

ACTA N° 55

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA

"COMPañÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMÍREZ Y ASOCIADOS S. A."

En la ciudad de Salcedo, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 18 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles García Moreno y Av. Olmedo, Barrio Sur, perteneciente al cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi se reúnen los Accionistas de la Compañía "COMPañÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMÍREZ Y ASOCIADOS S. A." señores:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	0501774749	ALBAN LIDIMO ERNESTO	60,00	5,00
2	0501783898	ARIAS WILLAN HERNAN	60,00	5,00
3	0502129992	BAUTISTA CORREA SEGUNDO AMBROCIO	10,00	0,83
4	0501130868	BAUTISTA TONATO ANGEL ANIBAL	60,00	5,00
5	0501544613	BAUTISTA VICTOR	50,00	4,17
6	1802584761	CHICAIZA ANGEL	60,00	5,00
7	0502877202	CHILIQUINGA LLANGANATE EDWIN DANIEL	10,00	0,83
8	0500881776	CORREA MIGUEL	60,00	5,00
9	0502233604	CORREA CORREA WILSON OSWALDO	5,00	0,42
10	0502398530	CORREA NAVAS DIEGO JOSE	30,00	2,50
11	1800026716	CUNALATA SEGUNDO	60,00	5,00
12	0502228596	ESPIN CESAR	50,00	4,17
13	0501534234	ESPIN GALO	60,00	5,00
14	0501374847	FONSECA AMPARITO	60,00	5,00
15	0501633077	FONSECA MIGUEL	60,00	5,00
16	0500086434	FONSECA Q. MIGUEL	50,00	4,17
17	0501445118	FONSECA RAMÍREZ MARIA ISABEL	60,00	5,00

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETES FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

Resolución N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica Abril 15 del 2002 Salcedo - Ecuador Telf.: 032727935

18	0501808042	FONSECA RAMÍREZ RAFAEL ANTONIO	60,00	5,00
19	0501874812	FONSECA RAMÍREZ SILVIA ALEJANDRINA	30,00	2,50
20	0501663223	HARO GAVILANEZ NIBALDO REBELO	60,00	5,00
21	1708719636	JACOME MIGUEL	60,00	5,00
22	0501411748	RAMIREZ QUISPE ANGEL SALOMON	10,00	0,83
23	0502049653	TOASA COQUE LUIS MARCELO	60,00	5,00
24	0502136732	UNAPUCHA CARLOS	55,00	4.58
25	0502851033	UNAPUCHA PILLCOREMA SEBASTIAN WENSESLAO	60,00	5,00
			TOTAL	100,00

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia y Gerencia
5. Informe de los Srs. Comisarios
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012
7. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside la junta la Dra. María Isabel Fonseca Ramírez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Nivaldo Haro en su calidad de Gerente de la compañía.-

1. Constatación del Quórum

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías.

2. Instalación de la Sesión

En la ciudad de Salcedo a los 30 días del mes de abril del año 2013, a las 18h00 se da inicio a la sesión ordinaria de la Compañía de Transporte en Volquetas Fonseca Ramírez y Asociados S.A.

Toma la palabra la Dra. María Fonseca, presidenta de la compañía y expresa su agradecimiento por la asistencia de todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

Se da lectura al acta N° 54, en la que se resume lo siguiente:

La sesión tuvo lugar el día 10 de Diciembre de 2012, a las 18h00, en donde se trata sobre la Navidad y el Agasajo que se va a dar a los señores socios, en esta se acuerda por unanimidad que el programa lo realizaran en la Hostería Los Molinos, ubicado en el barrio Yanayacu el día lunes 24 de Diciembre, en ésta se desarrollarán programas como encuentros de Volley, Indor y toros para niños, para ello el Sr. César Espín ofrece una oveja adiestrada para el toreo.

La Sra. Presidenta manifiesta que para que el programa se lleva a cabo necesita la colaboración de todos los accionistas y especialmente pide la colaboración de los señores comisarios para realizar las comparas navideñas.

Siendo el Programa Navideño el único tema a tratarse se da por terminada la sesión cuando son las 20h30.

