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

En la ciudad de Cuenca, a 25 de Abril del 2014 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Albarracín Nieves Henry Fabián, Baculima Pugo Milton Patricio, Castro Pesantez María Noemí, Chauca Angulo Julia Narcisa, Crespo Muñoz Roberto María, Crespo Sarmiento Diego Roberto, Durán Chica Luis Felipe, Garcia Garcia Rodrigo Eliceo, Gonzalez Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Sinche Jorge Benigno, Gordillo Villa Fernando, Gordillo Villa María Elizabeth, Guanuchi Piedra José Salustino, Naula Cuzo Franklin Homero, Idrovo Castro Lourdes Alexandra, Idrovo Jaramillo Fernando Javier, Idrovo Polo Nancy Josefina, Loyola Zamora Fanny Lidia, Maldonado Calderón Wilson Javier, Neira Neira Luis Manuel, Orellana Simbaña Alfredo Teodoro, Parra Calle Miguel Angel, Quiroz Narváez Darwin Sebastian, Reinoso Amanda Beatriz, Sarmiento Ramos Juan José, Uzhca Simbaña Celia Yolanda, Villa Zhunio María Angelita.

Estando presentes 682 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.

Con el siguiente orden del día.

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 2013.

Bajo la presidencia del titular Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbaña y actuando como secretario el Gerente de la Compañía el Sr. Juan José Sarmiento Ramos se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Presidente de la Compañía, Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbaña, realiza la constatación del quórum, siendo las 20h00 hrs., por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Señores accionistas, el balance general del periodo 2013, 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.

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

Durante el periodo del año 2013 se han realizado las transferencias de acciones de los siguientes señores, del Sr. Gerado Guerrero Albarracin, quien transfiere sus acciones a favor del Sr. Franklin Homero Naula Cuzo sus cinco acciones; de la Sra. Aida Concepción Vásquez, quien transfiere una acción a favor del Sr. Diego Roberto Crespo Sarmiento y del Sr. Juan Pablo Sarmiento Barros, quien transfiere sus acciones a favor del Sr. Roberto María Crespo Muñoz sus treinta acciones.

En lo que se refiere, a la renovación del permiso de operación de la compañía, se solicitó a todos los socios habilitados la documentación requerida por la EMOV para que se dé el trámite correspondiente y se entregó a su debido tiempo. En el transcurso del trámite la EMOV pidió el cambio del OBJETO SOCIAL se dio cumplimiento realizando una nueva escritura para rectificar lo pedido, debo indicar que continua el trámite del permiso de operación no se ha cumplido con este objetivo debido a que nuestro abogado participo de las últimas elecciones locales.

Con fecha 23 de Noviembre del 2013, se realizó una reunión para organizar nuestro agasajo navideño que se lo hizo el 7 de Diciembre con la mayoría de socios sin ninguna novedad, en esta misma reunión se pidió enviar un oficio a los Srs. Felipe Duran, Darwin Quiroz, Henry Albarracin, y la Dra. Rosario Gaibor solicitándose muy comedidamente en sus obligaciones adeudadas a la compañía, sin tener ningún resultado de los tres primeros socios antes mencionados, dejando para una próxima reunión resolver qué medidas se toma al respecto.

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 primeros siete meses me han confiado la facultad de representarles, auguro éxitos a todos ustedes.

3. INFORME DEL COMISIARIO DE LA COMPAÑÍA

Revisado el Balance General de la Compañía se observa que cumple con los requisitos que exige la ley de Compañías, sus ingresos y egresos están respaldados con la documentación correspondiente.

Sin embargo, es importante resaltar y recomendar su enmienda a futuro en los siguientes aspectos:

1. El documento de respaldo de egreso debe ser factura que en su forma detalle la compra o motivo de pago.

2. Existen 3 socios que solamente tienen derechos, y no han cumplido con sus obligaciones económicas, por lo que es importante sugerir que en una próxima asamblea se ponga en consideración que en los cambios de socios que existan, el ingreso sea el pago de contado y contar con el derecho de admisión en el seno de la misma.

3. El libro mayor dice "Desde 01-01-2013 hasta 31-12-2013", sin embargo en su detalle reflejan fechas anteriores que confunden en el verdadero saldo de cada socio, debería todos detallar hasta el 31 de diciembre del 2013.

Pongo en consideración de la asamblea el presente informe.

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.

