

ACTA Nº 2

SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES CUTCHIL S.A

En la Parroquia de Cauchil del Cantón Sigsig Provincia del Azuay siendo las 19:15 hoo del 6 de Marzo del 2016, se reúnen en la sede de la institución todos los miembros accionistas de la de la Compañía Transportes Cauchil S.A, previa convocatoria para tratar el siguiente Orden del día.1.-Constatacion del quórum reglamentario 2.- Instalacion de la Sesión a cargo del Sr. Presidente de la Compañía 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 4.- Informe de la Comisión de Fiscalización y de la Sra. Contadora, 5.- Asuntos Varios, acto seguido 1.- Por disposición del Sr. Presidente , el Sr. Secretario procede a la verificación de los accionistas y existiendo el quórum reglamentario se continua con la sesión, 2.- el Sr. Presidente toma la palabra para darles un saludo muy cordial y agradecer por la asistencia a la reunión convocada, y hace alusión a la colaboración de todos que no haya el irrespeto al uso de la palabra de algunos compañeros en sus intervenciones y luego de estas acotaciones da por instalada la Sesión,3.-A continuación se procede con la lectura del acta Nº 1 la misma que el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea luego de algunas deliberaciones por la asamblea, entre una de ellas el compañero, Sr. Jiménez Rodolfo manifiesta que el Gerente debe ser elegido por la Asamblea Nacional y que el Presidente del Tribunal Electoral no ha cumplido con el reglamento y hace una pregunta a la asamblea quien ha votado por el Gerente, el compañero Mario Pulla Gerente manifiesta que se podía inscribir el numero de listas que se presenten y que dentro de ellas se elijan Democráticamente por la Asamblea General pero en este caso solo se presento una lista y esa es la triunfadora según el reglamento actual que se tiene aprobado, para el conocimiento del Sr. Jiménez que parece que desconoce de nuestro reglamento. El compañero Víctor Jiménez manifiesta que desde el comienzo el presidente del tribunal en una ocasión había dicho que un empleado público no puede estar en la lista y luego había manifestado que si puede y que por ahí va la duda y por esa razón no hubo más listas, El presidente de la Compañía manifiesta que se dio una prórroga para que presenten listas pero solo se presento una por tal razón esa es la ganadora, el compañero Eliezar Jimenez pide la palabra para manifestar que en algo falló el tribunal porque no se dio a conocer antes del posesiona miento, El compañero Carlos Ochoa manifiesta que el reglamento del tribunal electoral es muy claro en caso de haber una sola lista esa será la triunfadora y no sigamos dándonos las vueltas en lo mismo, el compañero Raul Jimenez manifiesta, que si anteriormente no se ha leído el Plan de trabajo por parte del Sr. Presidente del Tribunal se debía haber reclamado oportunamente, y esta sesión estamos convocados para otros asuntos, relacionados con el Orden del día y lanza a misión que en la próxima sesión de la asamblea se haga constar en el punto del orden del día la lectura del plan de trabajo por el presidente del tribunal y bajo estas observaciones se da por aprobada el acta, por una unanimidad. 4.- Informe de la Comisión de Fiscalización y de la Sra. Contadora .- Antes

