

ACTA

Lunes, 01 abril del 2013

SESION ORDINARIA

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente
- 3.- Aprobación de Balances año 2012
- 4.- Lectura del Acta anterior
- 5.- Informe de Presidencia
- 6.- Informe de Gerencia
- 7.- Informe de comisarios
- 8.- Informe de Vigilancia
- 9.- Informe de Deportes
- 10.- Asuntos varios
- 11.- Clausura

Los socios están de acuerdo con el orden del día y se desarrolla la sesión.

Constatación del quórum e instalación de la sesión

Luego de constatar el quórum con 24 socios presentes y 3 socios ausentes, los señores: Beltrán Anibal, Mejía Segundo y Sra. Adriana Lomas (falta justificada, mediante oficio al señor Presidente), se instala la sesión siendo las 8:16 pm.

Informe de Balances

La Lic. Leticia Sevillano Báez, contadora de la institución da lectura a los Balances del año 2012 de la Compañía Roquesan S.A.

Estado de Resultados.- Los ingresos de la compañía en el año 2012 fueron de \$1.890; los gastos administrativos suman \$ 1.815,19 ; quedando una utilidad antes de impuestos de \$ 74,81, de los cuales hay que pagar el Impuesto a la Renta por el valor de \$ 29,47 y quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 45,34.

Estado de Situación Financiera.- Los activos corrientes de la Compañía suman \$ 1.699,61; los activos fijos suman \$ 63,95 dando un total de activos de \$ 1.763,56 ; los pasivos están formados por el Impuesto a la Renta \$ 29,47 y Retenciones en la fuente de Impto. a la Renta por \$ 5,16 dando un total de pasivos de \$ 34,63 y el Patrimonio de la Compañía asciende al valor de \$ 1.728,93.

Los socios están de acuerdo con los resultados de los Estados Financieros y de común acuerdo en que la utilidad neta del ejercicio se siga acumulando.

Lectura del Acta Anterior

Se aprueba el acta anterior con la modificación de pagar 5 dólares a personas que no asistan a los deportes, a socios que trabajen en la parada y 3 dólares a los que trabajen en instituciones.

Informe de Presidencia

El señor presidente informa sobre el Permiso de Operaciones enviado a la Comisión Provincial de Tránsito, indicando que el titular señor Juan Chávez no tiene ninguna respuesta sobre el documento enviado.

Se da lectura de un oficio enviado de Quito para la Compañía, sobre el Permiso de Operaciones, para la doble cabina y la reforma de Estatutos de la Compañía Roquesan S.A. informando que la solicitud será analizada.

Informe de Gerencia

El informe de Gerencia de las actividades realizadas en el año 2012, hace incapié en los trámites realizados de legalización de cupos para los compañeros que aún no tienen y sobre el proceso para el cambio de Razón Social (doble cabina). La respuesta a la diligencia fue el tener paciencia por el cambio de funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito.

Además la Compañía ha participado varias actividades sociales y culturales de la Parroquia con el apoyo de todos los socios de la compañía.

Informe de Comisarios

Entrega de documentación de matriculación vehicular a la Sra. Aida Ortiz

Informe de Vigilancia

Informan que se procedió a realizar la revisión de los vehículos de la compañía y agradecen por tener en buen estado sus unidades, haciendo un llamado de atención al señor Wilson Pérez por el mal estado de las llantas.

Informe de Deportes

Se agradece por la asistencia de los compañeros a las jornadas deportivas y se invita para un nuevo encuentro deportivo el 1º. De Mayo (Día del Trabajador)

Asuntos varios

Con respecto al teléfono se debe contestar a tiempo.

Interviene el señor Ramiro Ortega indicando que se debe tener cuidado sobre el cobro excesivo de las carreras.

Toma la palabra el señor Presidente sobre estacionar bien el vehículo, tanto al principio como la final.

Respetar el semáforo tanto de Norte como del Sur .

Respetar el cruce de la flecha

Manifiesta el señor Wilson Pérez sobre quitar las parrillas, responde el señor Presidente que no hay ningún comunicado.

Clausura.-

Sin nada más que añadir se clausura la sesión a las 10:50 pm.

Para constancia de lo actuado firman:



Sr. Luis Fernando Yépez

PRESIDENTE



Ing. Yajaira Chávez

GERENTE



Sr. Guido Cabascango

SECRETARIO