

#### ACTA # 80

En la parroquia de Maichingui, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 20:30 pm, la Compañía de Transporte Mixto Maichingui "TRAMSA" S.A. se instala en Asamblea General de accionistas para conocer y tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.- Instalación de la asamblea, 3.- Himno Nacional, 4.- Lectura y aprobación del acta anterior, 5.- Informe de labores: a) Informe de presidencia, b) Informe de gerencia, c) informe de comisarios, d) informe comisión de asuntos sociales, 6.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012, 7.- Asuntos Varios, 8.- Clausura. El señor presidente pone a consideración de los presentes el orden del día el mismo que es aprobado por mayoría y se da paso al desarrollo del orden del día: I. - **CONSTATAción DEL QUORUM.**- Se cuenta con la presencia de veinte y dos socios y no asiste el compañero David Tituaña. II.- **INSTALACION DE LA ASAMBLEA.**- El señor Flores Antonio en calidad de presidente da la bienvenida y agradece a todos los presentes por la acogida que se ha dado a la convocatoria y da por instalada la Asamblea. III.- **HIMNO NACIONAL.**- Las sagradas notas del Himno Nacional son coreadas por los presentes. IV.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.**- se da lectura al acta anterior y esta fue aprobada sin modificaciones alguna. V.-**INFORME DE LABORES:** A) **INFORME DE PRESIDENCIA.**- Toma la palabra el señor Presidente para informar las gestiones realizadas en este último lapso de tiempo: a) Tramita y logra obtener los permisos anuales de la ocupación de vía para nuestras respectivas paradas de las cuatro esquinas y Santa Marianita. b) Junto con el compañero gerente logramos renovar el permiso de operación. c) Asistí a todas las invitaciones que nos realizaron las instituciones locales y cantonales. d) Gestión en la ANT, la obtención de cupos por medio de oficios, los cuales están en espera y tenemos que estar pendientes, el mismo que es aprobado por mayoría. B).- **INFORME DE GERENCIA.**- Tomando la palabra el Sr. Navarrete Rafael Gerente de la Compañía de Transporte Mixto Maichingui "TRAMSA" S.A. procede a dar lectura al informe de actividades realizadas en el año 2012, como ya informo al compañero presidente realizamos conjuntamente la gestión para la renovación del permiso de operación el mismo que se encuentra listo y adjunto documentos, con respecto al área financiera paso a informar los ingresos y egresos del año 2012. INGRESOS \$ 5475.00, GASTOS \$ 5259.76. UTILIDAD \$ 215.24, el compañero gerente pone a consideración su informe el cual es aprobado por todos los asistentes. C).- **INFORME DEL COMISARIO.**- El Sr. Alfonso Tituaña, se dirige a la Asamblea para exponer su informe: El año que feneció e realizado la revisión constante de todas las facturas de pago por ende de los recursos de la compañía. Este seguimiento lo he realizado en presencia del gerente y junto al otro comisario, se ha revisado también el Balance General ha más de sancionar a los accionistas que incurrieron en faltas disciplinarias, siendo este aprobado por mayoría. D).- **INFORME DE LA COMISION ASUNTOS SOCIALES.**- La comisión de asuntos sociales con su presidente Sr. Cirilo Farinango ponen a consideración las actividades realizadas durante el año 2012. Participamos en el campeonato de fútbol organizado por las Compañías de transporte del Cantón Pedro Moncayo, por lo cual agradezco la colaboración de todos los accionistas, obteniendo el tercer lugar. Se organizó el día del trabajador, cuyo objetivo fue la unión de todos los compañeros socios que se realizó en el Parque Jerusalén. El programa de fin de año resultó un éxito gracias a la presencia y ayuda de los compañeros y demás socios siendo este aprobado por mayoría. VI.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.**- La Sra. Lige Coro en calidad de contadora de la Compañía de Transporte Maichingui "TRAMSA" S.A. Procede a explicar cada uno de los rubros de los estados financieros correspondientes al año 2012 teniendo un excedente de DOSCIENTOS QUINCE DOLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS (215.24), los estados financieros son aprobados por mayoría. VII.- **ASUNTOS VARIOS.**- Toma la palabra el Sr. Vicente Pulupa, quien motiona reducir los turnos de la parada del Barrio Santa Marianita de 6 a 3 horas, esta moción es aceptada y aprobada por unanimidad. El Sr. Luis Muñoz pregunta del asunto radios de comunicación a los cual el Sr. Gerente le responde que se ha cotizado con tres empresas, siendo la más conveniente RADIO COM, a su vez pone en consideración a la Asamblea si se realiza la compra, se somete a votación con el siguiente resultado: que se compre los radios con un total de 10 votos, que se busque más cotizaciones con un total de 12 votos, con este resultado queda pendiente la adquisición de los radios. VIII.- **CLAUSURA.**- después de un pequeño refrigerio y sin tener otro punto que tratar siendo las veinte y tres horas con cuarenta minutos se da por concluida la Asamblea General.

  
Sr. Flores Antonio  
PRESIDENTE

  
Sr. Anibal Cumbal  
SECRETARIO