

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CIA. FURGUTUR "EL TREBOL" C.A.

ACTA No. 60

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FURGUTUR "EL TREBOL" C.A.

Celebrada el día sábado 18 de marzo del 2016 en la ciudad de Quito, siendo las 09:43 horas, se instala la sesión extra ordinaria, la misma que se lleva a efecto en la oficina de la compañía, ubicada en las calles S32 Francisco de Chiriboga y Oe8D y Joaquín Ruales, Sector Chillogallo de esta ciudad.

Se da inicio a la sesión y se procede a dar lectura al orden del día, el mismo que se detalla a continuación.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Aprobación de Balances del año 2015
- 4.- Informe del señor Gerente
- 5.- Asuntos Varios

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Con la asistencia de 18 socios, se da inicio a la reunión programada por la Directiva.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a la lectura y los socios presentes aprueban el Acta Anterior

3.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor Presidente agradece y da la bienvenida a todos los presentes, el mismo que manifiesta que se han mantenido por el lapso de tres meses en el proceso de regularización con los nuevos socios lamentando que no hayan ingresado tres compañeros. Sobre el terreno indica que en conversaciones con el Ingeniero Álvarez sobre las obras la respuesta es positiva por cuanto ya existe agua y el alcantarillado y que la luz esta provisional para 8 lotes. Entrega un oficio del señor Gerente de la Corporación SINALVI para que de lectura el secretario y señala que se reunieron con el ingeniero el 08 de abril del año en curso los señores Presidente y Gerente para constatar las obras y que por parte de esta empresa se harán cargo de los bordillos.

Que se ha hecho una limpieza de una urbanización particular por lo cual aprovecharon para hacer limpiar el terreno de la compañía.

4.- APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2015

El señor Contador agradece y se presenta ante los nuevos socios y hace referencia a que los balances son del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015, no sin antes hacer una breve explicación para conocimiento y comprensión de todos los socios sobre el Balance General y el Estado de Resultados. Que el Balance General consta de 3 cuentas como son Activos, Pasivos y Patrimonio, y el Estado de Resultado de Ingresos y Gastos. De esta manera va explicando todo el detalle del Balance General.

El señor Gerente expone sobre la situación de los señores Boada, Lojan y Vivas en cuanto a que ellos se encuentran como socios pasivos pero que no quieren cancelar ningún rubro, a lo que el señor Contador sugiere que se les de de baja en 3 años como una mejor respuesta contable.

Por parte del señor Contador procede a la entrega del Manual del Balance para el archivo, y por parte de los socios se aprueba el mismo.

Que dentro de las normativas está el pago por anticipo al impuesto a la renta de todas las empresas y compañías, aún si las empresas no generaran ganancias, el mismo que se está cancelando desde el año 2013 y que así hayan pérdidas este valor no es recuperable sino más bien como crédito tributario a favor de la Compañía.

Asimismo, el señor Contador expresa su inconformidad por parte de los socios por su falta de sinceridad, ya que en las reuniones le agradecen la gestión y hasta le felicitan, pero que siempre les molesta alguna situación, en la que desconoce si es por su personalidad, su gestión contable o el costo de su trabajo.

El señor Presidente explica que él ha expresado tal situación, pero todo se ha producido por falta de conocimiento y que luego de un diálogo y respetando el reglamento se ha llegado a un feliz término.

La señora Ontaneda agradece al señor contador por toda la gestión realizada y las cuentas claras que siempre ha demostrado en la entrega de balances, pero manifiesta que debido a la falta de comunicación se han producido estos inconvenientes.

El señor Pillajo, pide disculpas por lo sucedido en la reunión anterior y pide a nombre de la compañía de todo corazón las disculpas necesarias, así como agradece por esa función tan delicada que es y que está cumpliendo el señor Contador.

El señor Gerente manifiesta que se está trabajando de la mejor manera y que no han existido problemas por cuanto siempre está entregando los documentos necesarios para la gestión contable.

El señor Contador procede a la entrega de los libros contables.

La señora Ontaneda pide la palabra y pide permiso disculpándose por cuanto tiene que salir de viaje y se retira a las 10:42 horas.