TRANSPORTE TURDIANTIL C.A			
	BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA		
	Hasta 31/12/2013		
Nro. de Cuenta	**Descripcion de cuenta**	**Subtotal**	**Total**
1	Activo. -------	0,00	17.384,66
11	Activo disponible	0,00	2.284,40
1105	Caja	0,00	153,80
110505	Caja general	153,80	
1110	Bancos	0,00	2.130,60
111005	Moneda nacional	0,00	2.130,60
11100510	Cuenta de ahorros Pichincha	2.130,60	
13	Deudores	0,00	15.100,26
130505	Cuentas por Cobrar	0,00	4.503,40
13050502	Albarracin Nieves Henry Fabian	120,00	
13050504	Baculima Neira Alejandro Polivio	10,00	
13050505	Cabrera Romero Angel Cornelio	20,00	
13050509	Crespo Munoz Roberto María	1.005,00	
13050511	Duran Chica Luis Felipe	180,00	
13050512	Gaibor Guillen Rosario del Pilar	20,00	
13050513	Garcia Garcia Rodrigo Eliceo	20,00	
13050520	Idrovo Jaramillo Fernando Javier	15,00	
13050523	Lupercio Lupercio Luis Roberto	159,00	
13050524	Lupercio Novillo Maria Eulalia	286,80	
13050526	Naula Cuso Franklin Homero	25,00	
13050529	Orellana Simbana Alfredo Teodoro	620,00	
13050530	Pacheco Rocano Marco Oswaldo	106,00	
13050531	Paredes Piedra Mauro Raul	361,60	
13050532	Parra Calle Miguel Angel	20,00	
13050533	Quiroz Narvaez Darwin Sebastian	1.120,00	
13050534	Reinoso Amanda Beatriz	10,00	
13050535	Rodas Rodas Francisco Danilo	110,00	
13050536	Rodas Vintimilla Fausto	220,00	
13050537	Sarmiento Ramos Juan Jose	25,00	
13050538	Uzhca Simbana Celia Yolanda	20,00	
13050539	Velez Arias Fidel Polibio	30,00	
1335	Impuestos Fiscales	0,00	196,86
13350509	Anticipo renta	196,86	

1370	Documentos por Cobrar	0,00	10.400,00
13700510	Chauca Angulo Julia Narcisa	600,00	
13700511	Gordillo Sinchi Jorge	1.500,00	
13700512	Villa Zhunio Maria	1.000,00	
13700513	Durán Felipe	1.000,00	
13700515	Albarracín Nieves Henry	1.500,00	
13700516	Idrovo Polo Nancy Josefina	1.500,00	
13700521	Reinoso Amanda Beatriz	500,00	
13700522	Garcia Rodrigo	1.000,00	
13700523	Gaybor Guillen Rosario del Pilar	1.000,00	
13700524	Naula Cuso Franklin Homero	800,00	
			==========
			17.384,66
2	Pasivos	0,00	3.927,88
23	Acreedores Varios	0,00	3.927,88
2305	Acreedores Varios	0,00	3.927,88
230510	Cuotas y aportes accionistas	3.927,88	
			==========
			3.927,88
3	Patrimonio	0,00	13.456,78
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	9.789,00
360508	Adopcion Primera vez Niifs	330,00	
360509	Utilidad ejercicios anteriores	8.997,91	
360510	Resultado total del ejercicio -- Utilidad	245,76	
360511	Utilidad neteada	215,33	
			==========
			13.456,78
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		17.384,66

Siendo las 21h00 del día viernes 25 de Abril del 2014 concluye la sesión para que la presente acta tenga validez. Se da un receso para la validación de la misma que es firmada por todos los asistentes conjuntamente con el presidente, secretario que lo certifica.

Atentamente.

Celia Uzhca
Presidenta.

Juan Sarmiento.
Gerente.

Albarracin Nieves Henry Fabian

Baculima Neira Alejandro Polivio

Cabrera Romero Ángel Cornelio

Castro Pesantez María Noemi

Chauca Angulo Julia Narcisa de Jesús

Crespo Muñoz Roberto María

Crespo Sarmiento Diego Roberto

Duran Chica Luis Felipe

Garcia Garcia Rodrigo Eliceo

Gonzalez Delgado Gladis Orfelina

Gordillo Sinche Jorge Benigno

Gordillo Villa Jorge Fernando

Gordillo Villa María Elizabeth

Guanuchi Piedra José Salustino

Idrovo Castro Lourdes Alexandra

Idrovo Jaramillo Fernando Javier

Idrovo Polo Nancy Josefina

Loyola Zamora Fanny Lidia

Maldonado Calderón Wilson Xavier

Naula Cuzo Franklin Homero