira Alejandro Polivio	60,00	
13050505	Cabrera Romero Angel Cornelio	20,00	
13050509	Durán Chica Luis Felipe	120,00	
13050510	Gaybor Guillén Rosario del Pilar	116,00	
13050511	Garcia Garcia Rodrigo Eliceo	20,00	
13050514	Gordillo Villa Jorge Fernando	10,00	
13050515	Gordillo Villa Maria Elizabeth	1,00	
13050518	Idrovo Jaramillo Fernando Javier	20,00	
13050522	Lupercio Lupercio Luis Roberto	159,00	
13050523	Lupercio Novillo Maria Eulalia	286,80	
13050524	Maldonado Carlderon Wilson Javier	60,00	
13050527	Pacheco Rocano Marco Oswaldo	106,00	
13050528	Paredes Piedra Mauro Raúl	361,60	
13050529	Parra Calle Miguel Angel	20,00	
13050530	Quiroz Narváez Darwin Sebastian	1.060,00	
13050531	Reinoso Amanda Beatriz	10,00	
13050532	Rodas Rodas Francisco Danilo	110,00	
13050533	Rodas Vintimilla Fausto Edmundo	220,00	

13050534	Sarmiento Barros Juan Pablo	1.000,00	
13050535	Sarmiento Ramos Juan José	45,00	
13050537	Vazquez Jimbo Aida Concepción	30,00	
13050540	Orellana Alfredo	1.000,00	
1335	Anticipo Renta	0,00	81,12
13350510	Anticipo Impuesto a la Renta	81,12	
1370	Documentos por Cobrar	0,00	10.900,00
13700510	Chauca Angulo Julia Narcisa	900,00	
13700511	Gordillo Sinchi Jorge	1.500,00	
13700512	Villa Zhunio Maria	1.000,00	
13700513	Felipe Durán	1.000,00	
13700515	Albarracín Nieves Henry	1.500,00	
13700516	Idrovo Polo Nancy Josefina	1.500,00	
13700520	Gonzales Delgado Gladis	1.000,00	
13700521	REINOSO AMANDA BEATRIZ	500,00	
13700522	García Rodrigo	1.000,00	
13700523	Gaybor Guillén Rosario del Pilar	1.000,00	
			==========
			19.296,55

2	Pasivos	0,00	5.839,05
23	Acreedores Varios	0,00	5.839,05
2305	Acreedores Varios	0,00	5.839,05
230510	Cuotas Accionistas	5.839,05	
			==========
			5.839,05

3	Patrimonio	0,00	13.457,50
31	Capital social	0,00	3.665,00
3105	Capital suscrito y pagado	0,00	990,00
310505	Capital Suscrito o Asignado	990,00	
3130	Capital de personas naturales	0,00	2.675,00
313040	Aporte Futuras Capitalizaciones	2.675,00	
33	Reservas	0,00	2,78
3305	Reservas obligatorias	0,00	2,78
330505	Reserva legal	2,78	
36	Resultados del ejercicio	0,00	9.789,72
360508	Adopción 1ra vez NIIFs	330,00	
360509	Utilidades Ejercicios ant.	8.997,91	
360512	Resultado del Ejercicio -- Utilidad	461,81	
			==========
			13.457,50

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		19.296,55

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS.

Hasta 31/12/2012

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4	Ingresos	0,00	1.432,50
42	No operacionales	0,00	1.432,50
4205	Cuotas y/o aportes de accionistas	0,00	1.432,50
420505	Cuotas de Accionistas	720,00	
420510	Otras cuotas de accionistas	712,50	
			==========
			1.432,50
5	Gastos	0,00	970,69
51	Operacionales de administración	0,00	970,69
5105	Gastos de personal	0,00	420,00
510509	Honorarios Profesionales	375,00	
510533	IVA que se carga al gasto	45,00	
5135	Servicios	0,00	550,69
513594	OTROS GASTOS VARIOS	550,69	
			==========
			970,69
	GANANCIA / PERDIDA		461,81

5. **DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

En este punto se presenta la moción la de votación por dignidades; para presidente Celia Yolanda Uzhca Simbaña y la Sra. Nancy Josefina Idrovo Polo. Quedando como Presidenta la Sra. Celia Uzhca por unanimidad.

Para la elección del Gerente de la Compañía de la misma manera se lanzan dos candidatos. El Sr Juan Sarmiento Ramos y el Sr. Jorge Gordillo; quedando como Gerente de la compañía el Sr. Juan Sarmiento por unanimidad.

Por último se designa comisario; siendo candidatas la Lcda. Fanny Loyola Zamora y la Sra. Narcisa Chauca Angulo. Siendo la ganadora la Lcda. Fanny Loyola por unanimidad.

Siendo las 13h00 del día Domingo 19 de Mayo del presente concluye la sesión para que la presente acta tenga su validez, se da un receso para la elaboración del acta la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con el Presidente y el secretario lo certifican.

Atentamente

Fernando Idrovo Jaramillo
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR TURDIANTIL C.A. Cuenca - Ecuador

Ángel Cabrera Romero
GERENTE