

COMPañÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta
R.U.C. 1791830648001
Dirección: Párraga Cutiglagua

Teléfono: 2679-420



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL VIERNES 06 DE MARZO DEL 2015

En la parroquia de Cutiglagua a los seis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 09:00 se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis Cermutrans S.A. En la sede social de la Institución, presidida por el señor Presidente Julio Carrillo, quien pide autorización para que la Sra. Nereida Quinga actúe como secretaria ADHOC, motion que es apoyada por todos los presentes. Inmediatamente solicita por secretaria se consulte el quórum reglamentario, existiendo el capital suscrito pagado de 4504.00 (cuatro mil quinientos cuatro dólares americanos) presentes. Por existir el quórum reglamentario solicita al Sr. Presidente se instale la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

CONVOCATORIA. Convocase a los señores accionistas de la Compañía de taxis CERMUTRANS S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día Viernes 06 de Marzo del 2015, a las 09:00 horas en la sede de la institución, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2015.
6. RESOLUCIONES.

Se conoce de manera especial a la Sra. Orneli Gudys Comisaria principal de la Compañía.

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de Febrero del 2015.

PRESIDENTE

Convocatoria que es puesta a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad esta es por la totalidad del capital presente suscrito y pagado.

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Ordinaria.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

1.- INFORME DE PRESIDENCIA. Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo Presidente de la Compañía, quien da a conocer su informe por escrito y después de dar lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Julio Carrillo y manifiesta que se da paso por medio de secretaria al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden día de la convocatoria que dice: 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Tigre Fulvio Gerente de la Compañía y manifiesta: Señores accionistas aquí se presenta el Balance elaborado por el Señor Licenciado Marco Fornace Contador de nuestra empresa el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos informe que es aprobado por decisión unánime esto es por todo el capital social presente y pagado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden día de la convocatoria que dice: 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 Toma la palabra el Sr. Fulvio Tigre Gerente de la Compañía quien da lectura al informe escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice: 4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 - Toma la palabra la Señora Gladys Chapá Comisaria de la Institución y da lectura al informe que presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden día de la convocatoria que dice: 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2015.

Toma la palabra el Sr. Tigre Fulvio Gerente de la Institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2015 y manifiesta que el presupuesto es un estimado a lo que se va a gastar y se toma como base lo que cada uno de los socios aporten en la empresa es decir de las mensualidades por un valor de 12.00 dólares que deben cancelar los accionistas y de los señores concesionarios por uso de frecuencia de 12.00 dólares.

Se va a dar lectura al presupuesto del año 2015 dando a conocer punto por punto cada ítem.

COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A **PRESUPUESTO 2015**

GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
GERENTE	254,00	4248,00
PRESIDENTE	200,00	2400,00
SECRETARIA (3)	708,00	8496,00
CONTADOR	70,00	840,00
COMISARIO	60,00	720,00
OPERADORAS (8)	1258,82	15117,84
LIVINOR	254,00	4248,00
DÉCIMO III (8)	2124,00	2124,00
DÉCIMO IV (8)	2124,00	2124,00
VACACIONES	1062,00	1062,00
APORTE PATRONAL	301,27	3612,84
TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL	8606,09	44872,68

GASTOS GENERALES

	MES	AÑO
UTILES DE OFICINA	57.88	694.56
MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE	60.00	720.00
AGUA, LUZ, TELÉFONO	136.00	1632.00
ARREND. (OFICINA CONTROL CUTUS)	75.00	900.00
ARREND. REPTICORA (ATELCOM)	112.00	1344.00
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10.00	120.00
MUEBLES Y ENSERES	90.00	1080.00
DONACIONES	90.00	1080.00
AYUDA ACCIDENTE SOCOS	200.00	2400.00
REFRIGERIOS DEPORTES	85.78	1029.36
UTILES DE ASEO	40.00	480.00
PUBLICIDAD	50.00	600.00
IMPUESTOS FISCALES	58.15	697.80