de continuar con este punto el Sr. Presidente de la Compañía sugiere que el compañero que quiera intervenir que pida la palabra y no se salga del tema, que el Sr. Gerente saliente debe quedar libre exento de de todo sin mucha polémica vamos a salir pronto contentos y satisfechos, toma la palabra el Sr. Bolívar Jiménez, miembro de la comisión de fiscalización luego de dar un saldar cordial a la sala manifiesta aquí nadie somos perfectos y ningún tipo de enemistad que existe entre nosotros y procede a dar lectura al informe preparado de fiscalización de los procedimientos, con respecto a la construcción de la sede ponen a consideración de la asamblea, si suscitara algún inconveniente quedara en el archivo de la institución el informe presentado por la comisión, para cualquier trámite pertinente ,que la Asamblea General de Accionistas lo requiera, El Compañero Víctor Jiménez Ex Gerente pide la palabra al Sr. Presidente que le es negada pidiéndole de favor que se le concederá luego de que haya dado el informe de balances la Sra. Contadora. Luego procede la Sra. contadora con el informe **económico contable de balances** de la compañía luego de presentar un saludo procede a dar mediante Infocus el informe manifestando que conjuntamente con don Víctor Jiménez se ha realizado de la manera muy transparente para luego no tener inconvenientes, Activos incluye planta y equipo 80.840.28 dólares, efectivo y equivalente al efectivo , costo de terreno y como dato importante el ingreso de la construcción en curso, pasivo asciende a 2.262.09 dólares por retenciones e impuestos a la renta queda pendiente de pago, Patrimonio Asciende a 78.578.19 dólares incluye resultados de años anteriores y el incremento de capital por aportes de la construcción de la sede que es de 1.169.69 dólares de 39 socios y el capital suscrito es de 2.730, dólares el monto de reserva legal asciende a 1.365 dólares, el monto de ingresos asciende a 8.653.85 y gastos 3.762.85 dólares con una utilidad en el en el año 2015 de 4.891 dólares base para el cálculo del impuesto a la renta, manifestando que cualquier reclamos en detalle del manejo contable esta dispuesta a dar información, el Sr. Presidente concede la palabra para que el Sr. Víctor Jiménez vaya contestando de acuerdo al informe que vaya enumerando la Sra. Contadora ,materiales de construcción a diferentes proveedores desde que comenzó la construcción de la sede y por la mano de obra en todas sus etapas , el Sr Víctor Jiménez manifiesta que la obra está ahí se ha realizado transparentemente, y que sus padres le enseñaron a ser honrado que todo se ha realizado con la autorización de la Junta General de Accionistas , que no se ha pagado así por así siempre se ha consultado precios por mano de obra y materiales de construcción , se ha realizado de la mejor manera posible para ahorrar los gastos a la compañía Sr. Pompilio Jiménez manifiesta que se han realizados observaciones, la sala es la que decide , solo que en ciertas facturas habido inconvenientes lo que se da conocer y la Asamblea debe conocer según nuestra fiscalización, nuevamente toma la palabra el Sr. Víctor Jiménez para explicar a traído materiales de otro lugar porque no había materiales que se requería en la zona que los miembros de la comisión han fiscalizado a la Sra. Contadora y no a mí persona , no hay nada obscuro , y pregunta quien va a pagar a la

