ACTA Nº 7

SESION ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CUTCHIL S.A

En la Parroquia de Cauchil del Cantón Sigsig Provincia del Azuay siendo las 19:10 hoo del 11 de Marzo del 2017, 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 dia.**1**.-Constatacion del quórum reglamentario **2**.-Lectura y aprobación del orden del dia **3**.- Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente **4**.- Informe de balances de la Sra. Contadora **5**.- Lectura del Acta anterior **6**.- Informe del Sr. Presidente **7**.- Organización del la copa conductor, **8** .- Lectura de Oficios Recibidos **9**.- Varios. **DESARROLLO. 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**.- Se procede a dar lectura del orden del dia el mismo que es aprobado por todos los socios. **3**.- El Sr. Presidente, 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 **4**.-La Sra. Contadora procede a dar un informe de una amanera muy detallada de los balances mediante infocus. Antes de comenzar con los detalles de la información económica, el Sr. Presidente hace un llamado para que todos pongan mucha atención al desarrollo del informe de la contadora y que si hay alguna duda en este momento se hagan los reclamos, con altura y respeto, que en lo posterior no haya reclamos. Acto seguido la contadora continua con el informe de mes por mes tanto de los ingresos como de los egresos y sus respetivos totales existentes en la compañía, ESTADO DE RESULTADOS 1 .- INGRESOS = 4.294.98, incluye ingresos por mensualidades, multas, intereses, ganados ; reingreso del año 2.016 ; 2.- GASTOS = 5.794.98 , incluye el aporte patronal al IESS , pagos por honorarios profesionales , y los gastos corrientes que se han generado mensualmente dentro de las operaciones mismas de la compañia ; como las depreciaciones que por ley se aplican. 3.- Con una utilidad anual de 2.038.20 dólares de lo cual se aplicaran las deducciones y pago de impuestos correspondientes a este periodo, ESTADO FINANCIERO.- El estado de la situación financiera , nos presenta en la parte del activo , un valor que haciende a 78.899.50 dólares en propiedad planta y equipo , que desglosados presenta que la compañia cuenta con dinero en efectivo que haciende 2.674.29 dólares en propiedad planta y equipo ; cuenta con equipo de computación , muebles y enseres equipo de oficina mismos que se analizaran para dar de baja o a su vez se revalorizaran para poder tener un valor real en cuanto al manejo de propiedad de planta y manejo. Adicionalmente cuenta con un terreno, donde se inicio la construcción de la edificación el mismo que tiene un costo de 24.265 y la obra que se encuentra en proceso de construcción asciende a 51. 792,62 , en cuentas por pago únicamente consta el impuesto a la renta que corresponde a este periodo y que

