

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO "SAN PEDRO DE TABOADA S.A."**ACTA No 18 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS****REALIZADA EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2013**

En la Parroquia de San Pedro de Taboada, a 29 de Mayo del 2013, a las 19H15, se reúnen con sus propios derechos los siguientes señores accionistas, Aldana Manuel, Caiza Leonardo, Chano Iván, Chano Nicolay, Chano Pedro, Guafía Rosa, Morales Carmen, Morales Pedro, Morales Carlos, Oña Rubén, Ortiz Luis, Quillupangui Manuel, Paucar Hernán, Rodríguez Noe, Simba Alvaro, Tipán Pedro. Todos los accionistas mantienen cada uno 62 acciones de un dólar cada una que corresponden al 5% del capital social de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentra presentes el 80% del capital social de la Compañía que es \$1.240,00 deciden declararse en Junta General de Accionistas, conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, para presidir la sesión lo hace su titular el Sr. Noé Rodríguez y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Pedro Chano.

El Sr. Presidente solicita al Sr. secretario se de lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario la Hora de la ciudad de Quito, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de la Compañía de Transporte Mixto San Pedro de Taboada S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día Miércoles 29 de Mayo del 2013, a las 19:00 en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Mariana de Jesús y Diego Janchi, Parroquia San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del presidente año 2012
- 3.- Informe de Gerente año 2012
- 4.- Informe de Comisarios año 2012
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico año 2012
- 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto año 2013
- 7.- Elección de nuevos Administradores
 - a) Presidente
 - b) Gerente General
 - c) 3 Vocales Principales y 3 Suplentes
 - d) 2 Comisarios

Se convoca especialmente e individualmente a los señores Manuel Aldana y Manuel Quillupangui, Comisarios de la Compañía.
San Pedro de Taboada, 09 de Mayo del 2013

Atentamente

Noé Rodríguez
Presidente

Nicolay Chano
Gerente. G

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Existiendo el quórum reglamentario, se da inicio a la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE AÑO 2013

Se da lectura al informe de presidente el mismo que textualmente dice:

Señores:

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A

San Pedro de Taboada, 29 de Mayo del 2013.

INFORME DEL PRESIDENCIA AÑO 2012

Señores socios el año 2012 ha sido un año difícil para la Compañía, puesto que se han presentado situaciones complejas que a continuación se detalla:

PRIMERO.- No hemos tenido una colaboración eficiente por parte de la Srta. Contadora Jenny Valencia, es decir esta pendiente la presentación de los balances a la Superintendencia de Compañías y al SRI, y esto repercute que habrán multas por pagar, se a conversado con la mencionada Srta. y manifestó que elle asumirá estas multas.

SEGUNDO.- Se ha asistido puntualmente a las tres reuniones en la Asociación de Compañías y Coop. de transporte Liviano en donde no se ha resuelto puntos importantes puesto que no existió quórum reglamentario en las mencionadas reuniones, y no se a elegido a los nuevos directivos.

TERCERO.- Sobre las camisetas para los socios, se informa que solo 10 compañeros han cancelado, y los demás socios están en mora, estos valores de las camisetas fueron cancelados con fondos de la Compañía, y pongo a consideración de los compañeros para que se resuelva la manera de cobro de estos valores.

CUARTO.- Sobre los señores vocales salientes de esta directiva no han tomado la importancia que tienen el mencionado cargo, puesto que no ha tenido su colaboración en las tareas que se les fue asignado.

QUINTO.- Lamento y como es de conocimiento de todos los compañeros hemos tenido la pérdida por robo de tres camionetas de los compañeros Socios, a los cuales los hemos dado las ayudas que se quedo aprobado en Asamblea General, son pequeñas colaboraciones que quizá no les sirvió en mucho a los afectados pero lo hemos hecho con el mayor agrado y sentido de compañerismo, además agradezco a los compañeros que colaboraron con las unidades para realizar la búsqueda de las unidades robadas.

SEXTO.- Pongo en conocimiento de todos los compañeros que tenemos valores pendientes como son por : préstamo, ayudas, tiques que hasta la presente fecha no han sido cancelado por algunos socios y esto repercute a la compañía de manera negativa, porque estos recursos son para pagar y cumplir con las obligaciones que tiene la compañía y analizando para el mejor desarrollo de la Compañía considero necesario se elimine los préstamos a los socios, porque en vez de haber utilidad, hemos tenido pérdida en esta inversión que al inicio se tomo con un ingreso extra para la compañía y hasta la presente fecha solo ha existido pérdida del capital y de los intereses, además de las molestias con los socios por realizar los cobros de estos valores.

