

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2014

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 20H00 horas, en el local de la Compañía TRUNSA S.A.

Luego de que el Señor José Aguabí Ojeda Gerente de la Compañía, pone a consideración el siguiente orden del día:

- Primero:** Verificación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- Segundo:** Lectura y aprobación del Acta anterior
- Tercero:** Informe del Sr. Presidente
- Cuarto:** Informe del Sr. Gerente
- Quinto:** Informe de la Sra. Comisaria
- Sexto:** Conocimiento y aprobación del Balance General del Estado de Resultados, cortado al 31 de Diciembre del 2013.
- Séptimo:** Elecciones de la Directiva.

Antes de dar inicio al cumplimiento del Orden del Día. El Sr. Presidente, presenta su saludo cordial y respetuoso a los asistentes y presenta además su agradecimiento por la presencia de todos, lo que demuestra el interés por el progreso y adelanto de la compañía. Y pide que por secretaría se de lectura del Primer Punto del Orden del Día:

Primer punto del Orden del día.- Verificación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Sr. José Aguabí, Gerente de la Compañía, constata el 84.9% de quórum reglamentario, informando que hay más del 50% de la Acciones para poder empezar la Junta Ordinaria de Accionistas.

Segundo punto del Orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior

El Sr. Luis Quishpe Sánchez, en su calidad de Presidente de la Cia. Pide que por secretaría se de lectura al Acta anterior, la misma que es leída y aprobado por los señores Accionistas si hacer ninguna rectificación.

Tercero punto del Orden del día: Informe del Sr. Presidente

Me he visto en la necesidad de presentar un informe sobre la parte operativa que consiste un control en las unidades que prestan servicio en la Compañía TRUNSA S.A. como es el funcionamiento y su operatividad así mismo he supervisado directamente a los colaboradores, controladores, y mecánico

Con los Conductores que estén bien uniformados y que mantengan las unidades limpias

Con los controladores que el despachador sea ordenado y puntual

En el asunto de frecuencias que se respete todas las frecuencias tanto de salida y de retorno hasta los puntos asignados, todo esto se ha logrado con la colaboración de un supervisor de ruta.

CIA. TRUNSA S.A.

En cuanto a la parte administrativa se ha asistido a reuniones en lo que consiste a la FENACOTIP, UNION DE COOPERATIVAS Y CONSORCIO.

Cuarto punto del Orden del día: Informe del Sr. Gerente

Saluda a los presente y manifiesta que dando fiel cumplimiento a funciones a mi encomendadas, disposiciones que he cumplido, conforme a lo que consta en la Ley de Compañías según el Art. 263, con también lo prescribe el Estatuto de la Compañía TRUNSA S.A. en su Art. 7, tengo el honor de poder dirigirme ante ustedes distinguidas (os) señoras y señores Accionistas de nuestra querida TRUNSA S.A. para poner en su conocimiento el Informe General de mi gestión Administrativa, durante el año 2013.

Al 1 de enero del 2013, se inició con los siguientes Saldos: de los diferentes rubros: Bancos: \$62,362.69; Caja Recaudación: \$2,298.05, Caja Chica: \$200.00, Seguro de Accidentes de vehículos: \$ 2,504.00; Mercadería y Repuestos: \$ 33,765.68; Minutos Caídos: \$ 2,124.49; Terrenos La Libertad: 17,088.50; Terrenos en Ancón: \$ 19,382.57; Edificio La Libertad: \$ 23,443.81; Edificio en Ancón: \$ 44,741.97 Otros (bono) \$ 50,400.00.

