



TRANSFURGOSTIL C. A.

Compañía de Transporte Escolar e Institucional

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Siendo las 09h10 del día 13 de Abril de 2019 se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Transfurgostil, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de Oficios enviados
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe del sr Gerente de la Compañía
5. Informe del Sr Presidente de la Compañía
6. Informe de Fiscalización por parte del Sr Comisario
7. Revisión, Análisis y aprobación del Balance del año 2018
8. Asuntos varios

1. Constatación del Quórum

Se encuentran 35 socios presentes, 2 socios faltos, y 4 socios con permiso, se pone a consideración y se da inicio a la Asamblea ya que existe mayoría.

2. Lectura de Oficios Enviados

Se da lectura a los Oficios enviados por los Socios justificando su inasistencia,

Sr. Freddy Benavides

Sr. Carlos Enríquez

Sr. Christian Fonseca

Sr. Jorge Paillacho

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al Acta del día 01 de diciembre del año 2018, misma que es aprobada sin ningún cambio.

4. Informe del Sr. Gerente de la Compañía

El Sr Orlando Flores Gerente de la Compañía Transfurgostil da su informe de gestiones realizadas en el año anterior, mismo que se adjunta a la presente acta.

Así mismo indica que los Sr. Fausto Flores y David Cañar licitaron la Coordinación del Transporte en el colegio Maristas, Adjudicándose ese contrato en dicha Unidad Educativa.



TRANSFURGOSTIL C. A.

Compañía de Transporte Escolar e Institucional

Existiendo hasta la fecha inconvenientes con los Sres. Transportistas ya que siguen saliéndose del colegio con los estudiantes a brindar su servicio en la parte exterior del colegio, razón por la cual aún no se ve ganancias.

También informa que el Sr David Cañar ha ganado la licitación en el Aeropuerto para brindar el servicio de transporte al personal. La compañía para respaldo del fiel cumplimiento del contrato con todas las obligaciones, pidió al Sr. David Cañar firmara una letra de cambio por un valor de 30.000 dólares y adicionalmente un cheque por 30.000 dólares.

Así también informa que la Compañía Transfurgostil contrató con la compañía Racom el sistema para el tema de la facturación Electrónica, su costo es de \$1008,00 dólares, el contrato es por 2 años y se paga 20 dólares al mes como se utiliza en la compañía, Colegio Marista y Colegio Julio Verne sería el pago de \$60 dólares mensuales.

Con el tema del Aeropuerto, la compañía ha afiliado a los señores transportistas al IEES, estos valores son descontados a cada transportista en sus facturas mensuales.

En el Colegio Julio Verne hay una utilidad de \$2822,76 dólares, en el colegio Marista se está tratando de recuperar la inversión.

El Sr. Presidente informa que en el SERCOP han adjudicado recorridos pero que lamentablemente no todos los socios pueden ser beneficiados, ya que los horarios no les coinciden, es así que la compañía en algunas ocasiones ha tenido que contratar unidades que no pertenecen a la Compañía para poder cumplir con el compromiso, ya que si no podemos cumplir la Compañía sería sancionada con la prohibición de licitar por el periodo de 5 años, además se informa que en algunas ocasiones los recorridos son de dos, tres y hasta solo de cuatro meses.

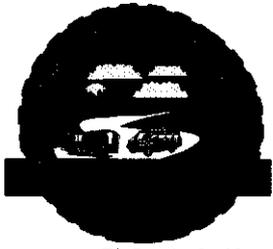
El sr Néstor Moreno consulta si se puede negar a trabajar solo por ese lapso de tiempo ya que es muy corto, se le da contestación por parte del Sr Gerente que debemos cumplir como sea caso contrario nos viene la sanción antes indicada.

El Sr. Gerente agradece a todos los socios por el apoyo recibido en todo este tiempo así mismo agradece a los miembros del directorio por darle su apoyo en las gestiones realizadas.

5. Informe del Sr. Presidente de la Compañía

El Sr Fausto Flores da lectura a sus gestiones realizadas en este año, así mismo agradece la confianza y apoyo de todos los socios de la compañía. Se adjunta el informe.

6. Informe de fiscalización por parte del Sr. Comisario



TRANSFURGOSTIL C. A.

