

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE "TIRDIANTIL C.A."

En la ciudad de Cuenca, a 17 de Abril del 2015 en el local social de la compañía se reúnen los señores socios:

Baculima Pugo Milton Patricio, Baculima Neira Alejandro Polivio, Cajamarca Quezada Silvio Javier, Castro Pesantez Maria Noemi, Chauca Angulo Julia Narcisa de Jesus, Crespo Sarmiento Diego, Crespo Muñoz Roberto Maria, Duran Chica Luis Felipe, Garcia Garcia Rodrigo Eliseo, Gonzalez Delgado Gladis Orfelina, Gordillo Simche Jorge Benigno, Gordillo Villa Jorge Fernando, Gordillo Villa Maria Elizabeth, Guanuchi Piedra José Salustino, Idrovo Castro Lourdes Alexandra, Idrovo Polo Nancy Josefina, Loyola Zamora Fanny Lidia, Maldonado Calderón Wilson Xavier, Naula Guzo Franklin Homero, Neira Neira Luis Manuel, Orellana Simbana Alfredo Teodoro, Parra Calle Miguel Angel, Quiroz Narvaez Darwin Sebastian, Sarmiento Ramos Juan José, Uzhca Simbana Celia Yolanda, Velez Arias Fidel Polivio, Villa Zhuño Maria Angelita.

Estando presentes 724 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 2014.
5. Designación de Presidente, Gerente y comisario de la compañía.

Bajo la presidencia del titular Sra. Celia Yolanda Uzhca Simbana 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 Simbana, realiza la constatación del quórum, siendo las 20h00 hrs., por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

Señores accionistas, el balance general del periodo 2014, 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 mas 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 que es de conocimiento de todos los socios. 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, exitosamente se logró este objetivo y se me entregó el día 13 de noviembre del 2014, nuestro nuevo permiso de operación, con una duración de 10 años gracias al trabajo conjunto de directivos y la colaboración de todos los accionistas. A lo cual se hizo entrega una copia a cada socio.

Con fecha 21 de Noviembre del 2014, se realizó una reunión para organizar nuestro agasajo navideño que se lo realizó el día 6 de Diciembre en la casa de la señora Celis Uzcá compartiendo un almuerzo familiar y luego un acto social para culminar en la tarde con la entrega del agasajo navideño todo esto se consigue gracias a apoyo y pago de las cuotas de todos los compañeros.

Cabe indicar también se ha conseguido reducir el índice de deudas hacia la compañía con un estimado del 80% con relación a los años anteriores gracias a las estrategias empleadas por la directiva. También se ha dado todas las facilidades a los socios cuando han solicitado documentación que se requiere para trámites como matriculación, personales, etc. Es todo cuanto puedo informar sobre las actividades que se ha realizado dentro de este periodo en la compañía, sin tener más que informar, agradezco la colaboración de todos los compañeros que durante estos dos años me han conñado la facultad de representantes, y que todas las actividades que se ha tratado de hacer lo mejor y que los gastos que se han hecho han sido solo los imprescindibles buscando el bienestar de todos los socios, auguro éxitos a los nuevos representantes.

3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Se procede a la Revisión del Balance de la Compañía, por el período de enero a diciembre del 2014 que será estudiado y aprobado por la Asamblea General de accionistas ya su vez presentado en la Superintendencia de Compañías de Ecuador, con las siguientes novedades.

1.- Se observa que cumple con las normas NIFES, se encuentra al día en las obligaciones con el Fisco, IESS y SRL.

2.- Sus ingresos y egresos están respaldados con la documentación correspondiente, sin embargo se recomienda mejorar con que todos los documentos que se cancelen cumplan la normativa tributaria.

3.- Se recomienda también presentar hasta el 10 de cada mes todos los movimientos de la Compañía.

4.- Adjuntar para la revisión del balance copia del documento bancario.