SEPTIMO.- Con respecto a los tramites del cambio a doble cabinas que la Compañía esta realizando, actualmente se encuentran los documento en la Dirección Técnico Sectorial, y en 15 días estos tramites pasaran a la Comisión

Provincial, en donde ahí nos darán el permiso de operación, según nos manifestaron.

Agradezco de antemano a los compañeros Socios, por la colaboración presentada para ejercer esta función que me designaron y que hoy día termino mi periodo, con esto pongo en consideración el presente informe ante la Asamblea General de Socios.

Atentamente

Noé Rodríguez

El presente informe se pone a consideración de la Asamblea General de Socios.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad respecto al informe emitido por el señor presidente lo siguiente:

- a.- Eliminar los préstamos a todos los socios morosos de la Compañía
- b.- Se aprueba el informe del señor presidente

3- INFORME DE GERENTE AÑO 2012

Se da lectura al informe de Gerente el mismo que textualmente dice:

Sangolquí, 28 de Mayo del 2013

Señores:

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRASPORTES MIXTO "SAN PEDRO DE TABOADA S.A"

Presente.

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente General de esta Compañía, me es grato informar sobre el trabajo y el esfuerzo que se realizó en el año 2012, y presento mi siguiente informe:

Los resultados económicos han sido satisfactorios ya que la buena utilización de los fondos recaudados a permitido que el saldo se satisfactorio en nuestros registros contables.

Nuestras cuentas deudoras y acreedoras han sido canceladas y cobradas de manera eficiente, permitiendo tener liquidez y solvencia.

También informo que no se realizó la Junta General de Accionistas en los primeros días de Abril para aprobar los balances por calamidad doméstica que sufrió la señora contadora, la multa de SRI lo asumirá la Sra. Jenny Valencia.

Atentamente

Nicolay Chano

Gerente General

El presente informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

4- INFORME DE COMISARIOS AÑO 2012

Se da lectura al informe de los señores Comisarios el mismo que textualmente dice:

San Pedro de Taboada, 02 de Mayo del 2012

Señores:

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO "SAN PEDRO DE TABOADA S.A"

INFORME DE LOS COMISARIOS

Por medio del presente documento nosotros, Manuel Aldana, Manuel Quillupangui en calidad de Comisarios de esta Compañía ponemos en su conocimiento el siguiente informe en relación a los Balances del año 2012.

Mediante la revisión detallada de la documentación se a observado que la Contabilidad de la Compañía a sido llevada bajo los principios y normas contables, se a dado cumplimiento a las obligaciones que la institución tiene con terceros y cumplimiento al Art.291 de la Ley de Compañías para una mejor organización de la institución.

Por tal razón presentamos en este informe el veredicto favorable, en el contenido de los Balances de la Compañía.

Atentamente

MANUEL ALDANA

MANUEL QUILLUPANGUI

El presente informe es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

5- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012

Una vez leído los balances 2012 por parte de la señora Contadora Liery Valencia, es aprobado por unanimidad por todos los señores Accionistas.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2013

PRESUPUESTO AÑO 2013			
	En Ato	S.Ol.	% OI
INGRESOS			
Ingresos			
Ingresos No Operacionales:			
Cuentas Extraordinarias	577,57	-	577,57
Multas	-	-	-
Cuentas para varios pagos	8.400,00	240,00	8.640,00
Ingresos Misceláneos	8,13	-	8,13
Otros Ingresos	-	-	1.144,02
Total INGRESOS	8.985,70	240,00	10.370,32
GASTOS			
Gastos Adm. y Generales			
Gastos Personal			
G.A. Sueldo Unificado	3.530,04	470,33	4.000,37
G.A. Vacaciones	147,48	19,97	167,45
G.A. Fondo de Reserva	294,84	39,95	334,77
Movilizaciones y Viáticos	533,83	53,38	587,21
Religiosa y Alimentación	105,10	10,51	115,71
Aporte Patronal	429,96	43,00	472,96
Total Gastos Personal	5.031,25	505,13	5.536,47
Depreciación			

