

ACTA DE JUNTA GENERAL

Nº. 001-2015

En la sala de sesiones de la Cía. TRANSPEMQS S.A., hoy día 9 de Abril del 2015 y siendo las 16H00, se reúnen en Junta General de Accionistas, convocada por su presidente el Sr. Marcelo Ipiates Espinosa quien preside y a través del secretario que certifica Catucuaño José Ramón, da lectura al orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente.
5. Conocimiento y aprobación de balances
6. Informe y dictamen del comisario.
7. Análisis y aprobación del presupuesto del 2015
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

Luego de haber esperado por el lapso de una hora según estipula la convocatoria, el señor presidente solicita nuevamente se constata la asistencia y con sus presentes se lee el acta misma, así mismo el señor presidente da la bienvenida a los presentes y aprovecha la oportunidad para agradecer a todos los accionistas por haber depositado su confianza para cumplir con las funciones a él encomendadas.

DESARROLLO

1. Se encuentran presente los señores accionistas: Wilber Aiemán, Edgar Cabrera E., Arcenio Cachipundo, Maritza Cevallos, Luis Chorlango, Julio César de La Cruz, Gonzalo Díaz, Carlos Ipiates E, Ivón Ipiates, Marcelo Ipiates M., Manuel Mejía, Víctor Salazar, Leonidas, Osman Sotelo, Luis Torres
2. Leída el acta fue aprobada sin modificación en base de la moción presentada por el Sr. Edgar Cabrera.
3. El Sr. Presidente procede a compartir el informe de actividades realizadas por la administración no sin antes agradecer y recalcar que es un nuevo reto para la directiva el mismo que se acepta con toda responsabilidad y se encontraran dispuestos a trabajar con optimismo por la Institución. El mismo que se resume en lo siguiente:
 1. Se recibió el inventario de la compañía conjuntamente con el Sr. Gerente y se procede a poner en orden declaraciones, obligaciones al SRI y pagos pendientes.
 2. Registro de los miembros de la directiva en el registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo.
 3. Cena Navideña que se compartió con todos los accionistas.

4. Se forma una comisión para acudir al FENATEL para pagar mensualidades pendientes, se aprueba para solicitar se nos ayude con el proceso de chatarrización de las unidades que se encuentran en este proceso.
5. Audiencia con el Sr. Alcalde Frank Guobisquí y la Ing. Magela Payllacho para tratar temas de la chatarrización, vide útil, nuevos cupos para la compañía; se trató también sobre los sellos que llevan las unidades del Cantón Cayambe.
6. Reunión para tratar asuntos sobre las Competencias de Tránsito que asumirá la Municipalidad del Cantón Pedro Moncayo.
7. Reuniones con otras compañías para tratar temas sobre la conformación de la Pre Unión de Compañías del Cantón.
8. Entrega de documentos de la compañía solicitados a la Municipalidad con el objetivo de formar un archivo de todas las compañías.
9. Contratación de la Ing., Nery Andrange como nueva contadora de la compañía. Quien se puso a cargo de las obligaciones pendientes.
10. Revisión semestral de las Unidades de la compañía con ayuda del Sr. Ernesto Iltua.
11. Reunión de directorio para tratar varios asuntos y planificar el plan de trabajo y presupuesto de este año.
12. Se asistió con algunas compañías a una reunión para tratar sobre el cobro excesivo de las patentes de parte de la Municipalidad.
13. Se realizó el balance del año 2014.

El Sr. Wilber Alemán consulta sobre la revisión de las Unidades y solicita se nos entreguen los documentos de la revisión.

El Sr. Edgar Cabrera recalca la labor que está haciendo el Sr. Presidente y el Sr. Gerente en la compañía y extiende sus felicitaciones.

El Sr. Marcelo Iplales Méndez eleva moción para aprobar el informe y se aprueba por unanimidad.

4. El Sr. Catucuaño José Ramón Gerente procede a dar lectura a su informe no sin antes agradecer por la confianza brindada y dispensada, pone en conocimiento que ha ido de la mano con el Sr. Presidente dando los detalles del movimiento económico en el año 2014, de tal manera que se evidencie la situación relativa de la Institución y consecuentemente se tome medidas que permitan apuntar a la compañía en el siguiente año.

Pongo en conocimiento los ingresos y egresos recibidos como empresa hasta el 31 de diciembre del 2014, los mismos que constituyen las mensualidades del mismo año, multas por inasistencia de accionistas, recargos y pago de mensualidades en el año 2013, pagos de luz, IESS, FENATEL y otros.

En el siguiente resumen.

Saldo Inicial	4499,62
Mensualidades 2014	5547,28
Mensualidades 2013	178,00
Recargos 2014	66,00
Recargos 2013	176,00
Multas 2015	30,00
Intereses generados en la Cooperativa P.M.	31,08
Otros ingresos	1297,38
Total Ingresos	8725,68
Total Egresos	5632,34
Utilidad	115,24

Una vez terminada la lectura se pone en consideración de la junta. La cual después de algunas deliberaciones el Sr. Luis Torres eleva moción se apruebe el informe y el Sr. Luis Charlango apoya la moción menciona.