CUENTAS POR COBRAR: Disco 10-01: \$ 133,30, Disco 10-02: \$195,55; Disco 10-04: \$ 262,90; Disco 10-05: \$ 391,68; Disco 10-06: \$ 119,00; Disco 10-07: \$ 953,64; Disco 10-08: \$ 103,26; Disco 10-09: \$ 561,54; Disco 10-10: \$ 336,09; Disco 10-11: \$ 391,20; Disco 10-12: \$ 102,82; Disco 10-13: \$ 1,152.86; Disco 10-14: \$ 101,00; Disco 10-15: \$ 779,00; Disco 10-16: \$ 33,30; Disco 10-17: \$ 187,82; Disco 10-18: \$ 143,79; Disco 10-19: \$ 508,00; Disco 10-20: \$ 996,40; Disco 10-21: \$ 30,10; Disco 10-22: \$ 145,37; Disco 10-23: \$ 140,31; Disco 10-25: \$ 750,00; Disco 10-26: \$ 321,96; Disco 10-27: \$ 2,499,48; Disco 10-28: \$ 817,90; Disco 10-29: \$ 138,66; Disco 10-30: \$ 364,45; Disco 10-31: \$ 32,75; Disco 10-32: \$ 2.644,10; Disco 10-33: \$ 510,40; Disco 10-34: \$ 642,50; Disco 10-35: \$ 179,50; Disco 10-36: \$ 327,51; Disco 10-37: \$ 0,37; Sr. José Jiménez \$ 1.250,00; y, Sr. José Aldás: \$ 7.933,00.

A esta fecha la compañía inició con una cartera vencida de \$ 17,391.51, por lo tanto compañeros Accionistas canceleemos nuestras obligaciones adquiridas, la empresa subsiste con los ingresos de las cuotas administrativas que realizan los accionistas, (relacionados a pagos de sueldos, servicios básicos, seguro, décimos, impuestos prediales, útiles de oficina, mantenimiento de equipos de oficina, etc.

En el mes de diciembre del 2013, se procedió a hacer los respectivos cruces de cuentas con los diferentes rubros que tenían a favor por el ahorro en el transcurso del año.

INGRESAN NUEVOS ACCIONISTAS DURANTE EL AÑO 2013:

- a) **Disco 10-11:** Sr. SEGUNDO ESTRADA CANDO, Accionista desde el 16 de Mayo del 2012, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 19-FEB-2013.
- b) **Disco 10-20:** Sr. JUAN PILAMUNGA SIMBAÑA, Accionista desde el 15 de Febrero del 2013, legalizado ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 12-SEP-2013, hasta el 25 de Noviembre del 2013, vende al Sr. Wilson Salazar Carrasco, según Carta de Venta.

CIA. TRUNSA S.A.

- c) **Disco 10-07:** Sr. RENATO M. MÁRMOL CRUZ, Accionista desde el 26 de marzo del 2014, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 04-MAR-2013.
- d) **Disco 10-25:** Sr. CHRISTIAN S. SERRANO MARTÍNEZ, Accionista desde el 26 de marzo del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 16-MAY-2013, hasta el 22 de Noviembre del 2013, vende al Sr. MIGUEL A. NÚÑEZ ZAMORA, según Carta de Venta.
- e) **Disco 10-03:** Sr. JAIME RODAS PACHECO, Accionista desde el 30 de mayo del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 27-AGO-2013.
- f) **Disco 10-04:** Sr. RÓMULO DANIEL LOZADA, Accionista desde el 13 de Junio del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 12-SEP-2013.
- g) **Disco 10-26:** Sr. ISAÍAS LOZADA CASTRO, Accionista desde el 13 de Junio del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 19-AGO-2013.
- h) **Disco 10-04:** Sr. FREDY YAGCHIREMA LOZADA, Accionista desde el 18 de Junio del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 16-AGO-2013.
- i) **Disco 10-13:** Sr. BOGAR VIVANCO CASANOVA, Accionista desde el 2 de Julio del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 19-SEP-2013.
- j) **Disco 10-06:** Sra. AMANDA R. YAGCHIREMA LOZADA, Accionista y legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 25-SEP-2013.
- k) **Disco 10-37:** Sr. FRANCISCO D. SEGURA LOZADA, Accionista desde el 12 de Julio del 2013, legalizado en ANT con Resol. 009-RPO-024-2010-CPTTTSVSE del 12-SEP-2013.

Se recuerda a los Sres. Accionistas con las membrecías recibidas se realizó la ampliación y mejoras de las oficinas y sala de sesiones por un valor total de \$ 11,364.74 y en el Terminal de Ancón mejoras por un valor de: \$ 4,107.48.

Felicito a los Sres. Accionistas que al cierre de este año disminuyeron o cancelaron sus deudas a la empresa, gracias a los cruces de cuentas por los valores a su favor.

Dentro de los Pasivos:

Son cuentas que serán pagadas, de acuerdo al movimiento contable que se realicen, esto incluye gastos del mes de diciembre que fueron cancelados en enero del 2014 además de los valores a favor del accionista como el seguro de Accidentes de Vehículo.

