

COMPANÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta

R.U.C. 1791839948001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 2679-420



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DEL 2017

En la parroquia de Cutuglagua a los doce días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 08:30 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. Narcisa Quinga actué como secretaria ADHOC, moción que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita per secretario se constata el quórum reglamentario, existiendo el capital suscrito pagado de 4584.00 (cuatro mil quinientos ochenta y cuatro dólares americanos) presentes.

Por existir el quórum reglamentario solicita el 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 Miércoles 12 de Abril del 2017, a las 08:30 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 PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA., RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017

Se convoca de manera especial a la Sra. Gladys Chapi Comisario principal de la Compañía

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2017.

Atentamente,

Sr. Julio Carrillo
PRESIDENTE

Convocatoria que es puesta a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suscrita y pagada.

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 y manifiesta que todo empieza con un sueño y hay que saberlo cumplir la base legal son los accionistas quienes deben comprometerse a ser cada vez mejores de las grandes dificultades vienen los logros.

A continuación de 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 2016.**

Toma la palabra la Sra. Ligia Teresa Mediavilla Chanoueg Contadora de la institución y manifiesta: Señores accionistas aquí se presenta el Balance del año 2016 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 2016** Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse Gerente de la Compañía y manifiesta es un gusto y un placer tenerles aquí la situación de la compañía se encuentra estable a continuación de lectura al informe escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Manifiesta también que después del robo que se produjo con fecha 21 de octubre del 2016 se ha puesto mucho más énfasis en las cámaras de seguridad por el bien de la compañía y de las personas que trabajan en la institución.

Se pone en conocimiento que se está siguiendo un trámite con la ASOTEP en el cual yo soy el presidente, ya que nosotros somos legales más no informales para poder seguir trabajando con normalidad, se ha presentado ya un oficio que ha llegado a la Asamblea Nacional donde pedimos la modificación del artículo 389 literal 08 del COIP (Código Orgánico Integral Penal). Estoy muy agradecido por el apoyo a las marchas ya que como pudieran notar tuvimos más apoyo de nuestra compañía Cernutraná que de otras Compañías, se pone también en conocimiento que el valor solicitado en juntas anteriores fue primero de \$20.00 (Veinte dólares con 00/100) y después de \$80.00 (Ochenta dólares con 00/100), total \$100.00 (cien dólares con 00/100), valor que fue utilizado para continuar con el trámite para legalizar nuestra situación de trabajo dicho valor quedó aprobado por todos los socios y que dicho pago sea lo más pronto posible.

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 2016.-** Toma la palabra la Señora Gladys Chepi Comisaria de la institución quien 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 PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2017.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2017 y recalca 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 aportan en la empresa es decir de las mensualidades por un valor de 32.00 dólares que deben cancelar los accionistas y de los señores concesionarios por uso de frecuencia de \$5.00 dólares.

A continuación da lectura al presupuesto del año 2017 dando a conocer punto por punto cada ítem.

COMPAÑÍA DE TAXES CERMUTRANS S.A
PRESUPUESTO 2017

1	GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
	GERENTE	375.00	4500.00
	PRESIDENTE	200.00	2400.00
	SECRETARIA (2)	1000.00	12000.00
	CONTADOR	154.00	1848.00
	COMISARIO	50.00	600.00
	OPERADORAS(1)	500.00	6000.00
	LAVADOR	375.00	4500.00
	DÉCIMO III (5)	1875.00	1875.00
	DÉCIMO IV (5)	1875.00	1875.00
	VACACIONES	937.50	937.50
	APORTE PATRONAL	227.80	2733.60
	TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL	7569.30	39269.10

2	GASTOS GENERALES	MES	AÑO
	UTILES DE OFICINA	32.00	394.56
	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE	210.00	2520.00
	AGUA, LUZ, TELEFONO	230.00	2760.00
	ARRIENDO (OFICINA CONTROL CUYUG)	70.00	840.00
	ARRIENDO REPETIDORA (ATELCOM)	150.00	1800.00
	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10.00	120.00
	MUEBLES Y ENSERES	30.00	360.00
	DONACIONES	30.00	360.00
	AYUDA ACCIDENTE SOCIOS	200.00	2400.00
	REFRIGERIOS DEPORTES	244.00	2928.00
	UTILES DE ASEO	40.00	480.00
	PUBLICIDAD	50.00	150.00
	IMPUESTOS FISCALES	98.15	697.80
	TOTAL GASTOS GENERALES	1395.03	15850.36

3	GASTOS SOCIALES	MES	AÑO
	ANIVERSARIO (ACCIONISTAS)	610.00	7320.00
	NAVIDAD (5 Personas)	60.00	300.00
	TOTAL GASTOS SOCIALES	670.00	7620.00

4	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	9716.33	64163.46
	FINANCIAMIENTO:		
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 32 X 12 MESES 122	46848.00
	APORTES CONCESIONARIOS	ACCX150X12MESE 5657	12060.00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		11264.64
	TOTAL INGRESOS		<u>70172.64</u>
Realizado por:	Tigre Polivio		
Fecha:	06 de Abril del 2017		

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 suscrita y pagada.

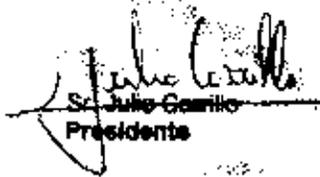
Toma la palabra el Sr. Tigre Polivio y manifiesta que hay dos socios que están organizando hornados solidarios para poderse ayudar por ser dos casos urgentes el primero es el Sr Vivas José propietario de la unidad (70) que tiene problemas de salud y el Sr Cahuano Jorge propietario de la unidad (87) debido a un accidente de tránsito muy grave al vehículo lo tuvieron que darle de baja y venderlo como chatarra motivo por el cual necesita dinero para realizar los trámites correspondientes por lo cual ahora es el momento de ayudar a nuestros compañeros hoy por mi mañana por ti.

Toma la palabra la Sra. Tuqueres María quien manifiesta que debería ser el apoyo obligatorio y lanza a moción que se entregue tres tarjetas obligatoriamente por cada socio.

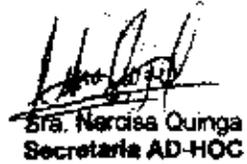
Toma la palabra el Sr Tigre Polivio quien manifiesta que entonces se entregue como apoyo tres tarjetas obligatorias a cada socio y que quede reglamentado.

Por unanimidad de la Junta General de accionistas se decide que para cualquier actividad que el socio organice por calamidad doméstica se deberá en forma obligatoria entregar 3 tarjetas a cada socio como apoyo.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 13:00 pm y da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.


Sr. Julio Camilo
Presidente

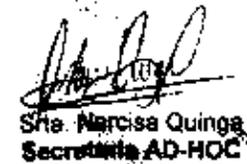



Sra. Narcisca Quinga
Secretaria AD-HOC

Siendo las 13:30 pm el Sr. Presidente procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general de accionistas.


Sr. Julio Camilo
Presidente




Sra. Narcisca Quinga
Secretaria AD-HOC