



COMPAÑIA DE CARGA LIVIANA
"TRANSMILLAN S.A."
Resolución N° 0353-MPOAMT-DRAV-TCL-OP-166-2016

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMILLAN S.A.

De conformidad con lo establecido en la ley de compañías, se convoca a los señores Accionistas a junta general ordinaria que se realizará el día lunes 15 de abril del 2019 a las 18:00 pm.

En la oficina de la compañía, ubicada en la Ulloa N: 30-59 y Cuero y Calcedo.

Para tratar el siguiente orden del día.

1. Palabras de bienvenida del Sr presidente
2. Constatación del Quorum
3. Información y Aprobación de balance 2018 por parte de la Sra. Contadora Jennifer Polanco.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Presidencia.
6. Asuntos varios

Quito, 10 de Abril del 2019

SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA

Nota: La reunión es de carácter Obligatorio.

Atentamente,


Olmedo Hernán
GERENTE GENERAL




Morales Luis Alfredo
PRESIDENTE

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Siendo las 18.30 pm se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas del 16 de Abril del 2019 con 24 socios presentes.

1. Da la bienvenida el Sr. Presidente Alfredo Morales.
2. Constatación del Quorum con 24 asistentes.
3. Información y Aprobación de balance 2018 por parte de la Sra. Contadora Jennifer Polanco.

La Sra. Contadora está colaborando con la compañía desde Agosto del 2018, y da una explicación del balance económico del año 2018.

En ventas considera las aportaciones mensuales del 2018 con un valor total de \$12005.30.

Puntos de emisión, este valor es solo informativo \$39900.52.

Aporte al Sr como figura en nómina del Sr. Gerente \$4491.52, ese dinero no es de la Compañía.

Agasajo Navideño \$715 y el aporte de los Nuevo socios \$8.000.

En Gastos:

- Honorarios Profesionales para contadores y secretarías total \$2568.65.
- Arriendo es representativo \$2347.90
- Impuesto a Entidades de Control \$1659
- Aporte al ISS del Sr. Gerente \$50 mensuales y el Sr. Gerente aporta con \$38.95.

El Sr. Collaguazo menciona que se debe realizar un presupuesto para dar un sueldo y afiliación al Sr. Gerente, la junta con anterioridad no aprobó.

Los antes mencionados son gastos representativos dijo la Contadora.

La Compañía ha gastado alrededor de \$12000.

La Sra. Contadora dice que el único ingreso es por las aportaciones que cada uno realice y si una compañía no tiene otro ingreso no puede subsistir.

Se realizó una condonación con los socios como incentivo y ese dinero si afectó a la Compañía, y no se ve la responsabilidad de los beneficiados.

Sugiere que todos los accionistas que realicen trámites necesitan para el mismo fin porque han sido persona, dinero y vehículo.

Por la circunstancia o situación que se encuentra la compañía no es factible dar un sueldo al Gerente.

Sr. Collaguazo dice que envíen un oficio a los adeudados y solicita que la Sra. Contadora nos ayude con un presupuesto y pregunta quienes fueron condonados, el Sr. Ornela dice que en otra reunión se va a explicar.

La Sra. Contadora recomienda que para recaudar cualquier dinero no es necesario abrir una cuenta, simplemente utilizar la cuenta de la Compañía y todo el dinero debe ingresar y salir de la Compañía, para evitar sucesos anteriores por eso existe 2 firmas para los cheques.

El Sr. Mala pregunta de quien es el aporte de los \$8000 por las acciones y pregunta que los otros 8 socios que paso.

El Sr. Alfredo Morales dice que a ellos se les realice la condonación.

El Sr. Gerente dice que \$1000 daba el que ingresaba \$1000 el que salía y \$1000 para aportación de la compañía, y con los fundadores ellos solo se igualaban la deuda.

La Sra. Beltrán se siente inquieta por los nuevos socios porque no están sufriendo de la compañía. La Sra. Contadora dice que para eso es necesario el dinero y si no se da el trámite se tiene que devolver el dinero.