Patrimonio:

Estas cuentas reflejan la capacidad financiera de la Empresa donde nos mantenemos con el capital social de \$ 10.000,00

En cuanto a la liquidez y Situación Financiera de la Compañía en este Período 2013 se ha obtenido una utilidad de \$ 2.919,45 la misma que será distribuida de la siguiente manera: el 15% Participación de Trabajadores, 10% para Reserva Legal, 23% Impuesto a la Renta y el 52% para Dividendos de Accionistas, que serán repartidos de acuerdo al

CIA. TRUNSA S.A.

Capital Suscrito de Acciones, las mismas que se realizaron de acuerdo a las Normas Contables y Leyes Tributarias, ya que todos conocemos y sabemos que nuestra empresa no es de lucro, sino más bien de servicio a la comunidad, y como en toda entidad o institución, se desarrollan y progresan gracias al aporte de sus Accionistas, cuyos gastos son controlados con mucho celo y de acuerdo a las partidas presupuestarias.

Inversión: Como está a la vista compañeros accionistas la ampliación, reorganización de las oficinas y sala de sesiones que se ha realizado, por un valor de once mil trescientos sesenta y cuatro con 74/100 dólares, (\$ 11,364,74), gracias a los pagos de las membrecías los accionistas que ingresaron a la compañía por las acciones y buses que adquirieron a los accionistas que salieron; y, en el Terminal de Ancón por cuatro mil ciento siete con 48/100 dólares (\$ 4,107.48), para bienestar, progreso y por el ego de ser transportistas compañeras (ros); y, el reto de todos nosotros es seguir adelante con decisión y fortaleza para conseguir nuestros objetivos de superación personal y de cada uno de los que felizmente conformamos la Compañía de Transportes Intraprovincial "TRUNSA S.A."

En la parte Administrativa proplamente dicha se ha dado estricto cumplimiento a todas las disposiciones aprobadas por las Juntas de Accionistas mediante resoluciones, se procedió a la caución tanto del Gerente como de la Sra. Secretaria.

Esta Administración, hace hincapié para gestionar mediante ahorro o crédito para la renovación de nuevas unidades, se debe analizar las mejores ventajas que podamos obtener en beneficio y prestigio directo de la empresa, de sus accionistas y en consecuencia una atención de primera clase a nuestros sus usuarios.

En lo referente al aspecto legal y financiero, se viene manteniendo sin novedad, encontrándose al día con sus obligaciones al IESS., SRI., SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Predios Urbanos; y, con el personal de Empleados.

Finalmente y para concluir con este informe, aprovecho la oportunidad, para dejar constancia mi agradecimiento, por el apoyo recibido, principalmente del Señor Presidente, de la Señora Comisaria, y de la mayoría de ustedes señores Accionistas, del Personal Administrativo que directa o indirectamente laboran y ayudan a engrandecer nuestra Empresa.

Gracias por la confianza depositada en ésta persona sincera que sabrá interpretar los ideales de progreso de la Compañía de Transporte Intraprovincial "Trunsa S.A.", que tanto anhelamos; y, que solo depende de nosotros el poder alcanzar.

La Libertad, Marzo 31 del 2014

Muy Atentamente,

SR. JOSE AGUABI OJEDA.
GERENTE

CIA. TRUNSA S.A.

El Señor Presidente, pone en consideración de los Accionistas, el Informe que acaban de escuchar, para su correspondiente aprobación.

Los Accionistas aprueban dicho informe por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaria se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Quinto punto del Orden del día.- Informe de la Sra. Comisaria

La Sra. Lidice Rodríguez presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y da lectura al informe que presenta.

INFORME DE COMISARIA PRINCIPAL **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Con respecto a la función que me asigna la Ley de Compañías el Art. 279 como Comisaria Principal, ante ustedes señores Accionistas muy respetuosamente presento el informe correspondiente a los movimientos económicos realizados en la empresa del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

Una vez revisado y analizado los Estados Financieros, especialmente el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de este período, se concluye que fueron manejadas muy acertadamente cada una de las cuentas, gracias a los diálogos mantenidos con la Directiva y la aceptación de los asesoramientos efectuados al respecto.

