

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE MIXTO SANTAMARTEDECUBA S.A.**

En la parroquia de Santa Martha de Cuba, perteneciente al Cantón Tulcán siendo las 19:00 pm del día miércoles 24 de abril del 2018, se celebra la Junta General de Accionistas de acuerdo a la convocatoria de fecha 17 de abril del 2018 y de acuerdo al siguiente orden del día.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por el Presidente Sr. Brayan Rodriguez
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Señor Presidente
5. Informe del Señor Gerente
6. Informe y dictamen del Señor Comisario
7. Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del año 2017
8. Conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto del año 2018
9. Asuntos Varios
10. Resoluciones
11. Clausura

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

#### **1.- Constatación del Quórum**

Asisten los señores accionistas de la compañía por sus propios derechos; conforme consta en la lista de asistencia elaborada para este efecto, 10 accionistas presentes (todos).

#### **2.- Instalación de la sesión por el Sr. Brayan Rodriguez nuevo presidente**

El Sr. Presidente toma la palabra y tomando en cuenta que se tiene el quórum necesario se instala la sesión, pone a consideración el orden del día y se procede con la junta.

#### **3- Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

Se da lectura del acta anterior y queda aprobada por unanimidad por parte de todos los presentes

#### **4.- INFORME POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.**

Se procede a dar lectura del informe entregado por el Señor Presidente correspondiente al año 2017 Sr. Manuel Tinguino en el cual describe todas las actividades y gestiones realizadas de acuerdo a sus obligaciones conjuntamente con el señor Gerente y a la vez da las gracias por la confianza depositada en su persona para realizar las gestiones en nombre de la compañía.

#### **5.- INFORME POR PARTE DEL SR GERENTE.**

Se procede a dar lectura del informe del Señor Gerente Sr. Milton Querembás del periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 en el cual da a conocer las actividades realizadas cumpliendo con los estatutos de la compañía se da la descripción de la situación económica, financiera y administrativa del año 2017, una vez finalizada la lectura del informe procede a entregar por secretaria el documento firmado para su archivo y procesos correspondientes.

Se pone a consideración de la junta la aprobación del informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **6.- INFORME Y DICTAMEN DEL SEÑOR COMISARIO**

Se procede a dar lectura al informe y dictamen del informe de Comisario de acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías destacando que la compañía proporcione todas las facilidades para la consecución del trabajo mismo que indica esta resumido en su informe y estados financieros del año fiscal 2017

El Señor Presidente toma la palabra y pone a consideración la aprobación o no del informe del señor comisario, la asamblea por unanimidad aprueba el informe.

#### **7.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL PERIODO 2017**

La señora contadora hace la presentación del balance anual periodo de 2017, dando una explicación exhaustiva de cada cuenta generada en este periodo, y haciendo relevancia en los resultados encontrados, y estableciendo algunos lineamientos y recomendaciones para mejorar el control interno en la compañía y respaldos de la misma.

El señor Presidente toma la palabra y solicita que una vez conocido y analizados los estados financieros pide se realice preguntas y pone a consideración de la junta si se aprueba o no la emisión de los balances para el año 2017, la Asamblea por unanimidad aprueba dicho punto.

#### **8.- Conocimiento, análisis y aprobación del presupuesto del año 2018**

La Señora contadora procede a dar lectura y explicación del presupuesto realizado para el año 2018 el mismo que está considerado en base a las aportaciones de los señores socios como fuente de ingreso los mismos que servirán para sustentar los gastos operativos de la institución y no se paralicen las actividades de la misma.

El Señor presidente pone a consideración de la junta la aprobación o modificación del presupuesto realizado para el año 2018, la Junta aprueba el presupuesto con los valores que se ha expuesto.

## **9.- PUNTOS VARIOS**

Dentro de puntos varios el Sr. Diego Patiño toma la palabra y solicita a la junta se apruebe gestionar ante los entes reguladores la gestión de solicitud de dos cupos más para la compañía en vista de las necesidades que tiene la parroquia y los valores recaudados serán destinados para la liquidación y capitalización de la institución por lo que la asamblea le brinda el apoyo a esta idea y le da autorización a que se proceda con el trámite.

## **10.- RESOLUCIONES**

Dentro de las principales resoluciones tenemos:

- Se aprueba por unanimidad los balances anuales periodo 2017.
- Se aprueba por unanimidad el informe de Gerente del periodo enero-diciembre 2017
- Se aprueba por unanimidad el informe de Comisario del periodo enero-diciembre 2017
- Se aprueba la proforma presupuestaria para el año 2018
- Se autoriza realizar los trámites pertinentes para gestionar la solicitud de dos cupos para la compañía

## **11.- CLAUSURA**

El Sr. Presidente procede a clausurar la reunión y agradece a todos por su presencia,



Sr. Diego Patiño

**GERENTE-SECRETARIO**