La Sra. Beltrán pregunta que cuando se va a realizar la regularización en 5 o 10 años y dice que si ellos trabajan en el puesto afectan a los otros socios.

El Sr. Alfredo Morales dice que a futuro se puede recapitalizar y ceder las 13 acciones.

El Sr. Pinto a ido al Diccionario a consultar sobre su situación y que le han comentado que los socios que se encuentran fuera mientras no se regularicen van a tener problemas.

El Sr. Omedo dice que para adelantar ese proceso se va a realizar una reunión.

El Sr. Maiza dice que todos son accionistas y tienen responsabilidades, él ha acudido a la agencia y le dijeron que ya está cerrado los cupos hasta el 2023 y depende del Nuevo alcalde y los que tienen el permiso de habilitación y si los socios trabajan en el puesto y se estacionan en la esquina deben estar rotando eso le inform la Sra. Karta y además le informó que la Compañía tiene que pagar el permiso de circulación.

El Sr. Pinto entrega un oficio solicitando \$300 por el fallecimiento de su madre.

El Sr. Toapanta dice que en el reglamento se menciona del beneficio solamente para esposa e hijos.

La Sra. Beltrán dice que para aprobar el balance es necesario el Informe del Comisario.

El Sr. Collaguazo pregunta de que se le pago a la abogada.

El Sr. Omedo dice que por asuntos de Sr. Maiza, Oficio Tarqui y otros.

La Sra. Beltrán dice que es necesario que la Sra. Contadora proporcione facturas.

La Sra. Contadora menciona que ella cumple su actividad con responsabilidad y no va a perder su licencia por ello, además está registrada en el Col. De Contadores.

El Sr. Patacios pregunto del rubro de otros, y la contadora dice que es valor de la cesión de acciones, Jerez \$300, Vicacundo \$400, Tootaguano \$400.

Sra. Contadora dice que en caso que exista una devolución a los socios se les cobrará gastos administrativos.

La Sra. Nelly dice que ella compró las acciones al Sr. Jerez y el Sr. Angara dice que ella compró estafando.

La Sra. Contadora dice que la compañía compró a los cedentes y se recuperó ese dinero con el depósito de los cesionarios.

En el rubro de mantenimiento de vehículo es por gastos de movilización pro parte del Sr. Omedo y el Sr. Collaguazo dice que anteriormente no se aprobó como gastos administrativos.

La Sra. Contadora dice que para eso se abra una caja chica y se pueda deducir con una liquidación de compras.

La Sra. Nelly dice que la junta no es válida.

La Sra. Contadora dice que el comisario es una persona profesional por ejemplo un auditor, y para aprobar este balance se va a contratar alguien externo.

El Sr. Lumbiarra da la moción de aprobar el balance 2016.

Se aprueba con 19 votos.

4. Informe de Gerencia.- El Sr. Olmedo dice que ese dinero que está en la cuenta no toca nadie, y se va a seguir luchando por eso. Desde el 02 de febrero del 2016 se ha tenido que realizar arreglos por juicios y otros y por ello se tuvo que tomar el dinero.

Y se trata de llevar la junta en armonía y dice que solo con las aportaciones no va a salir Adelante y se está viendo para ingresar a trabajar mensualmente en una empresa, pero unos quieren y otros no.

Y da palabras de agradecimiento.

El Sr. Coltaguzo dice que en el año 2017 se aprobó una caja chica de \$50 mensuales y se puede utilizar para gastos administrativos.

5. Informe de Presidencia.- El Sr. Morales Alfredo dice que no busca el beneficio Propio sino el de la compañía, colaboremos, armemos el hombre para que esta Compañía surja.

• **Asuntos Varios.-** Se realizó la lectura y aprobación de actas anteriores.

Sr. Olmedo dice que las juntas se las va a convocar por 3 medios: prensa, whatsapp y correo y se realizará 2 juntas ordinarias en todo el año.