Por consiguiente en términos generales al estar inmersos en un mercado competitivo como lo es el transporte urbano, es primordial el análisis financiero a fin de tomar las decisiones pertinentes por parte de los señores administradores para obtener resultados positivos y beneficiosos para todos nosotros.

De la suma total del Activo Corriente sobre el total del Pasivo Corriente, se obtiene un índice de Liquidez y Solvencia del 43,58% lo que significa que éste índice da un excelente respaldo para las inversiones, los acreedores y clientes que sigan teniendo confianza.

Los resultados obtenidos en el Estado de Pérdidas y Ganancias que es la estructura económica de la compañía, presentan que las operaciones realizadas en este período se han hecho razonablemente; los ingresos generados menos los gastos deducibles efectuados en la medida que se presentaron para la obtención de la utilidad Líquida teniendo como resultado el valor de \$ 2.919,45 cabe recalcar que todo está debidamente soportado a través de documentos autorizados por el Servicio De Rentas Internas y de las firmas de responsabilidad, dichas utilidades serán distribuidas de acuerdo a los porcentajes que las normas y leyes contables y tributarias lo especifican, detallándose a continuación:

- \$ 437,92 por el 15% de Utilidad por la Participación de los trabajadores
- \$ 545,94 por el 22% del Impuesto a la Renta para Sociedades
- \$ 193,56 que corresponde al 10% de la Reserva Legal, y
- \$ 1.742.04 para Dividendo de Accionistas

Los Estados Financieros adjuntos, han sido concluidos en cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias relativas a la aplicación de los principios y criterios contables generalmente aceptación y en cumplimiento a las Normas Internacionales de

CIA. TRUNSA S.A.

Información Financiera (NIIF), y de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código de trabajo, Beneficios Sociales, la Ley de compañías en su aplicación dentro de la actividad mercantil y todos los impuestos tributarios y anexos referentes al Servicio de Rentas Internas, la compañía ha cumplido normalmente con los compromisos y obligaciones existentes en este período.

Terminando el análisis de los estados financieros de la compañía TRUNSA S.A., aprovecho de la ocasión para agradecer, a la Junta General de Accionistas, a los Señores Gerente y Presidente, a la Srta. Contadora, a la Sra. Auxiliar contable y a la Sra. Secretaria porque de una u otra forma colaboraron con mi persona para poder cumplir con las funciones por ustedes encomendadas, a fin de ver siempre a nuestra compañía por el sendero del desarrollo y progreso.

Atentamente,

Sra. LIDICE RODRIGUEZ BRAVO
COMISARIA

La Libertad, Abril del 2014

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL AÑO 2013

- 1.- Se debe seleccionar de una manera eficaz los repuestos a fin de evitar inconvenientes con el mantenimiento de nuestras unidades.
- 2.- En lo referente a los préstamos otorgados a los compañeros Accionistas, debe aprobarse por el Gerente y Presidente, en la Solicitud de Préstamo deberá especificar fecha, el interés del 3% por mes y modalidad de pago, esto deberá tener firma de aprobación, pido encarecidamente a los beneficiarios de los préstamos que sean responsables con el pago.
- 3.- Después de devolver el dinero ahorrado por los accionistas la empresa solo subsiste con los ingresos de cuotas administrativas y ese dinero es exclusivo para los gastos que sean necesarios.
- 4.- La salida de dinero a través de cheques girados y sumidos como gastos deberán tener siempre un documento autorizado por el Servicio de rentas Internas ya sea Factura o Nota de Venta y en excepciones Liquidaciones de Compras.
- 5.- Se deberán tener políticas laborales de la recuperación de las horas completas por los permisos otorgados a empleados ya que no siempre se recuperan los permisos y sin embargo en el rol de pagos y en el Seguro Social se les cancela completo, una sugerencia es que los permisos no recuperados se puede descontar del período de las vacaciones notificando respectivamente al trabajador de la misma manera cancelarles sus horas extras siempre y cuando justifique y estén autorizados por la administración.
- 6.- Sugiero se compre un reloj Biométrico para la oficina de Ancón a fin de controlar el horario personal, esto incluye horas extras.
- 7.- Recomendando se realicen seminarios de Relaciones Humanas y Buen trato al cliente, para los Señores Accionistas y Conductores ya que su falta de cultura y educación afecta directamente a la imagen de la empresa sin ser conscientes de que del usuario obtenemos nuestros ingresos diarios.
- 8.- Felicito a los Sres. Administradores ya que han demostrado dedicación por el trabajo y el desarrollo de la empresa fortaleciendo los vínculos de la unión y de la integración del equipo de trabajo para sacar adelante a la Compañía TRUNSA S.A., por

CIA. TRUNSA S.A.

las metas trazadas y los objetivos alcanzados, agradezco de igual manera a los compañeros Accionistas por el apoyo y la confianza brindada hacia mi cargo de comisaria.

