



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

Acta N° 54

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía LUJO ESTIMBA S.A. a la junta general de accionistas ordinaria, a realizarse el día viernes 12 de abril de 2013 las 18:00 horas(seis de la tarde) en las oficinas de la compañía ubicadas en calle Elias Almeida # 1-105 y Juan de Dios Navas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- lectura del acta de la junta general anterior
- 3.- toma de la promesa de los nuevos accionistas
- 4.- informe de presidencia.
- 5.- Informe de gerencia
- 6.- informe del Comisario
- 7.-Análisis y aprobación del balance económico del año 2012
- 8.-Aprobacion del presupuesto del año 2013
- 9.- Lectura de comunicaciones y resoluciones.
- 10.- asuntos varios
- 11.- clausura

nota_ se convoca al Sr. Fernando Valenzuela (comisario)

att.

El directorio

Dirección: calle Elías Almeida #105 y Juan de Dios Navas



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA-IMBABURA-ECUADOR**

Siendo las 18:35 Se pone a consideración el orden del día y de inmediato queda aprobado por toda la asamblea.

1.- Constatación del quórum

El Sr. Presidente insta la sesión con la asistencia de 31 socios dando un total de 52 acciones presentes, se procede a la lectura.

2.- lectura del acta de la junta general anterior

Se procede a la lectura del acta anterior, luego de la misma se hace la rectificación en el nombre del nuevo compañero de Luis Méndez por Javier, el compañero Freddy Ponce manifiesta que aun no está aprobado el punto del aumento de entrada y salida de los socios, interviene el compañero Carvajal lanza la moción del aumento y se somete a votación, y con la intervención del Sr. gerente de que ya se esta cobrando el nuevo rubro y se aprueba la moción, dando punto final al tema.

3.- toma de la promesa de los nuevos accionistas

Se retrasa el punto por cuanto el compañero aun no llega

4.- Informe de presidencia

Con palabras del Sr. Marco Cuasquer presidente de la compañía mismo que hace un resumen general de las gestiones realizadas por parte de presidencia durante el año 2012, hace inca pie en la utilización de las oficinas por parte de la Unión, la compañía ecotrancer y nuestra compañía, el compañero Flores solicita se informe en qué condiciones las otras compañías van a utilizar las instalaciones, se explica este punto y se continua con el informe, felicitación a los 21 socios que aprobaron la re categorización y se comunica la ausencia de la contadora con lo que se contrata otro contador siendo el Sr. Edian Díaz.

5.- informe de gerencia

Con un agradecimiento a todos los socios por la confianza depositada en la directiva se informa de la ausencia de la contadora y se pide disculpas por el retraso de la presentación de los balances, y se manifiesta que se perdió tiempo en recuperar los documentos y una vez realizado esto se llamo al Lcdo. Edian Díaz para que nos ayude con el arreglo de los balances, se informa de acciones realizadas con el nuevo contador en las oficinas de la superintendencia de compañías, por otra parte en lo económico se manifiesta que se ha logrado cobrar con puntualidad salvo el



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

Caso de los compañeros que aparecen como pasivos, se manifiesta que con el nuevo contador se dará luz a todos estos tramos oscuros por parte de la contabilidad el cual nos dará un pequeño informe más adelante, se agradece la labor del compañero comisario al revisar las carpetas uno a uno, y que las gestiones se han hecho en conjunto con los compañeros de la directiva.

6.- informe del Sr. comisario

Inicia acotando la irresponsabilidad de las administraciones anteriores en cuanto al manejo de las cuentas y manifiesta que se ha comenzado desde cero, comunica que luego de haber revisado los recibos encontró algunas novedades que luego de haber hablado con el compañero gerente se ha verificado y rectificado el error siendo este involuntario, se procede a la lectura de los compañeros que no han cancelado la ayuda a la compañera Liba Lara que de un total de 35 socios solo han cancelado 22, con la aceptación por parte del señor comisario con lo que respecta a los balances su informe es favorable al ejercicio económico del año 2012

Toma de la promesa de los nuevos accionistas

Interviene el Sr. presidente y toma la promesa al nuevo socio el Sr.

Se toma la promesa y juramento al socio nuevo el compañero Patricio Artos que sustituye a la compañera Ester Molina

7.- Análisis y aprobación del balance económico del año 2012

Con presentación del nuevo contador por parte del señor gerente inicia su intervención el Lcdo. Edian Díaz mismo que inicia haciendo un minucioso análisis de la situación contable de la compañía y nos da una visión de cómo se deben utilizar la información que se obtienen durante el ejercicio económico de una compañía, realiza una presentación en el infocus de todo el ejercicio económico del año 2012 donde pone en detalle todos los movimientos realizados por la administración actual, explica de cómo no se ha llevado de una manera correcta tanto los ingresos como los egresos y explica que eso tiene que cambiar y utilizar un sistema adecuado. Con la nueva organización del ejercicio económico mismo que no es el adecuado pero por cuanto es necesario aprobarlo por cuanto la compañía está en lista negra, contablemente se ha realizado un ordenamiento financiero para aclarar y poder presentar el respectivo informe a las instituciones que lo requieren. Se hace un detalle de los años 2008, 2009, 2010, 2011 de las cuentas por cobrar con lo que respecta a multas por deportes, se toma en cuenta a los socios inactivos en lo que a deudas se refiere dando un total de \$ 8651 con un total de cuentas por cobrar de \$ 9176.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

Con toda esta explicación el compañero contador culmina su intervención manifestando que está mal la forma como se ha llevado el sistema contable y que puso como condición para que acepte el trabajo el que la compañía se apegue a lo que estipula la ley para lo que hay que realizar nueva documentación debidamente numerada por cualquier movimiento financiero que se realice.