5. Se procede a presentar a la nueva contadora a los accionistas, la Ing. Nelly Andrango quién se encargará de llevar la contabilidad de la compañía, la misma se presenta:

El Sr. Edgar Cabrera da la bienvenida a la Sra. Contadora.

El Sr. Luis Charlango pregunta sobre la publicación de los balances, la cual es satisfactoriamente explicada tanto por el Sr. Presidente y Gerente de la compañía.

La Sra. Contadora procede a dar la explicación sobre los balances a los accionistas indicando la estructura del balance en lo que respecta a las principales cuentas del balance general. Activos, pasivos y patrimonio. Luego se hace referencia al balance de comprobación evidenciándose que los valores mostrados concuerdan con el informe presentado por el gerente.

Una vez concluida la explicación sobre los balances de la compañía la Sra. Contadora aclarara ciertas inquietudes que tienen los accionistas sobre los balances, una de ellas es la expuesta por el Sr. Carlos Iprales sobre los Activos diferidos, la Ing. da una explicación sobre la misma, el Sr. Carlos Iprales mociona se cierre la cuenta moción que es apoyada por el Sr. Cabrera; al no presentarse otra moción esta es aceptada.

Se pone en consideración el balance para su aprobación, después de una deliberación el Sr. Gonzalo Díaz eleva a moción se apruebe dicho balance, moción que es apoyada por el Sr. Luis Charlango, misma que es aprobada.

6. El Sr. Luis Torres como comisario da su respectivo informe, el mismo que es parte integral de esta acta.

Se pone en consideración a la junta y luego de las deliberaciones se acepta el informe del Comisario.

7. El Sr. Gerente da lectura del presupuesto de la compañía para el año 2015.

DETALLE	VALOR
PAGO A LA CONTADORA	540,00
HONORARIOS GERENTE	900,00
SERVICIOS BÁSICOS	80,00
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN	120,00
SUMINISTROS DE OFICINA	920,00
PUBLICIDAD	85,00
FESTAS DEL CANTÓN	100,00
IMPREVISTOS	126,00
FESTA NAVIDEÑA	500,00
COLABORACIÓN	40,00
IMPUESTO/PATENTE	597,00
FNATEI	192,00
TOTAL	4500,00

DETALLE	VALOR
25 ACCIONISTAS X 18 MENSUALES	4500,00
TOTAL	4500,00

El Sr Gerente pide a los socios toda la colaboración para sacar adelante a la compañía.

Se pone en consideración el presupuesto 2015 a la Junta, con una cuota de \$18 dólares, el Sr Gonzalo Diaz y el Sr Carlos Loa os apoyan la moción y se da por aprobado el presupuesto.

- Se procede a leer el oficio N° 016 U7-14 del municipio de Pedro Moncayo sobre la obligatoriedad de pago de las patentes.

También se recalca la importancia de lograr que la patente se renoje para las compañías. Se procede a dar lectura al plan de trabajo que reanjará la nueva directiva.

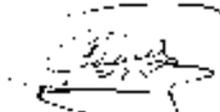
CÍA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

"TRANPEMO S.A" PLAN DE TRABAJO 2015

OBJETIVO	Nº	NOMBRE DE LA TAREA	PERIODO
Conseguir los cupos para completar el parque automotor.	1	Que se a la ciudad y en otros centros SRI, Subintendencia de Compañías, IESS, Municipio.	Enero - Marzo
	2	Conversar y negociar con socios particulares, ya que existe la posibilidad del incremento de cupos.	Marzo - Junio
	3	Adquirir Equipos de Oficina.	Junio - Diciembre
	4	Adecuamiento de la sede de la compañía.	Junio - Diciembre

Al dar a conocer el plan de trabajo se hace hincapié a que se da la colaboración de los socios que no se encuentran activos con el fin de saber si se cuenta o no con los mismos para tomar las decisiones pertinentes.

- El Sr. Presidente informa que se otorgarán a la compañía 9 cupos y pide que los administradores ya tomen la decisión si se van hacer cargo de los mismos. Se hace la consulta a los socios que se encuentran en esta situación.
Se pone en consideración la lectura del oficio enviado por el Lic. Monteros sobre la venta de sus acciones al Sr. Gonzalo Díaz.
 - El Sr. Gerente aclara que el Sr. Monteros debería pagar los recargos de las mensualidades, ya que no es justo que paguen los socios los multas que se generaron en su periodo de gerente y que no fueron cumplidas.
 - La mayoría de socios hacen hincapié en el cobro de los recargos de las mensualidades al Lic. Monteros y por unanimidad se procede a pagar dicho oficio.
 - Se da lectura a la invitación sobre la inauguración del campeonato de indoor futbol, y se analiza la participación de la compañía, por decisión de todos se decide el no participar en el mismo.
9. Por no haber más asuntos a tratar siendo las 00H00. el señor presidente da por concluida la Junta General de Administradores agradeciendo la participación de todos los asistentes. Para constancia firman.



Sr. Marcelo Topiales Espinosa

PRESIDENTE



Sr. Ramón Caturro

SECRETARIO