El Sr. Olmedo dice que para obtener las paradas se tuvo que pagar \$285.

El Sr. Palacios felicita a los administradores.

La Sra. Nelly dice que para pagar los \$285 pongan \$15 los 19 socios legales.

El Sr. Palacios y Tarapuez no están de acuerdo.

El Sr. Olmedo da la moción de que la Compañía ponga la mitad y \$8.00 el accionista hasta el 15 de mayo y queda aprobado.

• Se realiza la entrega de los títulos de acciones.

Quindió la reunión a las 21:06 pm

Olmedo Hernán
GERENTE GENERAL

Morales Luis Alfredo
PRESIDENTE

NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS						
No.	Apellidos	Telefono	Cédula	Cédula de identidad	Correo electrónico	Firma
1	Allegreza Valerina Inga Ruiz	0224411	000000000	170210001	ingaval@comunicacion.com	
2	Angara Ylango Carlos Guillermo	0224401	000000000	170600000	angara@comunicacion.com	
3	Bolivia Vargas Mariana Nelly	0222124	000000000	170600000	mariana@comunicacion.com	
4	Caceres Rosalva Walter Mauricio	0000000	000000000	170600000	rosalva@comunicacion.com	
5	Carmona Guadalupe Segundo Jairo	0224400	000000000	170600000	guadalupe@comunicacion.com	
6	Castellanos Garcia Julia Maria	0222112	000000000	170600000	juliagarcia@comunicacion.com	
7	Coronado Contreras Luis Gonzalo	0224404	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
8	Guadalupe Rodriguez Segundo Carlos	0224400	000000000	170600000	carlos@comunicacion.com	
9	Itza Zambrano Cruz Antonio	0221144	000000000	170600000	antonio@comunicacion.com	
10	Itza Vargas Irma Patricia	0000000	000000000	170600000	irma@comunicacion.com	
11	Morales Lombardi Luis Alberto	0224400	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
12	Morales Trujillo Luis Fernando	0221144	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
13	Morales Trujillo Luis Fernando	0221144	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	

No.	Apellidos	Telefono	Cédula	Cédula de identidad	Correo electrónico	Firma
14	Olivera Guadalupe Inga Nelly	0000000	000000000	170600000	inganel@comunicacion.com	
15	Palacio Jorge Luis	0221144	000000000	170600000	jorge@comunicacion.com	
16	Torres Delgado Luis Jorge	0221144	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
17	Trujillo Cesar Humberto	0224400	000000000	170600000	cesar@comunicacion.com	
18	Villalobos Sanchez Luis Arnold	0221144	000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
19	Zambrano Itza Segundo Maria	0221144	000000000	170600000	itza@comunicacion.com	

NÓMINA DE SOCIOS ACTIVOS (AL PROGRESO)						
No.	Apellidos	Telefono	Cédula	Cédula de identidad	Correo electrónico	Firma
20	Perez Garcia Walter Enrique	0000000	000000000	170600000	walter@comunicacion.com	
21	Rosendo Chela Manuel Maria		000000000	170600000	manuel@comunicacion.com	
22	Morales Guadalupe Inga Patricia	0224400	000000000	170600000	patricia@comunicacion.com	
23	Bolivia Vargas Irma Patricia	0221144	000000000	170600000	irma@comunicacion.com	
24	Morales Trujillo Luis Fernando		000000000	170600000	luis@comunicacion.com	
25	Guadalupe Rodriguez Segundo Carlos		000000000	170600000	carlos@comunicacion.com	
26	Cruz Itza Maria Elena		000000000	170600000	itza@comunicacion.com	
27	Itza Trujillo Patricia					
28	Trujillo Trujillo Patricia		000000000			
29	Chavez Trujillo Manuel					
30	Trujillo Inga Inga	0224400	000000000	170600000	ingain@comunicacion.com	
31	Palacio Sanchez Segundo Antonio	0221144	000000000	170600000	antonio@comunicacion.com	