contadora que trajeron porque me sacaron de la oficina para luego estar llamándome a cada rato por teléfono. El Sr. Presidente sugiere que todo se hable aquí y no afuera sin hacer polémica, Sr. Bolívar Jiménez que se ha pedido ayuda profesional para que todo quede claro y que no haiga comentarios posteriores, La Sra. Lucía Bravo pide la palabra y felicita el manejo de los dineros de la Compañía por parte del Compañero Víctor Jiménez y de la Comisión de Fiscalización, que se respeten los acuerdos que sean tomados en la sesiones, con la ayuda de nuestra contadora que habido inconsistencias pero también hay consistencias legales pide respeto y valores éticos a todos los socios y que se trabaje en beneficio de nuestra compañía, rectificar es de personas inteligentes y sabios, Sr. Raúl Jiménez propone, si creen que está mal hecho el informe, que no se presenten Sr. Mario Pulla que tiene que estar el Gerente para la fiscalización y la Sra. Contadora profesional esta para asesorar que debe estar el Gerente quien está siendo fiscalizado, a petición del compañero. El compañero Ángel Jiménez solicita que se dé una explicación la Sra. Contadora con respecto si se debía haber entregado las proformas la Sra. Contadora, manifiesta que en el Sector Privados son las Facturas y en el Público si se piden las proformas, además se manifiesta que el comisario debe estar vigilante de los recursos de la compañía, con respecto a los gastos., Sr. Bolívar Jiménez manifiesta que para evitar críticas desacuerdos por ética y moral no van a presentar el informe, el Presidente manifiesta que no permitirá que se deshonre el nombre de las personas peor la bromas de mal gusto y que todo se tiene que mencionar en las reuniones o caso contrario se aplicara el reglamento Interno., El Sr. Presidente, pregunta a la sala si están de acuerdo con el Informe de balances de la Sra. Contadora, quedando aprobada por una nimidad. y a su vez autorizando que se, haga el acta y directamente se envíe a la Sra., Contadora para que proceda a los trámites pertinentes, en la Súper Intendencia de Compañías. 5.- Asuntos Varios., Sr. Mario Pulla pide la palabra para mencionar con respecto a la deuda de Don Víctor Bueno esta debiendo desde el 2014, que las exoneraciones de las reuniones pero no de las mensualidades, y tampoco de Juntas Generales que están en el acta para darle el documento debe cancelar todo, en las mismas circunstancias esta Don Fernández además manifiesta que esta de pagar una serie de cosas, como son los gastos de la Compañía, Sr. Presidente manifiesta que vamos a analizar lo más conveniente para todos, Sr. Carlos Ochoa sugiere que de la caja muortoria, se utilice para algunas cosas en la construcción, El Sr. Víctor Jiménez mociona que se rectifique el reglamento, que se elimine y que se designe todo para la construcción, que es apoyada la moción por don Rodoifo acotando que sea un solo aporte de 7 dólares mensuales., Sr. Víctor Jiménez manifiesta que habido la buena voluntad por parte del Ing. Arsenales de prestar voluntariamente la maquina, el Sr. Presidente les pide de favor que se les permita trabajar así como se les permitió a los anteriores Directivos y se hará todo lo humanamente posible a favor de nuestra Compañía El Sr. Pacheco Secretario del Tribunal Electoral procede a dar el informe económico correspondiente, de los ingresos, egresos y totales de los dineros administrados en el periodo del Tribunal.,

Con respecto a una invitación al desfile por el GAD Municipal del Sigsig, el Sr. Víctor Jiménez manifiesta que por parte del Municipio no habido ninguna ayuda y por tal razón tampoco vamos a colaborar con el desfile, que es apoyada por todos., acto seguido se da lectura por secretaria a un recorte de periódico en la que manifiesta que existen 241 incrementos de cupo para el Azuay por diferentes consulta

s que se ha realizado se ha llegado a la conclusión que es falso y se tiene que seguir esperando hasta que se haga un nuevo estudio que se realizara posiblemente en el 2017., con respecto a varias deliberaciones se llego a la conclusión máximo la salida a Cuenca de los directivos a tramites será de 25 dólares ., Luego el Sr. Presidente le da la palabra al Sr. Eliezar Jiménez como miembro de la Junta Parroquial nos dé un informe con respecto a un triangulo de terreno en la y de Cuchil , después de varias reuniones han a cordado con la Sra. por 600 dólares por el pago del terreno afectado, se ha gestionado en varias instituciones como los proyectos de agua el municipio y otros ,en el proyecto de agua del centro han acorado en ayudar con 250 dólares, poniendo a consideración que nuestra compañía para que se colabore con 1 dólar por cada socio., El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea, El Sr. Raúl Jiménez manifiesta que para cualquier mejora o afección que exista todos van a querer cobrar, según la ley cuando es el terrenos del mas del 50 por ciento se pagara por indemnización , mejor sugiere que se analice por la vía legal , que se proceda a la indemnización que les compete a las autoridades., Sr. Presidente pregunta si se les ayuda o no, la Asamblea se pronuncia por mayoría que no se colabore ., y siendo las 11:30 hoo el Sr. Presidente da por terminada la Sesión, firman para constancia el Sr. Presidente, Sr. Gerente, y Secretario que Certifica.



Sr. Serafin Quezada

PRESIDENTE



Sr. Mario Púlla

GERENTE



Sr. Darío Chiriboga

SECRETARIO