Depreciación E. Oficina	9,50	-	9,50
Depreciación Muebles y Enseres	11,00	-	11,00
Depreciación Equipos	10,05	-	10,05
Total Depreciación	30,55	-	30,55
Servicios Terceros			
Servicios Legales y Notariales	20,00	2,00	22,00
Servicios Contables	628,00	62,80	690,80
Teléfono	300,00	33,07	333,07
Atenciones	1.223,04	122,30	1.345,34
Anuncios Prensa	63,84	6,38	70,22
Útiles de Oficina	202,23	20,22	222,45
Mantenimiento Oficina	62,94	6,29	69,23
Publicidad	134,40	13,44	147,84
Total Servicios Terceros	2.065,11	299,51	2.364,62
Gastos Entes Externos			
Ocupación Vía Pública	183,90	18,39	202,29
Patente Municipal	273,25	27,33	300,58
Impuestos Municipales	23,11	23,21	46,32
Afiliación Foncotral	70,00	7,00	77,00
Total Gastos Entes Externos	550,26	75,93	626,19
Gastos Financieros			
Gastos Ynter	13,29	1,33	14,62
Total Gastos Financieros	13,29	1,33	14,62
Total GASTOS	8.510,46	668,88	9.179,34
			850,01

El presente informe del presupuesto año 2013 es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas

7- ELECCION DE NUEVOS ADMINISTRADORES

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad nombrar como director de la Junta al señor Manuel Aldana y como secretario AD. HOC al señor Pedro Chano.

a) PRESIDENTE

El director de la Junta General solicita que se de candidatos para elegir al señor Presidente de la COMPAÑIA.

El Sr. Rubén Oña lanza de candidato al Sr. Pedro Tipan el mismo que es apoyado por los señores Manuel Quillupangui y la Sra. Carmen Morales.

El Sr. Noé Rodríguez lanza de candidato al Sr. Germán Morales moción que es apoyado por los señores Luis Ortiz y Pedro Morales.

Una vez realizada la votación queda de la siguiente manera:

Sr. Pedro Tipan 8 votos
 Sr. Germán Morales 7 votos

Por decisión de la Junta General es electo PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A.

El Sr. Pedro Tipan es posesionado inmediatamente donde agrádesese a todos los compañeros por haberle elegido como presidente y dice que es una delicada función y se compromete a trabajar en beneficio de la empresa y pide a todos los accionistas que lo ayuden trabajando juntos y unidos para así salir adelante con la Compañía.

b) GERENTE

El Sr. Director de la misma manera solicita a los señores accionistas se de candidatos para elegir al Sr. GERENTE GENERAL.

El Sr. Pedro Tipan presidente de la compañía pide a la Junta General de Accionistas y al Sr. Nicolay Chano Gerente General saliente de la amañera mas comedida que siga trabajando junto a el ya que el conoce como administrar la compañía y mas que todo conoce las entidades para dirigirse y con las personas que se tiene que hablar

Por decisión de la Junta General es electo GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A. el Sr. Chano Nicolay, a la vez que es posesionado inmediatamente en donde agradece al Presidente Sr. Tipan Pedro por seguir confiando en el trabajo que a realizado y mociona que seguirá trabajando de la misma manera para el beneficio de la empresa, pero pide la colaboración de todos los accionistas como es poniéndose al día con sus cuotas administrativas.

c) 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 SUPLENTES

El Sra. Rosa Guaña lanza de candidato al Sr. Germán Morales para primer Vocal Principal, moción que es apoyada por unanimidad por la Junta General de Accionistas y queda elegido.

El Sr. Leonardo Calza lanza de candidato al Sr. Hernán Paucar para segundo Vocal Principal, moción que es apoyada por unanimidad por la Junta General de Accionistas y queda elegido.

El Sr. Alvaro Simba lanza de candidato al Sr. Rubén Oña como tercer Vocal Principal, moción que es apoyada por unanimidad por la Junta General de Accionistas y queda elegido.

Vocales Suplentes

La Junta General de Accionistas unánimemente eligen como vocales Suplentes a los señores: Rosa Guaña Primer Vocal Suplente, Pedro Morales Segundo Vocal Suplente, Manuel Oullupangui Tercer Vocal Suplente.

d) 2 COMISARIOS

El Sr. Pedro Morales lanza de candidato al Sr. Leonardo Calza como primer comisario y Alvaro Simba como segundo comisario moción que es apoyada por unanimidad y queda elegido por la Junta General de Accionistas como COMISARIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A.

Siendo las 22H20 se da por terminada la sesión, solicitando de antemano al Sr. Secretario Ad-HOC proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la sesión a las 23H00, se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas para constancia de lo cual firman:



Sr. Manuel Abdana
DIRECTOR DE LA JUNTA



Sr. Pedro Chano
SECRETARIO AD-HOC



Sr. Pedro Tipan
PRESIDENTE



Sr. Nicblay Chano
GERENTE GENERAL