se liquidara en el mes de Abril , en el patrimonio consta el capital suscrito de la compañía; y así también la parte de reserva legal y así también los resultados acumulados que a tenido la compañía desde el inicio ; como se podrá observar en los estados financieros que ha sido aprobado por la Junta General la misma que decide en reinvertirla en la construcción de la sede de la compañía. La Sra. Contadora manifiesta que en este año a petición de la Súper Intendencia de Compañías se procederá hacer una nueva revalorización de todos los activos existentes y los que no sirven se procederá a dar de baja, el compañero Giovanni Bravo manifiesta que es normal que se de baja porque hay muchos activos que ya no sirven que ya no deben estar en la contabilidad, para que sea aprobada en otra sesión ordinaria, La Sra. da por concluido su informe de balances anuales la misma que es aprobada por la mayoría de los socios, **5**.- Se procede dar lectura al Acta anterior la misma que es aprobada por una nimidad **6**.- Informe del Sr. Presidente, manifiesta que se está siguiendo el mismo proceso de la Directiva anterior, de acuerdo al dinero que se vaya obteniendo por las mensualidades y los reingresos, estamos avanzando en la terminación de nuestra sede, entramos a la etapa de los diseños eléctricos para las instalaciones de cableados, tomas, interruptores y focos. Que está a cargo del Ing. Eléctrico Milton Piña. Y que posiblemente nos trasladaremos a nuestra cede cuando tengamos ya completamente todas las instalaciones eléctricas.**7**.- Organización de la copa del conductor.- Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía para manifestar en resumen la manera de cómo se llevara a cabo la organización y el procedimiento de la copa del conductor, en vista que mediante sorteo se ha destinado a nuestra compañía; Sacar una comisión encargada de organizar el proceso de la copa del conductor. Queda integrado por el compañero Adrian Pacheco PRESIDENTE DE DEPORTES y que le acompañaran, Giovanni Bravo ; Pedro Uyaguari ; Walter Idrovo ; Y don Hilario Ríos. El compañero Giovannay Bravo manifiesta que todos los 39 socios debemos ser responsables de la organización, a colaborar de cualquier manera para que todo salga bien Geovanny Bravo manifiesta que se debe buscar un secretario encargado de redactar los oficios para las instituciones para pedir ayudas en las diferentes programaciones, el compañero Carlos Ochoa voluntariamente se encargara de las entregas de los Oficios , Walter Idrovo y Carlos Ochoa va a colaborar en la coordinación para las reuniones, La Sra. Lucila Bravo voluntariamente, se va encargar de dar haciendo los borradores de los oficios. Ochoa dice que hay que mandar a hacer los oficios en un Siver solo se tiene que sacar facturas de los pagos. Presidente sugiere que no se alargue por más de 8 días el campeonato, porque incluso en las jornadas deportivas dura 8 días y así no se vuelve aburrido el campeonato; Sra. Lucila Bravo que le den una memoria flash con el logo de la compañía para desarrollar los oficios. Raúl Jiménez que se envié un oficio al Concejo Provincial para el auspicio. El Presidente pone a consideración un listado, enumerando el procedimiento para la organización de la copa conductor a seguir. 1.- Comisión Copa Conductor 2.- Oficios al Alcalde pidiendo colaboración 3.- Oficio a la Liga de Sigsig , para el desfile y que preste la sala de Sesiones 4.- Oficios a los Srs.

Concejales 5.- Oficio a la Reina del Sigsig 6.- Oficio a las Autoridades de –Cuchil 7 .- Oficio para el Jefe Político 8.- Elaboración del calendario 9.- Madrina para que acompañe 10 .- Implementos deportivos como: bolas de indor de boly 11 .- Alquiler del Dizhey 12.- Parlante para el desfile 13.- Medallas para el 1ª, 2ª y 3ª premio 14 Trofeos , para campeón , vice campen , y mejor deportista 15.- Sanqueros, pitos 16.- Comida para las autoridades. Se tendrá que designar un dinero para los gastos, las invitaciones se realizaran por separado, tarjetas con logo para las autoridades; Sr. Walter Idrovo manifiesta que se contrate a la banda del pueblo para el desfile; **8**.- Lectura de Oficios Recibidos y enviados, los mismos que han sido resueltos sin objeción alguna y **9**.- Varios .- El Sr. Ex Presidente de la Compañía Pedro Uyaguari Hace la entrega de todas las llaves de la sede , al Sr. Gerente. el presidente manifiesta que están por arreglarse algunas puertas, y comprobar que todas las llaves estén bien ajustadas a las puertas existen goteras las ventanas igual todo debe quedar muy bien y que todo debe quedar concluido antes que entre la nueva directiva de la compañía. El gerente da la bienvenida a nuevos compañeros y pide disculpas por los oficios que se ha olvidado; el compañero Adrian Pacheco propone que se suban las multas por no ingresar a los juegos los días martes, luego de algunas deliberaciones y una moción planteada por el compañero Geovanny Bravo se acuerda por una nimidad que se siga con la misma multa de antes de 5 dólares y que las justificaciones por no asistir solo con recibos de las gasolineras de Cuenca y si es por calamidad domestica debe ser justificada con certificado médico. Y sin asuntos más que tratar siendo las 21:30 el Sr. Presidente da por terminada la Sesión, firmando para constancia. Los que al pie suscriben,

Sr. Serafin Quezada	Sr. Orfilio Jima	Sr. Dario _Chiriboga
PRESIDENTE	**GERENTE**	**SECRETARIO**