La asamblea manifiesta de que esta perfecto lo que se está haciendo y solicitan que se siga trabajando con el nuevo contador.

Se pone en consideración el balance general y e inmediatamente es aprobado por toda la asamblea. Adicional Se comunica que el contador cobra \$20 más iva por declaración mensual y 150 la elaboración del balance anual.

8.- aprobación del presupuesto del año 2013

Con el nuevo contador se ha elaborado una partida presupuestaria para el ejercicio económico año 2013 de acuerdo a las estimaciones de los años posteriores.

Ingresos	10320
Aportes mensuales	6300
Multas deportes	360
Salidas de turismo y venta de sellos	180
Cuentas por cobrar	480
Ingreso y salida de accionistas	2000
EGRESOS	
honorarios otros	510
Arriendos	1440
Servicios básicos	250
Movilización	300
publicidad	300
suministros y materiales	900
IMPUESTOS RENTAS	500
Agasajo	4200
Pago Fenatei	396
Otros	1254

Se pone en consideración el presupuesto y es aprobado por la junta general



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

9.- Lectura de comunicaciones y resoluciones

Comunicado de accidente de tránsito del compañero Guillermo Rojas, interviene el Sr. comisario y manifiesta que se debe reformar esto de las ayudas y que si se dan las ayudas deben ser inmediatas no a los 3 meses, se forma un conversatorio de accidentes y se pone en relación el accidente del esposo de la compañera Caty Jurado en la que manifiesta que hay que tomarle más en serio lo de las ayudas ya que a ella nadie le ayudo a lo que el gerente manifiesta que en reunión de directorio se le pidió que la compañera presente facturas y no proformas, el compañero Eduardo Andrade manifiesta que se debe resolver ya por cuanto se nos va a acumular y no vamos a llegar a nada, el compañero Cifuentes habla de porcentajes de acuerdo a la gravedad del siniestro, el compañero gerente interviene y manifiesta que se debe realizar un reglamento de accidentes que cumpla una serie de normas y así tener derechos a las ayudas, y que se nombre una comisión para que elabore y luego sea presentada a la asamblea, con un comentario por parte del secretario sobre de tomarle más en serio las cosas que se tomen en resolución de la asamblea, el compañero Segundo Herrería da algunas opciones a este problema de las ayudas, luego de un debate nutrido el compañero presidente solicita se lance a moción la creación de un reglamento con lo que a las ayudas de accidentes de tránsito, y el compañero Segundo Herrería lanza la moción y es aprobada así mismo que se forme la comisión y se nombra a Fernando Cifuentes, Segundo Herrería, María Pupiales, Patricio Artos, y el compañero Javier Méndez, con lo que respecta al oficio del accidente del compañero Rojas la asamblea manifiesta que primero se elabore el reglamento y luego tomemos cualquier resolución, y se manifiesta que la compañera Caty Jurado tuvo un accidente.

10.- asuntos varios

El compañero Cristian Carvajal manifiesta el inconveniente surgido con el compañero Cevallos por realizar recorridos en una institución en la cual ya existen compañeros trabajando y hace alusión al juramento en la que prometemos respetar las leyes y reglamentos de la institución, interviene el compañero Cevallos y se defiende de la acusación, el compañero Carvajal solicita que se respete los reglamentos internos, el presidente solicita que se realice el pedido que hace tiempos lo hizo el Sr. comisario de incorporar en las respectivas carpetas un certificado de la institución en la que labora, el compañero comisario manifiesta que les ha comunicado que envíen un oficio explicando el problema para darle trámite correspondiente, se forma un dialogo sobre el tema con la intervención de algunos compañeros que tratan de dar solución al problema de los dos compañeros, se da lectura al artículo 117 del reglamento interno de la compañía, que aclara todo el mal entendido. Y se resume a un acto de caballerosidad entre compañeros.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

Se informa de la gestión en cuanto a la revisión semestral, se la realizara los dos últimos sábados solo para busetas escolares en la Av. Víctor Manuel Peñaherrera.

Se aprueba que cuando sea feriado y toque hacer la mañana deportiva se la realice una semana antes de la fecha a realizarse.

Informe de que el directorio resolvió hacer la rifa de 2 llantas misma que se realizara en la mañana deportiva.

se dialoga sobre el costo de los boletos de la rifa y queda pendiente para pulir un poco más la idea.

11.- clausura

Con palabras de señor presidente y siendo las 9 y 20 de la noche se clausura la reunión ordinaria del viernes 12 de abril de 2013

Sr. Marco Cuasquer

C.I. 040029436-9

Presidente

Sr. Eduardo Estévez

C.I.100097238-8

Gerente

Sr. Richard Caranqui

C.I. 100175670-7

Secretario