5.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Gerente procede a aclarar lo anteriormente expresado en el punto anterior, y manifiesta que con respecto al Disco PARE no se ha omitido y que debe darse cumplimiento, para lo cual estará pendiente que la Agencia Metropolitana de Tránsito proceda a la homologación de las empresas que venderán el producto y para su colocación respectiva, el mismo que tiene un código que le entregarán a cada habilitado.

Que son 15 las especificaciones que contiene esta Norma, por lo que es necesario que den los correos para poder enviarles, para lo cual la Federación se une a que las operadoras cumplan por cuanto es una necesidad.

Que los vehículos para los socios que se encuentran en proceso de regularización son a partir del año 2002.

La Directora de la AMT, ha manifestado que si no pagan no podrán ingresar a la página.

También se hace referencia a que los permisos de operación de acuerdo a la y que están en la gestión para que las revisiones técnicas se realicen una vez al año.

Asimismo, manifiesta que han ingresado 13 compañeros para el proceso de regularización pero que 3 no han podido por no presentar el vehículo.

Pide de favor a los socios que se igualen con las cuotas por ser una necesidad por los pagos que se deben cubrir mensualmente.

Sobre el terreno dice a los socios que debemos tomar una decisión y hacer algo, ya que los planos se tienen.

Señor Terán expresa que se deberían hacer las bases para proyectarnos a una construcción definitiva.

La señora Coronel, expone que debe haber un compromiso por parte de los socios para que cancelen mensualmente y analizar cómo se puede cobrar las deudas de los socios que tienen pendiente valores muy altos.

El señor Pillajo se une al pedido de la señora Coronel y propone al señor Gerente que se haga la gestión para tratar de cobrar esos valores, por cuanto lo que se trata es de ahorrar y que nos proyectemos con empeño y sacrificio para la realización de esta obra.

El señor Terán propone que la asamblea decida hasta cuando cancelan los socios deudores.

La señora Jenny Jácome propone que se busque medios de trabajo para los compañeros y que paguen una comisión.

El señor Terán indica que todo lo que acordamos en asamblea no cumplimos.

El señor Pillajo expresa que se debe hablar sin conocimiento, ya que la compañía Furgoplanta tiene de donde abastecerse porque son un número significativo de socios. Pide que vayamos por el lado positivo y que presentemos carpetas para ver si se aprueba al menos en una.

El señor Redín pide que la próxima reunión se realice en el terreno.

El señor Presidente manifiesta que la reunión se debería realizar en el terreno el 16 de junio del 2016 y pone a consideración.

El señor Pillajo propone que se de 3 meses de plazo para el pago y si no pagan incluir un interés y que la reunión se haga en el terreno.

La señora Jenny pregunta qué cantidad o monto de dinero deberían cancelar.

Manifiesta que como el reglamento tiene vacíos y que respalda el tiempo de 3 meses para el cobro. Es decir presionar para que paguen, si es posible llamando día a día.

El señor Presidente expresa que el pago a SINALVI es mensual y que los pocos recursos que tenemos se van afectar, por lo que es necesario que cancelemos mensualmente.

El señor Redín exterioriza que en toda reunión se debe aplicar el reglamento y si no se aplica, la asamblea es la que puede resolver cualquier situación y que al menos deben cancelar el 50% de deuda. Que es necesario que hagamos conciencia los socios. No entregar las habilitaciones hasta que no cancelen.

Se presenta dos propuestas para votación de los socios:

La primera, que se realice la construcción del canchón para las reuniones y ahorrarnos el pago mensual de arriendo.

La segunda que en agosto del 2016 se proceda a esta construcción.

Para lo cual la primera propuesta gana con el voto de 13 socios ante la segunda con el voto de 9 socios.

Se insiste en que los socios son los que tienen la obligación de cancelar

La asamblea apoya el pedido del señor Redín, que los socios deudores cancelen al menos el 50% hasta la próxima reunión.

Que la próxima reunión se realizará en el terreno para lo cual nos encontraremos a las 08:30 horas en las oficinas para salir de la misma a las 09:00 horas.

Finaliza la reunión a las 11:50 horas.

5.- ASUNTOS VARIOS

Siendo las 11:50 horas se da por finalizada la Junta General Extra Ordinaria.

Para constancia y fe de lo actuado, firman al pie de la presente acta los señores



Carlos Terán
PRESIDENTE



Manuel Daquilema
GERENTE



Edison Aguirre
SECRETARIO