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 Compañías.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	Activo, -----	0.00	13.234,66
11	Activo disponible	0.00	2.654,12
1105	Caja	0.00	649,06
110505	Caja general	649,06	
1110	Bancos	0.00	2.005,06
111005	Moneda nacional	0.00	2.005,06
11100510	Cuenta de ahorros Pichincha	2.005,06	
13	Deudores	0.00	10.580,54
130505	Cuentas por Cobrar	0.00	1.135,00
13050505	Cabrera Romero Angel Cornelio	20,00	
13050511	Duran Chica Luis Felipe	55,00	
13050512	Gaybor Guillen Rosario del Pilar	20,00	
13050513	Garcia Garcia Rodrigo Eliceo	20,00	
13050520	Idrovo Jaramillo Fernando Javier	-5,00	
13050532	Parra Calle Miguel Angel	20,00	
13050533	Quiroz Narvaez Darwin Sebastian	1.000,00	
13050534	Reinoso Amanda Beatriz	10,00	
13050538	Uzica Simbana Celia Yolanda	-5,00	
1335	Impuestos Fiscales	0.00	125,54
13350509	Anticipo renta	125,54	
1370	Documentos por Cobrar	0.00	9.320,00
13700510	Chauca Angulo Julia Narcisca	500,00	
13700511	Gordillo Sinchi Jorge	1.200,00	
13700512	Villa Zhunio Maria	700,00	
13700513	Duran Felipe	520,00	
13700515	Albaracin Nieves Henry	1.500,00	
13700516	Idrovo Polo Nancy Josefina	1.500,00	
13700522	Garcia Rodrigo	1.000,00	
13700523	Gaybor Guillen Rosario del Pilar	1.000,00	
13700524	Naula Cuso Franklin Homero	800,00	
13700525	Castro Pesantez Maria Noemi	600,00	
			=====
			13.234,66

2	Pasivos	0,00	237,00
23	Acreedores Varios	0,00	237,00
2305	Acreedores Varios	0,00	237,00
230510	Cuotas y aportes accionistas	237,00	
			=====
			237,00
3	Patrimonio	0,00	12.997,66
31	Capital social	0,00	2.577,00
3105	Capital suscrito y pagado	0,00	990,00
310505	Capital suscrito o asignado	990,00	
3130	Capital de personas naturales	0,00	1.587,00
313040	Aporte Futuras Capitalizaciones	1.587,00	
33	Reservas	0,00	2,78
3305	Reservas obligatorias	0,00	2,78
330505	Reserva legal	2,78	
36	Resultados del ejercicio	0,00	10.417,88
360508	Adopcion Primera vez Niffs	330,00	
360509	Utilidad ejercicios anteriores	9.459,00	
360510	Resultado total del ejercicio -- Utilidad	628,88	
			=====
			12.997,66
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		13.234,66

TRANSPORTE TURDIANTIL C.A

ESTADO DE	RESULTADOS INTEGRAL	Hasta 31/12/2014
-----------	---------------------	------------------

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	Ingresos	0,00	5.502,50
42	No operacionales	0,00	5.502,50
4205	Otras ventas	0,00	5.502,50
420505	Cuotas y aportes accionistas	5.502,50	=====
			=
			5.502,50
5	Gastos	0,00	4.873,62
51	Operacionales de administración	0,00	4.873,62
5105	Gastos de personal	0,00	1.212,22
510509	Honorarios Profesionales	580,35	
510512	Aportes al Seguro	541,67	
510533	Iva que se carga al gasto	90,20	
5135	Servicios	0,00	3.661,40
513599	Otros Gastos Varios	3.661,40	=====
			=
			4.873,62
			628,88
	GANANCIA / PERDIDA		

5- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

Se procede a la designación de presidente mocionando el señor Darwin Quiroz a la Sra. Celia Uzhca y la moción del Sr. Polivio Velez por la Sra. Fanny Loyola, se toma votación según el número de acciones de cada socio de la asamblea dando como resultado la Sra. Celia Uzhca con 507 votos y la Sra. Fanny Loyola 217 votos, quedando como presidenta la Sra. Celia Uzhca.

Designación de gerente, mociona el Sr. Darwin por la reelección del Sr. Juan Sarmiento tomada la votación por unanimidad su reelección como gerente.

Designación del comisario mociona el Sr. Juan Sarmiento por la Sra. Fanny Loyola de la misma manera el apoyo es por unanimidad quedando como comisaria.

Siendo las 22h00 del día viernes 17 de Abril del 2015 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, secretario que lo certifica.

Atentamente,
Celia Uzheca
Celia Uzheca
Presidenta.

Juan Sarmiento
Juan Sarmiento
Gerente.