Atentamente,
Sra. Lidice de Cedeño
Comisaria Principal
Cía. Trunsa S.A.

El Sr. Rómulo Albarracín, pide la palabra y pregunta sobre los préstamos si son aprobados por el Gerente y el presidente y si se está cobrando el interés del 3%, Pregunta que es contestada por el Señor Gerente indicándole que hasta el año pasado si se estaba cobrando los intereses pero desde este año ya no se ha cobrado porque muchos de los compañeros no están de acuerdo que se les cobre el interés ya que manifiesta que esta empresa no es de lucro. Pienso compañeros que se debería incrementar un ahorro para préstamos y para mantenimiento de las unidades, así compañeros analicemos y veamos nuestro bienestar y el bien común de la empresa.

El Sr. Rómulo Albarracín, pide la palabra y pregunta porque está muy baja la venta de repuestos?, la Sra. Lidice de Cedeño pide la palabra y expresa que han bajado las ventas debido a que muchos accionistas hacen mantenimiento en otros lugar porque el mecánico se demora mucho.

El Sr. Antonio Heredia, pide la palabra y expresa que el taller debe funcionar con autonomía, en el balance hay una utilidad de \$2,919.45, esta es una cantidad insignificante y me gustaría conocer cuanto tiene invertido la Compañía TRUNSA en el almacén. LA Srta. Contadora contesta la pregunta del Sr. Antonio Heredia dice que tiene invertido en el Almacén la cantidad de \$37,430.77. El Sr. Antonio Heredia solicita que se lleve lo del almacén en una cuenta bancaria separada, para cancelar a los proveedores, la Srta. Contadora le manifiesta que en la cuenta del Austro es solo para pagos de proveedores.

El Sr. Jaime Rodas pide la palabra y expresa que debe haber un límite para los préstamos por accionistas.

La Sra. Comisaria Lidice de Cedeño informa que siempre se le ha ayudado a los compañeros Accionistas con préstamos pero algunos no hacen nada por pagar a tiempo. Así no puede surgir la empresa, somos pocas las persona responsables.

Después de leído el mismo es puesto a consideración por el Señor Presidente la misma que es aprobado por todos los Accionistas presentes (Se adjunta El informe y el anexo de recomendaciones y sugerencias)

Por secretaria se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Sexto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados, cortado al 31 de Diciembre del 2013.

El Sr. Presidente dispone a la Contadora de la Cía. TRUNSA S.A. Srta. Lic. Jessenia Aranea Palma haga conocer los Estados Financieros del año 2013.

CIA. TRUNSA S.A.

La Lic. Jessenia Aranea P. inicia su intervención, presentando un cordial saludo a los presentes y manifiesta, que se procedió a la entrega de las carpetas que contienen los Estados financieros a los Sres. Accionistas, con la debida anticipación para que puedan analizar, estudiar y establecer sus propias conclusiones sobre el movimiento Contable de la empresa, por consiguiente, estima que no se requiere de una explicación a fondo, pero de todas maneras procedo a la lectura de los respectivos Estados de Situación, Pérdidas y Ganancias, Resultado de comprobación de la parte contable, sobre los Activos, Pasivos, Patrimonio y Deudores, Cuentas por pagar, inventarios, y las utilidades generadas en este periodo Administrativo adjuntos a la presente Acta).

