

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "TRANSAURIFEROS" C.A
FECHA 24 DE ENERO DEL 2014**

Siendo las 6:20 de la noche del día sábado 24 de Enero del 2014 se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Informe del Presidente correspondiente al año 2013
- 3.- Informe del Gerente correspondiente al año 2013
- 4.- Informe del comisario correspondiente al año 2013
- 5.- Informe y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2013 por parte del Sr. Contador
- 6.- Reparto de utilidades
- 7.- Informe y aprobación del presupuesto económico 2014
- 8.- Asuntos varios

1.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes dejando de esta manera instalada la junta

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- El Sr. Presidente nuevamente da la bienvenida a los

3.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- El Gerente expresa su saludo a todos los compañeros para luego pasar a informarles en especial a los compañeros que están para incrementos de cupo que ha hablado con el Abogado Luzuriaga y que le supo informar que aun no hay respuesta alguna a los trámites pendientes en la Agencia nacional de transito del Azuay,

4.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- El sr comisario les da la bienvenida a los compañeros y

les agradece por su presencia, y de la misma manera les informa que los socios que están adeudando a esta empresa deberán cancelar lo más pronto posible ya que en vista que se le ha comprado el paquete de acciones de las Sra. Martha Romero y ahora se le comprara el paquete de acciones a la Sra. María Reyes se necesita tener un capital que cubra la compra de los paquetes de acciones de las Sras. Antes mencionadas y para que tengan una mejor explicación le da paso al siguiente punto que es el informe del Sr. Cantador ya que él es el encargado de las cuentas exactamente.

5.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013- El Sr. Contador expresa su saludo a los asistentes para de esa manera procede a dar lectura paso a paso a los estados financieros explicándoles cada detalle tanto de cuotas de administración por el valor de \$16.697.00 y por transporte realizado por los accionistas \$ 630.00 dando un total de 17.327.00 y como egresos el valor de 17.032.01, quedando una utilidad de \$155.72 de la misma manera les hace notar que en la cuenta que aparece como gastos de arriendo que es de \$4.347.83 se da por qué ya se puedo justificar con factura del año 2012 y del 2013 esto sería en el caso del arriendo de la oficina que aportan los dos compañías, en cuanto a los aportes para secretaría se justifica con los roles, terminado con su informe pregunta a la sala si tienen alguna pregunta, y no teniendo ninguna pregunta por parte de los asistentes, lo cual da a entender que la sala acepta por una nimidad para dar paso al siguiente punto.

6.- REPARTO DE UTILIDADES.- El Sr. Contador en su informe dio a conocer que existe una utilidad de \$155.72 y por una nimidad aprueban los accionistas que se acumule las utilidades.

7.- INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ECONOMICO 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente y les hace un breve resumen del informe del Sr. Comisario y del Sr. Contador

donde claramente esta que la compañía no está totalmente con el capital necesario para cubrir los gastos que esta amerite, así como también tienen de por medio la compra de los paquetes de acciones de la Sras. Antes mencionadas por lo que se reducirían a 16 socios, propone que en su opinión las mensualidades que cancelan cada mes debería ser de \$70.00, lo cual causo incomodidad para algunos socios quedando aprobado por la sala en cancelar \$60.00. De la misma manera hace notar el Sr. Contador que de acuerdo a la ley el Sr. Gerente debería ganar el sueldo básico que es de \$340.00, toma la palabra el Sr. Marcelo Morocho y expresa que como la empresa no tiene muchos ingresos, le propone al Sr. Gerente que cobre un poco menos, con esta propuesta el Sr. Gerente y el propone que le paguen \$50.00 más de lo que ha estado ganando esto es \$250.00 y la sala acepta y agradece la gentileza del gerente.

8.- ASUNTOS VARIOS.- El Sr. Gerente les agradece por la atención prestada a esta importante junta para luego proceder a dar por concluida.

Sin tener más que tratar y siendo las 9:30 de la noche se da por terminada la junta.

Para constancia de lo actuado firman.


SR. ANGEL MOSQUERA
GERENTE - SECRETARIO


SR. FRANCO MONTAÑO
PRESIDENTE