4. Informe de Presidencia y Gerencia

El Sr. Nivaldo Haro toma la palabra y da lectura al informe de sus actividades realizadas durante el año 2012.

En el informe se destaca los trámites que se realizaron para actualizar la parada de la compañía, puesto que los señores del municipio nos hecho llegar algunos oficios en donde nos indican que no se cuenta con el permiso necesarios para que las volquetas puedan ubicarse en las calles García Moreno y Av. Olmedo.

Se señala también que se ha colaborado con todos los programas e invitaciones que se ha recibido por parte de las otras compañías y cooperativas de transporte, por ello, en este año se mando a elaborar nuevos uniformes deportivos para todos los socios de la compañía.

5. Informe de los Srs. Comisarios

El Sr. Víctor Bautista Comisario Principal de la compañía da lectura al informe que elaboraron en conjunto con el Sr. Angel Bautista Comisario Suplente, en donde dan a conocer las principales actividades realizadas en el año 2012.

Manifiestan que han estado pendientes del adelanto y progreso de la compañía por ello han enviado oficios a cada uno de los socios pidiendo la colaboración tanto en sus obligaciones personales como en el mantenimiento de cada una de las unidades, han revisado cada tres meses las afiliaciones al IESS de los srs choferes y solicitan y archivan las revisiones semestrales de las volquetas.

Con un voto de aplauso dar por aprobado la gestión realizada por los Srs. Comisarios.

6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2012

La Ing. Martha Unaucho, contadora de la Compañía se dirige a la asamblea y da lectura a los balances correspondientes al año 2012.

Activos Totales asciende a un valor de \$3310.50, En Pasivo existe un valor de \$114.55. En Patrimonio un total de \$3195.95, cabe recalcar que el Capital suscrito no ha sufrido aumentos, puesto que ha existido cesión de acciones pero no aumentos de Capital, la Utilidad del Ejercicio fue de \$319.49, la misma que deciden capitalizarla.

La compañía percibió en ingresos un monto de \$9175.00 y los Gastos ascienden a un monto de \$8855.51. De este ejercicio fiscal nos da como resultado una utilidad de \$319.49 y un Impuesto a la Renta por Pagar de \$84.05, Sin embargo para los meses de Julio y Septiembre existe un anticipo del Impuesto a la Renta por pagar de un valor de \$74.04.

Una vez leídos los balances éstos fueron aprobados por unanimidad y se recuerda que la utilidad se capitalizará ya que en el año 2013 se piensa aumentar el Capital suscrito.

7. Clausura.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, la señora Presidente, siendo las 20H30 p.m. declara terminada la sesión.

Para constancia suscriben el acta todos los Accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

D^{no} ~~Fonseca Ramirez~~

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Alban Lidimo

Bautista Correa Segundo Ambrocio

Bautista Victor

Chiliquinga Llanganate Edwin Daniel

Correa Miguel

Cunafata Segundo

Espin Galo

Fonseca Miguel

D^{no} ~~Fonseca Ramirez~~
Fonseca Ramirez Maria Isabel

GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

Arias Willan Hernan

Bautista Tonato Angel Anibal

Chicaiza Angel

Correa Correa Wilson Oswaldo

Correa Navas Diego Jose

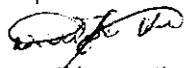
Espin Cesar

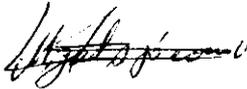
Fonseca Amparito

Fonseca Q. Miguel

Fonseca Ramirez Rafael Antonio

~~DRA Silvia Fonseca R~~
Fonseca Ramírez Silvia Alejandrina

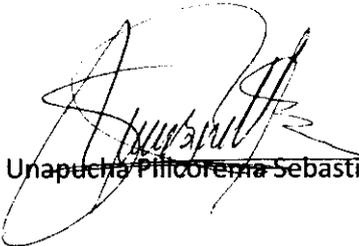

Haro Gavilánez Nibaldo Rebelo


Jacome Miguel


Ramírez Quispe Ángel Salomon


Toasa Coque Luis Marcelo


Unapucha Gavilánez Carlos Isaías


Unapucha Piliorena Sebastian Wenseslao

