COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSPEMO S.A.

ACTA Nº 001 - 2013

En Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo a los 23 días del mes de abril del 2013, previa la convocatoria del Sr. Ernesto Játiva en calidad de Presidente de la Compañía **TRANSPEMO S.A.** los Señores Accionistas se reúnen en Junta General Ordinaria con la presencia de los Señores: Cabrera Espín Edgar, Cabrera Yánez Edgar, Cachipuendo Cachipuendo Víctor, Espinosa Fabara Carlos, Ipiales Espinosa Carlos, Ipiales Espinosa Víctor, Ipiales de la Cruz Julio César, Ipiales Espinosa Carlos, Ipiales Espinosa Fabara, Ipiales Méndez Carlos Marcelo, Mejía Manuel, Monteros Trujillo Juan, Salazar Víctor, Salazar Carvajal José Luis, Tituaña Víctor, Tituaña Víctor, Tituaña Víctor, Tituaña Víctor.
Esta junta ha sido convocada con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta de de la Junta anterior
3. Informe de gestiones de Presidencia
4. Informe anual de Gerente
5. Conocimiento y aprobación de balances
6. Análisis y aprobación del Presupuesto
7. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013
8. Asuntos varios

Siendo las 7:00 en punto de la noche se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPEMO S.A. el Sr. Ernesto Játiva en calidad de Presidente pone en consideración de los señores accionistas el orden del día mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la presencia de 19 Accionistas, y el Sr. Presidente, existiendo el Quórum reglamentario.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR:

Se da lectura por parte de Secretaría del acta de la Junta anterior , la cual es puesta en consideración de la sala por parte del Señor Presidente y se aprueba por unanimidad sin novedades.

3.- INFORME DE GESTIONES DE PRESIDENCIA:

El Señor Ernesto Játiva informa que enero se dio el apoyo para la habilitación del cupo del Señor Sotelo quien habló con el Señor Gerente solicitando la documentación para la habilitación del cupo, se le mandó a hacer la carta y se le entregó, luego se le pidió que pase deuda grande con la Compañía, se le mandó donde el Sr. Marcelo Ipiales M. para que le de la cuenta de lo que debe y se reunieron los tres, es así que se vio la necesidad de dar un plazo para que cancele la deuda y se le pidió que traiga los documentos, se le pidió que pidiera cobrar lo que debe y dio los documentos, el mes anterior se encontraron ya estaba haciendo la revisión del vehículo.

Se informa que mediante la FENATEI le más pintaal una rubrir la cuestión de los cupos, lo cual es imposible se dejo cupos abiertos para por la Federación a pasado bastante tiempo y esta cerrado.

Tuvimos una comunicación de la FENATEI para el cambio de directiva en Santa Elena, se reunió el Directorio y tuvo conocimiento pero por la falta de lo económico no se pudo asistir.

En marzo se hizo la revisión vehicular de Cayambe nos revisaron un llamado en cuanto a los vehículos que no están en el día, se les pidió que pasen a revisar, se les pidió la seriedad del caso ya que los carros están con el pendiente rojo, les llamo en mal estado.

En el mes de julio se ejecutó la reinga de integración de los accionistas como institución estamos en desaparición era necesario reunirse en la sede para compartir unos momentos de integración.

Cualquier accionista que ha necesitado documentos de la institución en a estado presto, se ha dado tranquilidad para que sigan trabajando los compañeros.

En agosto se hizo la verificación en forma rápida del agende: sencillo con esto se a dado tranquilidad para que sigan trabajando los compañeros.

Los Señores Accionistas que han estado en la institución, como directivos no se les ha dejado abandonados se han colaborado todos, que tranquilidad para la Institución Transpemo son los únicos energizados de esa modalidad en el norte.

Se mandó a hacer el cambio de la directiva de la institución en Santa Elena, se consiguió unos premios para sortear y se hizo participar a todos los accionistas se así que la gente nos felicitó por el cambio de directiva.

Que la gente nos presupuestó el Directorio es poco unos meses, algunos se han quedado en el camino, se ha tomado en cuenta a los accionistas que han estado como directivos se ha preocupado de los accionistas para ir en hora de dar algo por la institución.

4.- INFORME ANUAL DEL GERENTE

El Lic. Juan Montero indica que la confianza que se han brindado y procede a dar lectura del movimiento económico

Ingresos

Cuotas pendientes 2011	423
Mensualidades 2012	2400
Multas	50
Rentegro cobrados	500
Total	3373

Se a reducido mas el tema de gastos el aporte que hacen los accionistas son bastante bajos se a logrado que se pague el 50% de los accionistas se a logrado que se pague el quinto la función de contador en forma rápida y desinteresadamente.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE

La Sra. Sonia Freire considera de bueno de cada uno de los cubos que constan en el balance.

La Sra. Patricia Salazar pregunta su asunto a las depositaciones, la Sra. Contadora indica que se ha depositado en el banco de la Pichincha, se ha depositado todo.

El Señor Marcelo Ipiales F. pregunta respecto de las utilidades, le que importó y lo que gastó en el periodo de enero a diciembre se genera utilidad y hay que pagar el impuesto a la renta.

El Sr. Presidente deja en consideración de la sala el balance, el Sr. Edgar Cabrera eleva a moción para que se aprueba le apoya el Sr. Ramón catucango y se aprueba por unanimidad.

Por lo tanto se aprueba el balance de la Cía. Transpemo correspondiente al año 2012

BALANCE GENERAL

ACTIVOS	2566.55

El Sr. Presidente pide que **ayuden a ver los muertos pero con $ 2.500** no nos va alcanzar las ideas son buenas pero **aportemos con la cuota de los $ 100 dólares.**

El Señor Luis Cherlango propone que se avance el primer mes y luego nos reunimos

El Sr. Ernesto Játiva propone que se pase el 50% para que se pague el techo y la cerámica ojalá ya entre el Sr. Sotelo para con ese dinero terminar los baños y la electricidad y contratar 1 perro y 2 albañiles, que se de un plazo para hacer el aporte.

Se procede a tomar votación en cuanto alta cuota de los $ 100 dólares ganando por mayoría.

El Sr. Juan Monteros propone que la cuota se de hasta julio $ 23.00 dólares mensuales

El Sr. Presidente parara que el empezando los trabajos en mayo hasta finales ya se va a necesitar por lo tanto debe darse hasta mayo

En tal virtud se dará una cuota de $ 100 hasta finales del mes de mayo

RESOLUCIONES

- Se aprueba el balance de la Cía. Transpemo correspondiente al año 2012
- Se aprueba por mayoría hacer el aporte mensual de $ 11.00 dólares para cubrir el presupuesto para el año 2013.
- Se dará una cuota de $ 100 hasta finales del mes de mayo para terminar el salón

Sin tener más puntos que tratar y siendo las 10:00 de la noche se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPEMO S.A. para constancia firman en unidad de acto.

Sr. Ernesto Játiva
PRESIDENTE

Lic. Juan Montero
GERENTE