

# COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO "LA ARMENIA" S.A.

Joaquín Sandoval S/N y Av. Fray Vacas Galindo Telef.2-606-094

Ibarra – Ecuador

## ACTA No 123

Siendo las 18hoo con 10 minutos se da inicio a la sesión ordinaria de Junta General del día sábado 06 de Abril del 2019, en la oficina ubicada en la Joaquín Sandoval S/N y Av. Fray Vacas Galindo, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión por parte del Sr. Marcelo Ortega, Presidente.
2. Lectura y aprobación del balance periodo 2018.
3. Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2019
4. Informe del Sr. Presidente.
5. Informe de Sr. Gerente.
6. Informe de Sr. Comisario.
7. Lectura y Aprobación del acta
8. Clausura de la sesión por parte del Señor Presidente electo.

Se pone a consideración el orden del día a los Señores de la Junta General de Accionistas, el cual es aprobado y se procede a dar lectura al primer punto del orden del día:

### 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR MILTON VIVERO, PRESIDENTE.

Se procede a constatar el quórum al encontrarse presente 28 accionistas, El Sr. Marcelo Ortega declara instalada la Junta General, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

### 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2018

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al periodo 2018 por parte del Ing. Diego Moreno y pide que si tiene alguna pregunta o inquietud se lo digan para poder despejar cualquier inquietud. Sin encontrar ninguna novedad se aprueba el Balance período 2018.

### 3. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

El Sr Gerente procede a dar lectura del presupuesto para el 2019.

| PRESUSUPESTO 2019             |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| RUBROS                        |  | VALOR        |
| <b>INGRESOS</b>               |  |              |
| INGRESO POR MENSUALIDADES     |  | 24000        |
| INGRESO POR MULTAS A SESIONES |  | 5760         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>         |  | <b>29760</b> |
| <b>EGRESOS</b>                |  |              |

| <b>EGRESOS</b>                 |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| SUELDOS                        |  | 13092           |
| APOORTE IESS                   |  | 729.00          |
| DECIMO TERCERO                 |  | 500             |
| DECIMO CUARTO                  |  | 394             |
| APOORTE IESS GERENTE           |  | 574.45          |
| FONDOS DE RESERVA              |  | 500             |
| HONORARIOS PROFESIONALES       |  | 3360            |
| MANTENIMIENTO SISTEMA          |  | 600             |
| PAGO TELEFONO FAX E INTERNET   |  | 780             |
| UTILES ASEO OFICINA            |  | 500             |
| ASUNTOS SOCIALES               |  | 503             |
| PUBLICACION CONVOCATORIAS      |  | 220             |
| COMBUSTIBLE Y MOVILIZACIÓN     |  | 480             |
| ARRIENDO                       |  | 2880            |
| CAMARA DE COMERCIO             |  | 60              |
| SRI                            |  | 501.55          |
| AGUINALDO NAVIDEÑO             |  | 3500            |
| BOTELON DE AGUA                |  | 26              |
| IMPUESTOS MUNICIPALES PATENTES |  | 400             |
| GASTOS BANCARIOS               |  | 160             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>           |  | <b>29760.00</b> |

El Sr Gerente pone en consideración el presupuesto y es aprobado por los 28 socios presentes.

#### **4. INFORME DEL SR PRESIDENTE**

El Sr Presidente da a conocer que en resolución de del Consejo de Administración se resolvió que los socios que facturen directamente con la Compañía aportaran con el 0.5% del valor facturado para la Compañía.

#### **5. INFORME DEL SR. GERENTE**

El Sr Gerente da a conocer lo siguiente:

- El Sr. Gerente se refiere a la cuenta que posee la Compañía y se maneja en forma conjuntamente con el Sr Presidente, con condición de firmas independientes por tal motivo las actividades económicas realizadas son con la respectiva autorización tanto de Presidente como de mi persona.
- En otro punto con respecto a la nueva modalidad de facturación de Transporte con Punto de Emisión se facilitó documentación requerida por las diferentes Empresas a las que brindamos el Servicio, en algunos casos fue necesario hacerle calificar a nuestra compañía en COFECE y en otras empresas se tuvo que asistir a reuniones ya se facturará directamente con la Compañía

#### **6. INFORME DE SR. COMISARIO**

El Sr Comisario menciona que en el ámbito económico se ha realizado la respectiva revisión de los respaldos del Balance anual correspondiente al año 2018, no se encontró ningún inconveniente ya que cada cuenta posee sus correspondientes documentos legales, posteriormente fue presentado en Junta General en donde fue aprobado.

#### **7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

El Sr presidente Marcelo Ortega da un receso de 30 minutos para elaborar el acta, después de este tiempo se procede a dar lectura del acta y es aprobada por los 78 socios presentes.

#### **8. CLAUSURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE ELECTO.**

Siendo las 20horas con 30 minutos el Sr. Presidente declara clausurada la asamblea

**ACCIONISTAS QUE NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA:**

Los accionistas que no asistieron son los siguientes Sres.:

- Almeida César
- Buñay Segundo
- Hernández Johny
- Irua Jaime
- Manosalvas Janeth
- Paillacho Franklin
- Pineda María de Lourdes Justificado
- Pozo Salomón Justificado
- Sachi Pamela
- Sarchi Ramiro

Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma El Sr Milton Vivero en calidad de Presidente y el Sr Marcelo Ortega en calidad de Gerente.



SR. MARCELO ORTEGA  
PRESIDENTE



SR MILTON VIVERO  
GERENTE