Compañía de Transporte Escolar e Institucional

El Sr. Luis Yaranga Comisario de la Compañía da lectura a su informe, indicando que ha revisado toda la documentación encontrándose todo legalmente justificado con sus respectivos respaldos.

7. Revisión, análisis y aprobación del balance del año 2018

El Lic. Hernán Esparza, Contador de la Compañía, explica detalladamente el balance del año 2018, punto por punto, quedando todos los socios satisfechos con la explicación de los Balances y el manejo de los dineros, también se adjuntan los balances.

Así mismo el Lic. Esparza da una sugerencia a la Compañía, que sería bueno hacer el aumento del Capital para poder licitar con mayores oportunidades de recorridos.

El Sr. Orlando Flores da lectura al saldo real de la cuenta de la compañía, que son \$26.583 dólares, además indica que de este dinero se ayuda cancelando a algunos compañeros hasta que las entidades públicas hagan los depósitos.

8. Asuntos varios

El Sr. Gerente pone a consideración la posibilidad del aumento de capital, en decisión unánime se aprueba el aumento de capital.

El Sr. Presidente informa que de los contratos que se adjudican a la Compañía por parte del SERCOP, se obliga a cumplir con todos los requerimientos solicitados, sean estos Seguros para terceros, seguros del casco y algunas cosas adicionales, encontrándose con la novedad que algunos compañeros no tienen estos documentos al día, solicita que todos los socios debemos tener los seguros y documentos al día para poder ayudar con los recorridos.

El Sr Gerente informa que existe una propuesta de Colegio USA, para prestar el nombre de la compañía para el servicio de transporte, considerando que son 100 alumnos y necesitan aproximadamente 8 unidades, en el horario de 08:00 y 14:30, también indica que se debe considerar que el colegio no es puntual en los pagos.

El Sr. Luis Yaranga recuerda que en el Colegio Julio Verne se prestó el nombre y que estaba la compañía en riesgo de ser denunciada por que la Sra. Administradora no cancelaba a tiempo.

El Sr, Orlando Flores pone a consideración de la asamblea si se acepta o no la propuesta, a lo que la asamblea pide se averigüe bien el número de alumnos y las direcciones para no tener inconvenientes a futuro.

Así también se informa que Sr. Torres ha vendido su unidad pero que hasta la fecha el nuevo dueño no se ha acercado a legalizar los documentos, solo se ha acercado a cancelar unas cuotas, de igual manera el Sr. Fonseca ha vendido su unidad y tampoco se acercan a realizar ningún



TRANSFURGOSTIL C. A.

Compañía de Transporte Escolar e Institucional

trámite. Se solicita al compañero Marco González para que nos ayude indicando al Sr Fonseca que se acerque a la oficina a realizar los trámites.

También se informa que la compañera la Sra. Oyana había sufrido una desgracia en su casa el día que hubo el deslave a la altura del Pinar por las fuertes lluvias, y se pone en consideración alguna ayuda para la compañera, por decisión unánime se resuelve ayudarle con \$10 dólares por cada socio, la compañía pondrá al cambio este dinero y luego se les cobrará a los socios.

El Sr. Yaranga, consulta si la ayuda es a título personal o a nombre de la compañía, ante lo cual el Sr. Coello mociona que sea a título personal, moción que es apoyada por la mayoría y se aprueba por unanimidad. El Sr. Arellano, sugiere que la compañía ponga la totalidad del valor acordado por los socios para ayudar a la compañera y luego cobre junto con las cuotas.

El Sr. Orlando Flores, agradece por su colaboración y dedicación a la Sra. Secretaria, así mismo informa que los ingresos y egresos se han aumentado de tal manera que solicita se aumente \$50 dólares al contador en el pago que se le realiza, el Sr. Yaranga apoya la moción, indicando que efectivamente los ingresos han aumentado, se pone a consideración de la asamblea y queda aprobado por unanimidad.

Siendo las 12h10, el Gerente da por terminada la asamblea e invita a los socios a un pequeño refrigerio, para constancia firman.

Sr. Orlando Flores
GERENTE

Sr. Francisco Flores
PRESIDENTE

Sr. Marco Flores
SECRETARIO