



CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL

"TRANPEMO S.A."

LA ESPERANZA - PEDRO MONCAYO

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANPEMO S.A."

En la sala de reuniones de la compañía, 25 de marzo de 2017 siendo las 19h00 se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas convocada por su presidente el Sr. Marcelo Ipiates E., quien preside y a través del secretario que certifica, Sr. Ramón Catucuaño, se da lectura al orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación de balances.
- 5.- Informe y dictamen del Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del acta.
- 7.- Clausura.

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Con la presencia de los señores accionistas:

Wilber Alemán, Edgar Cabrera, Arsenio Cachipuendo, Ramón Catucuaño, Maritza Cevallos, Luis Chorlango, Segundo Díaz, Freddy Gallardo, Marcelo Ipiates Espinosa, Ivon Ipiates, Marcelo Ipiates Méndez, Ernesto Játiva, José Pérez, Víctor Salazar, José Salazar, Rafael Salazar, Patricia Salazar, Dosman Sotelo, Luis Torres, Michel Vaca, Alfonso Vergara.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Marcelo Ipiates Espinosa, en calidad de Presidente de la institución, procede a dar lectura de su informe primero agradeciendo por la confianza y colaboración del Sr Gerente y los miembros del Directorio durante el periodo, diciembre 2014 a diciembre 2016. Recalca que las actividades realizadas por la Directiva se han cumplido con satisfacción en un 95 % con el plan de trabajo propuesto por ésta directiva.

El señor Carlos Ipiates mociona que se apruebe el informe del señor presidente la cual es respaldada y aprobada.

3.- INFORME DEL SR. GERENTE.

El Sr. Catucuaño José Ramón, en calidad de Gerente de la institución, procede a dar lectura de su informe agradeciendo la confianza y la colaboración brindada por todos los accionistas, considerando que el informe presentado por el Sr. Presidente hace hincapié en todas las actividades que se ha realizado en la compañía. Da a conocer los detalles del movimiento económico de ingresos y egresos del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, de tal manera que se evidencia la situación relativa de la institución y consecuentemente se tome medidas para apuntalar a la empresa en el siguiente año.

a) Los ingresos recibidos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 son: mensualidades del 2016, recargos, aportes e intereses generados en COAC Pedro Moncayo.

Detalle de Ingresos 2016	
Mensualidades	4500,00
Recargos	968,00
Aportes	5000,00
Intereses COAC PM.	93,26
Total	10561,26

b) Total de egresos 2016

Total ingreso 2016	10561,26
Total de egresos del año 2016	10461,43
Utilidad del presente ejercicio	99,83



CIA. DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
"TRANSPAMO S.A."
LA ESPERANZA - PEDRO MONCAYO

c) La disponibilidad de la empresa estaría conformada por:

Saldo caja	276,49
Saldo Locp. Pedro Moncayo	571,39
Activo corriente disponible	847,88

Una vez terminada la lectura se pone en consideración de la junta. El señor Carlos Ipiales felicita la gestión realizada y mociona que se apruebe el Informe del señor gerente, la cual tiene apoyo y se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.

La Ing. Nelly Andrango, contadora de la Compañía, agradece por la confianza depositada por parte de los directivos y la colaboración recibida por los mismos. Explica que se han realizado todas las gestiones económicas con normalidad y transparencia, con todas las obligaciones tributarias al día, sin ningún inconveniente.

Procede a dar la explicación sobre los balances a los accionistas, indicando primeramente la estructura del balance de ingresos y egresos, haciendo aclaraciones sobre cada cuenta y resolviendo dudas de los accionistas. En lo que respecta a las cuentas del balance general: Activos, pasivos y patrimonio, hace una aclaración sobre los pasivos.

Una vez concluida la explicación de la Sra. Contadora sobre los balances de la compañía, el señor gerente expone su informe de ingresos y egresos, y el informe de activos, pasivos y patrimonio; evidenciándose que los valores mostrados concuerdan con el informe presentado por la contadora.

Se pone en consideración los balances para su aprobación. El señor Wilber Alamán mociona que se aprueben los balances, moción que es aprobada por unanimidad.

5.- INFORME Y DICTAMEN DEL COMISARIO.

El Sr. Luis Torres en su calidad de comisario da su respectivo informe, el mismo que es parte integral de esta acta. Agradece a los directivos por proporcionar toda la información necesaria para realizar su actividad encomendada hace dos años y felicita a la directiva por haber cumplido con el plan de trabajo propuesto, logrando que la compañía se ubique como la mejor en Pedro Moncayo.

Se pone en consideración el informe a la junta general, el señor Ernesto Játiva mociona que se apruebe el informe, la cual tiene apoyo y se aprueba.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura el acta de la junta general ordinaria de accionistas. El señor Edgar Cabrera mociona que se apruebe el acta, la cual tiene apoyo y es aprobada por unanimidad.

7.- CLAUSURA.

Sin más puntos a tratar, siendo las 23h00, el Sr. Presidente da por clausurada la reunión.

ATENTAMENTE


Sr. Wilber Alamán
PRESIDENTE




Sr. Ramón Caicedo
GERENTE / SECRETARIO