Dando lectura del Balance General y explicación de cada una de las cuentas la Srta. Jessenia Aranea Palma, Contadora de la Empresa, **Activo**, \$ 87.964.49, Efectivo y Equivalente al Efectivo \$ 27,481.99, Propiedad de Inversión \$ 1.020.00, Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar \$ 22.031.73, Inventarios \$ 37.430.77, Propiedad Planta y Equipo \$104,814.30 **Total Activo** \$ 192.778.79; **Pasivo**, Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar \$ 38.765.72, **Total Pasivo** \$ 38.765.72, **Total Patrimonio** \$ 154.013.07 **Total Pasivo y Patrimonio** \$ 192.778.79, luego da lectura el Estado de Pérdidas y Ganancias comenzando por Ingresos con un total de \$ 106.457.05, Gastos con un total de \$ 103,537.60, Gastos del Personal \$ 27.980.74, Gastos Generales \$ 20,903.85, Mantenimiento \$ 4,422.21 Taller Almacén, Gastos del Personal \$600.00, Gastos Generales \$131.20, Mantenimiento \$1,275.60, Total utilidad del Ejercicio \$ 2.919.45, luego da lectura a un cuadro de deudas que mantiene los Accionistas al 31 de diciembre del 2013 es de \$17,361.51, se quedo con este valor alto porque la mayoría de los Accionistas estaban esperando la llegada del bono para hacer el cruce de cuentas.

La Srta. Contadora expresa que tiene un saldo a favor de los intereses de \$2.500 por concepto de préstamos y pregunta a los Accionistas presente si van a repartirse o a comprar algún bien para la empresa.

La Sra. Lídice de Cedeño, pide la palabra y mociona que con ese dinero de \$2.500 se compre nuevas computadoras ya que está dada de baja la mayoría de las existentes a excepción de la contabilidad. Moción que no es aprobada por los presente.

Pide la palabra el Sr. Miguel Núñez expresa y felicita a la Directiva por poner la cara y sacar adelante la empresa. Yo quiero adquirir una información con la Srta. Contadora yo he sabido y me han enseñado que hay tres tipos de reservas que es la Legal estatutaria y Facultativa, de donde salen esas reservas haciendo un cálculo en el Capital Social y como me saca una reserva especial del \$99,462.82.

La Srta. Contadora responde la pregunta del Sr. Miguel Núñez, indicando que esa reserva, yo tengo de soporte cuando vine a trabajar a esta empresa ya está desde hace muchos años anteriores y Ud. No puede cambiar una cuenta del Patrimonio porque se le genera problemas en la superintendencia de compañías y tiene que hacerlos con abogados y cuando yo averigüe me dijeron que deje eso así como esta porque ya está aprobado en la superintendencias de compañías que ese valor no puede moverse. Lo que si se mueve todos los años es la reserva legal que aumenta el 10% de la utilidad.

La Sra. Andrea Núñez, solicita que se hagan los informes mensuales como se han pedido anteriormente para que no haya tanto inconveniente y no se demore tanto la aprobación del Balance.

El Sr. Antonio Heredia, pide que se entreguen los anexos con el Balance. Luego de aclarar todas las preguntas acerca del Balance General, queda aprobado por unanimidad el Balance General.

Por secretaria se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Séptimo punto del Orden del día.- Elección de la Directiva

El Sr. José Aguabí mociona que se elija un Presidente, un Secretario y un veedor, La Sra. Flora Solís pide que las personas que estén aptas para trabajar estén presentes, aquí en la empresa. Sr. Presidente y Compañeros que trabajen sin interés por el sueldo y presten ayuda al momento que necesitamos los Accionistas. Que no dejen abandonado aquí.

Se procede a nombrar un Presidente de Tribunal, la Sra. Lídice de Cedeño Mociona al Sr. Miguel Núñez, como presidente del Tribunal el mismo que es aceptado por todos los Accionistas.

El Sr. Miguel Núñez, agradece y pide a los compañeros a votar a conciencia y así elegir a los Nuevos Directivos.

Se elegirán a las dignidades, Presidente, Gerente y tres vocales, elegimos por voto secreto en ternas.

Se acuerda de la siguiente manera se nombra una terna para elegir Presidente y los candidatos que no ganan quedan como Miembros del Directorio.

El Sr. José Aguabí mociona como candidato a Presidente al Sr. Jaime Rodas, y lo apoya el Sr. Walter Borbor.

El Sr. Rómulo Albarracín mociona al Sr. Manuel Albarracín como candidato a Presidente y le apoya la Sra. María Jiménez.

La Sra. Amanda mociona al Sr. Wilson Salazar como candidato a Presidente y le apoya la Sra. Flora Solís.