TOTAL GASTOS GENERALES 1008.82 11655.84

GASTOS SOCIALES

ANIVERSARIO (ACCIONISTAS)	810.00	9720.00
NAVIDAD (8 Personas)	50.00	600.00

TOTAL GASTOS SOCIALES 860.00 10320.00

GASTOS DE TRABAJO

SESIÓN DIRECTORIO-JUNTAS GENERALES	122.00	1464.00
------------------------------------	--------	---------

TOTAL GASTOS DE TRABAJO 122.00 1464.00

1+2+3+4 TOTAL GASTOS 10397.71 12543.84

FINANCIAMIENTO:

APORTES SOCOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 32 X 12 MESES 121	6688.00
APORTES CONCESIONARIOS	ACCX12X12MESES1800	18000.00
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		7964.52
TOTAL INGRESOS		65512.52

Realizado por: Tigray Peltola

Fecha: 13 de Marzo del 2023

Después de haber sido analizado punto por punto el presupuesto es aprobado por unanimidad de la Junta General de accionistas, esto es por la totalidad del capital suscrito y pagado.

Se pasa a tratar el sexto punto del orden día de la convocatoria que dice: **6.- RESOLUCIONES.**

Toma la palabra la Sra. Gladys Chapi Comisaria de la Compañía y explica las resoluciones y se otorgan situaciones a las siguientes observaciones que menciona en el informe de comisaria en esta junta general de accionistas:

- Adquisición de un sistema contable adecuado y compatible con la plataforma del Servicio de Rentas Internas.
- Establecer un porcentaje de cuentas incobrables que debe estar aprobado en Acta de la Junta de Socios, la Gerencia deberá establecer un tiempo de cobro y regularizar su situación con documentos exigidos para cobro vía legal o llegar a algún acuerdo o convenio de pago, se pide a la Junta de Socios de soluciones DEFINITIVAS, ya que esta cuenta va aumentando año tras año en solución alguna.
- Se recomienda que el Sr. Gerente valore el valor por concepto de renovación (\$ 10.00 por socio) desde su fecha de ingreso hasta la presente, existen socios que no tienen tipo de trabajo, este valor está fijado en el Reglamento Interno de la Compañía de favor se pide se comunique a través de Memorando.
- Cuando se venda el tipo de trabajo y pases, de venta nuevos, en liquidar la venta se cobra un valor más alto.
- Hacer firmar al respectivo pagado, a todos los socios que tienen cámaras, ya que hay socios que aun no lo hacen, caso contrario se devuelven los pagados, la regla debería serlo todos o ninguno y a los que aun no hacen, se gestione su inscripción.
- Es importante que la Junta de Socios decida en que se va a invertir el valor de los \$ 37.800.00 por el incremento de Cupos.
- Por último y uno de los temas más importantes me permite recomendar, se debería firmar en garantía que los socios que quieren optar por alguna dignidad dentro la compañía, deberían estar al día en sus obligaciones, siendo este tema básico en las respectivas posturas y posteriores acciones.

Toma la palabra el Sr. Prudencio Márquez y trata a modo de que se realice la publicación respectiva para convocar a una nueva junta general extraordinaria para tratar las observaciones de la Sra. Gladys Chapi Comisaria de la Institución con los puntos específicos y dar las respectivas soluciones.

Por unanimidad de la junta general de accionistas se decide convocar a una junta general extraordinaria que será publicada en la prensa para tratar las observaciones de la Sra. Comisaria Gladys Chapi.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Sr. Presidente dispone que se cierre la junta siendo las 12:30 pm y da un receso de 30 minutos para que se reúna la sala respectiva.


Sr. Juan Carlos
Presidente




Sra. Norma Guzmán
Secretaria AD-HOC

Siendo las 12:30 pm el Sr. Presidente explica se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizada la junta general de accionistas.


Sr. Juan Carlos
Presidente




Sra. Norma Guzmán
Secretaria AD-HOC