

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 16

CONVOCATORIA

Se convoca de manera obligatoria a la sesión ordinaria de la compañía de Transporte de Carga liviana en Camionetas CIATRANSFRANS S.A. a realizarse el martes de 9 abril del 2013, a partir de las 19H00 en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Lectura y aprobación del balance y estados financieros del año 2012
4. Resolución sobre utilidades
5. Lectura y aprobación del acta de Asamblea
6. Clausura

DESARROLLO

Siendo las 19H45, previo el control de asistencia y con la presencia de los siguientes accionistas: Nelson Achig, Bolívar Ávila, Alirio Álvarez, Manuel Ávila, Ramiro Bungacho, Wilfrido Castro, Herederos de Jovita Yánez asiste el Sr. Silvio Flores, Galo Freire, Lucila Guano, Marco Guanotásig, Fausto Quimbita, Néstor Rocha, Darío Rocha, Nelcy Tapia, Alfonso Toapanta, Sergio Yánez, Edwin Yánez, Fausto Chango, Luis Zapata, Rodrigo Reisancho, el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes, pide la participación de todos y declara instalada la Asamblea General extraordinaria y pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- INFORME DE GERENTE

El señor Marco Guanotásig en calidad de Gerente toma la palabra y presenta el informe correspondiente al año 2012 el mismo que dice lo siguiente:

Compañeros Accionistas en mi calidad de GERENTE GENERAL, cumplo con mi obligación de presentar el informe de actividades correspondiente al año 2012 el mismo que se divide en dos partes; la parte financiera y la parte administrativa.

Con respecto a la parte administrativa señores accionistas en mi calidad de Gerente se ha realizado los trámites para cumplir con las obligaciones tributarias en el Municipio de Latacunga relacionados al pago de las Patentes, Impuesto del uno por mil y del SIMTEL. En el Concejo Provincial de Tránsito se ha gestionado el incremento de cupos para lograr la regularización del resto de compañeros sin embargo todavía se espera el informe del Concejo Nacional de Tránsito, además se coordinaron y cumplieron actividades internas como son la tarde deportiva y confraternización, la minga de adecentamiento del puesto de trabajo (parada) e intercambios deportivos con varias compañías y barrios aledaños en los que se obtuvieron triunfos que reconfortan la unidad y el compromiso social de nuestra institución

En la parte financiera compañeros accionistas debo indicar que los compañeros han cumplido con sus obligaciones del aporte mensual siendo los únicos ingresos que ha tenido la compañía, los egresos están debidamente sustentados como lo demuestra el balance que presentará la señora Fernanda Vinuesa contadora de la compañía, documentos que fueron revisados por el señor

comisario los mismos que se encuentran en un archivo debidamente organizado mes por mes en la que cualquier compañero puede hacer el uso al derecho de revisar y realizar las consultas respectivas.

Con la responsabilidad cumplida y seguro que puede cumplir a cabalidad lo que ustedes me encomendaron quiero dejar constancia del agradecimiento a la Señora contadora, a los compañeros que colaboraron en las diferentes comisiones para cumplir nuestras actividades a los compañeros socios y a la Asamblea General por permitirme trabajar y cumplir los anhelos de nuestra institución; pongo en consideración el informe el mismo que es aprobado por los accionistas.

2.- INFORME DE COMISARIO

El señor Nelson Achig en calidad de comisario toma la palabra y presenta el informe de sus funciones.

Señores accionistas cumpliendo con mi deber de COMISARIO, me reuní con el señor Gerente y puedo manifestar lo siguiente:

a.- Se revisaron la cuenta ingresos en los que no existe novedades por cuanto en el año los únicos ingresos son los aportes mensuales de los accionistas los mismos que se cumplieron con normalidad.

b.- Se ha revisado la cuenta Egresos en la que se encuentra ordenada mes por mes los diferentes gastos realizados como son recibos de pago de teléfono, impuestos al S.R.I. pago de Honorarios a la Señora Contadora y gastos de refrigerios y otras actividades inherentes a la COMPAÑÍA.

c.- Al revisar los documentos mencionados se puede demostrar que el señor Gerente ha manejado el dinero de la Compañía con honestidad no existen cuentas por cobrar ni gastos innecesarios que se hayan realizado.

Dejo constancia de la apertura y colaboración demostrada por el señor Gerente para revisar dichos documentos como son balance y más estados financieros del 2012 en los que no presenta novedades pone a consideración el informe y es aprobado por los accionistas

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

En este punto interviene la Ing. Fernanda Vinuesa, en calidad de contadora de la compañía y da lectura del balance económico del año 2012

La señora Contadora manifiesta que dicho balance se ha realizado con la documentación que presentó el señor Gerente y que fue revisado por el señor Comisario por lo tanto esta legalmente sustentado cada uno de los ingresos y egresos realizados, pone a consideración de la asamblea para que sea aprobada.

Toma la palabra el señor Edwin Yáñez y manifiesta que al escuchar los informes del señor Gerente, Comisario y al revisar las hojas que contienen el balance financiero del año 2012 coinciden con lo que presenta la señora Contadora, que no existe dudas del manejo económico que hay transparencia en dicho informe y mociona a la Asamblea que se apruebe el Balance. El señor Ramiro Bungacho toma la palabra felicita al señor Gerente y Contadora por el informe claro que se ha presentado y que no deja dudas sobre el manejo de los dineros que es de todos los accionistas y apoya la moción del señor Yáñez, intervienen el señor Bolívar Ávila y señora Nelcy Tapia y apoyan la moción de los compañeros y solicitan al señor Presidente que de ser necesario se someta a votación y se apruebe el informe económico que tienen en sus manos.

El señor René Yáñez Presidente de la Compañía somete a votación la aprobación del Balance Económico, el mismo que es aprobado con 20 votos a favor correspondiente al 100% de asistentes a la asamblea.

4.- RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES

En este punto toma la palabra la Sra. contadora de la compañía y manifiesta a la Asamblea que una vez conocidos y aprobados el Balance económico y al existir un dinero en utilidades, explica sobre la forma de distribución de las mismas, y pide que la asamblea decida si ese dinero se reparte para los accionistas o se capitaliza.

Luego de varias deliberaciones la asamblea decide que el dinero de las utilidades se capitalice ya que eso beneficia a todos y que más adelante cuando haya mejores ingresos se puedan repartir

El señor presidente da un receso de 20 minutos mientras se redacta el acta de asamblea para que sea aprobada esa misma noche.

Siendo las 21h 15 minutos el señor Presidente reinstala la sesión, el señor Marco Guanotásig en calidad de Gerente Secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las 21h25 minutos y sin tener más que tratar el señor René Yáñez en calidad de Presidente de la Compañía declara clausurada la Asamblea General, para constancia de lo actuado firman .

Sr. René Yáñez
PRESIDENTE

Sr. Marco Guanotásig
GERENTE