Una vez nombrados los candidatos proceden a sufragar los Accionistas, los mismos que son nombrados en orden de lista para que den el voto secreto.

Sumando trescientas acciones a favor del candidato Sr. Jaime Rodas, trescientos setenta y cinco Acciones a favor del candidato Sr. Wilson Salazar y ciento cincuenta Acciones a favor del Candidato Sr. Manuel Albarracín, cincuenta acciones votos nulos y veinte y cinco acciones en blanco. Quedando elegido El Sr. Wilson Salazar Carrasco como el nuevo Presidente.

Se procede a elección del Sr. Gerente de la misma modalidad.

El Sr. Wilson Amanta mociona al Sr. Antonio Heredia como candidato a Gerente, apoyado por el Sr. Segundo Quishpe. El Sr. Wilson Salazar mociona al Sr. Bogar Vivanco el mismo que es apoyado por el Sr. José Luis Álvarez. El Sr. Wilson Beltrán mociona al Sr. José Aguabí el mismo que es apoyado por el Sr. Renato Mármol, quedando de la siguiente manera:

Sumando quinientas acciones a favor del Sr. Antonio Heredia, ciento veinte y cinco Acciones a favor del Sr. Bogar Vivanco y doscientos cincuenta acciones a favor del Sr. José Aguabí Ojeda, veinte y cuatro acciones voto nulo. Quedando elegido el Sr. Antonio Heredia con el nuevo Gerente de la empresa.

Miembros del Directorio son elegidos de la siguiente manera:

CIA. TRUNSA S.A.

Primero, Sr. José Antonio Aguabí Ojeda,
Segundo, Sr. Manuel Albarracín Chica,
Tercer, Sr. Bogar Vivanco Casanova.

Se procede a elección a Comisario/a.

El Sr. Luis Quishpe, pide la palabra y mociona a la Sra. Lidice de Cedeño, como candidata a comisaria, el mismo que es apoyado por el Sr. Wilson Beltrán.

El Sr. Manuel Albarracín pide la palabra y mociona al Sr. Miguel Núñez, que es apoyado por el Sr. Rómulo Albarracín, quedando de la siguiente manera:

Sumando seiscientos acciones a favor del Sr. Miguel Núñez Zamora, trescientas Acciones a favor de la Sra. Lidice de Cedeño, quedando como Comisario El Sr. Miguel Ángel Núñez Zamora.

Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel Núñez muchísimas gracias por la confianza brindada a este humilde servidor, me parece que están elegidos unas personas idóneas El Sr. Heredia, el Sr. Salazar, yo le conozco al Sr. Salazar es una persona bastante luchadora, al Sr. Heredia no le conozco pero veo que es una persona de empuje y ñeque, vamos a ser sus servidores, vamos a defender nuestros derechos, hoy que se presenta Citse vamos a defenderlos. Sr. Bogar espero que continúe brindado el apoyo que le dio a la directiva anterior.

Quiero agradecerle a la directiva anterior de Corazón han hecho todo lo posible, han luchado y ahora nosotros no le vamos a defraudar.

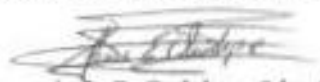
Como siguiente paso tenemos la toma de juramento a los Directivos electos.

El Accionista Sr. Rómulo Albarracín es designado para que tome el juramento a los Directiva electa. "Señores Directivos electos prometen cumplir y hacer cumplir la ley de Compañías y sus reglamentos y más instructivos? Si así lo hacéis la compañía, sus accionistas, la patria os agradece caso contrario os demande"

Toma la palabra el Sr. Antonio Heredia, Gracias compañeros lo que les puedo ofrecer es trabajo, honradez, transparencia, vengo a servir a la compañía no ha servirme de ella. Gracias compañeros.

El Sr. Wilson Salazar, expresa que a partir de mañana vamos a coordinar con el Sr. Gerente, luego que recibiremos el inventario y nos reuniremos en unas dos o tres semanas para hacer una reunión y presentar un Plan de Trabajo., para que tengan conocimientos de cuáles son nuestras ideas.

Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la suscrita Secretaria Auxiliar, que certifica.-



Luis E. Quishpe Sánchez
Presidente



José A. Aguabí Ojeda
Gerente



Patricia Murillo T.
Secretaria Auxiliar