

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "SAN PEDRO DE TABOADA S.A."

ACTA No 19 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

REALIZADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2014

En la Parroquia de San Pedro de Taboada, a 16 de Abril del 2014, a las 19H15 se reúnen con sus propios derechos los siguientes señores accionistas; Aldana Manuel, Calza Leonardo, Chano Iván, Chano Nicolay, Chano Polo, Guafía Rosa, Guayasamin Darío, Morales Carmen, Morales Carlos, Oña Rubén, Ortiz Luis, Quillupangui Manuel, Paucar Hernán, Rodríguez Noé, Simba Álvaro, Tipán Pedro, Suntaxi Samuel. 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 85% 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 el presidente el Sr. Pedro Tipán y actúa como secretario AD-HOC el Sr. Polo 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 DE ACCIONISTAS a realizarse el día Miércoles 16 de Abril del 2014, a las 19:00 en la oficina ubicada en la Av. Cañaris y Panzaleos, barrio Fajardo Parroquia San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del presidente año 2013
- 3.- Informe de Gerente año 2013
- 4.- Informe de Comisarios año 2013
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico año 2013
- 6.- Conocimiento y aprobación del presupuesto año 2014

Se convoca especialmente e individualmente a los señores Calza Leonardo y Simba Álvaro, Comisarios de la Compañía.

Sangolquí, 03 de Abril del 2014

Atentamente
Nicolay Chano
Gerente. G

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Existiendo el quórum reglamentario y aceptando por unanimidad la petición de la señora Carmen Morales para que el señor Pedro Morales le represente en la compañía con documentación notariada, 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A.
San Pedro de Taboada, 16 de Abril del 2014

INFORME DEL PRESIDENTE AÑO 2013



Desde que asumí la presidencia desde el 29 de Mayo del 2013 realice algunos asuntos prioritarios como : nomina de la actual Directiva, información telefónica de todos los socios, hacer llegar copia del reglamento interno notariado a todos los socios, proveer de útiles de aseo al compañero que este de semana, traer recortes referentes al trabajo, disciplina, respeto y noticias positivas, se ha señalado el puesto de trabajo, se ha realizado cambios de focos y llaves de agua de la oficina.

El día 24 de Julio a las 13:00 me dirigí a la ANT con el compañero Guayasamin, a las 14:00 nos reunimos con los directivos de las coop. Plaza Civica y Alianza del Valle donde ingresamos al departamento técnico del cual esta encargado el Ing. Álvarez el mismo que nos dio a conocer que los permisos de operación estaban aprobados con una observación que la compañía San Pedro de Taboada se habian extraviado la documentación y que inmediatamente dicha documentación se trasladara al Municipio de Rumiñahui para que prosiga con los tramites pertinentes.

En nuestro caso el Ing. nos da dos opciones :

a – Buscar la documentación en las oficinas de la ANT el cual demoraria un mes

b – armar nuevamente las carpetas de los siete socios con la documentación requerida para ser enviado al Municipio de Rumiñahui y que ahí siga los tramites ya aprobados.

El día Miércoles 31 de Julio nos dirigimos nuevamente a la ANT a ls 9:00 con los socios interesados nos informaron que la atención es a partir de las dos de la tarde,

En vista de hacer tiempo nos dirigimos a asesorarnos con el doctor Moreno sobre el Reglamento Interno el cual nos indica que no tiene ninguna valides jurídica si no esta registrada en el MIES y que estaba presto para revisar el documento y hacer las observaciones y realizar las gestiones para la legalización el costo seria de \$500

Regresamos nuevamente a la ANT e ingresamos a las oficinas de Control Sectoral donde luego de revisar los archivos se envió 14 hojas con fecha del 27 de Mayo donde el Ing. Álvarez este a la vez nos envia al departamento de titulos Habilitantes luego de esperar una hora nos informan que regresemos otro dia.

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

Atentamente

Pedro Tipan

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

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe del señor presidente

3- INFORME DE GERENTE AÑO 2013

Se da lectura al informe de Gerente (adjunto informe se encuentra para el respectivo envío a la Superintendencia de Compañías).

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

4.- INFORME DE COMISARIOS AÑO 2013

Se da lectura al informe de los señores Comisarios (adjunto informe se encuentra para el respectivo envío a la Superintendencia de Compañías)

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

5- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013

Una vez leído los balances 2013 por parte de la señora Contadora Jenny Valencia, y con la petición del señor Ortiz Luis de pagar la deuda año 2013-2014 con \$100 mensuales es aprobado por unanimidad por todos los señores Accionistas.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2014

TRANS. MIXTO SAN PEDRO DE TABOADA S.A.
MARIA DE JESUS 731 Y VENEZUELA
PRESUPUESTO 2014

2014

INGRESOS	
Cuentas para varios pagos	9.800,00
Ingresos Misceláneos	42,07
Total Ingresos	9.842,07
GASTOS	
Gastos Personal	
G.A. Sueldo Unificado	4.239,12
G.A. Fondos de Reserva	358,29
Movilizaciones y Viáticos	193,39
Aporte Patronal	522,34
Total Gastos Personal	5.279,72
Depreciación	
Depreciación E Oficina	9,40
Depreciación Muebles y Enseres	11,34
Depreciación Equipos	10,56
Total Depreciación	31,98
Servicios Terceros	
Servicios Legales y Notariales	300,00
Servicios Contables	912,53
Teléfono	404,58
Arrendos	722,00
Anuncios Prensa	113,02
Útiles de Limpieza	4,95
Útiles de Oficina	80,36
Copias	7,73
Mantenimiento Oficina	50,00
Agasajos Sociales	800,00
Colaboración a Socios	95,00
Total Servicios Terceros	3.491,33
Gastos Municipales	
Permiso de Operación	31,05
Patente	362,28
I.B x MIL	44,90
Ocupación Via Pública	211,49
Total Gastos Municipales	649,72
Gastos Bancarios	
Gastos Bancarios	10,52
Total Gastos Bancarios	10,52
Gastos No Deducibles	
N.D. Impresos y Mullas	23,63
Total Gastos No Deducibles	23,63
	47,27
Total	9.466,00
EXCEDENTE	168,07

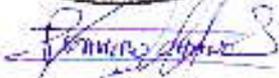
El presente informe del presupuesto año 2014 y pedido por todos los señores presentes que se realice un agasajo por el día de la madre es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas. Siendo las 22H00 se da por terminada la sesión, solicitando de antemano al Sr. Secretario Ad-HOC proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la sesión a las 22H40, 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. Pedro Tipan
PRESIDENTE




Sr. Nicolay Chano
GERENTE GENERAL


Sr. Polo Chano
SECRETARIO AD-HOC