

SESION DE JUNTA GENERAL

Siendo las 16h30 del sábado 20 de abril del 2013, se instala la sesión de Junta General, con la presencia de 29 accionistas, actuando como presidente encargado el señor Gonzalo Matehu por ausencia del señor Milton Changoluisa Presidente de la compañía , y secretario el señor Héctor Moreno, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Actividades
2. Aprobación de informe económico y balance periodo 2012
3. Informe de comisario
4. Aprobación del presupuesto económico periodo 2013
5. Ingreso de nuevos socios
6. Lectura y aprobación del Acta

Primero.- El Gerente de la compañía informa que se han realizado los programas previstos: el agasajo navideño, y el Aniversario de la Compañía conforme a lo resuelto en Junta General. Con la novedad únicamente de que no asistieron todos los Accionistas al programa y a quienes se les impone una multa establecida en el Reglamento Interno. Informa que el servicio de transporte que se da a la Empresa Familia Sancela, se está desarrollando con pequeños altibajos, ya que existen problemas con la competencia, por lo que solicita la colaboración de los transportistas, para mejorar el servicio, además se manifiesta que se ha completado el cupo de los vehículos solicitados por familia.

Segundo.- En este punto primero el Gerente da a conocer el informe económico, y lo hace mediante la presentación con un proyector y con hojas impresas donde se informa el movimiento económico tanto de ingresos como egresos y las cuentas por cobrar, al tiempo de ir despejando las inquietudes de los accionistas. El Gerente indica que no ha existido la colaboración de los socios, ya que se ha incrementado las deudas por cobrar, especialmente la de los socios que no poseen vehículos. Señala además que el movimiento económico se ha basado en el presupuesto aprobado por la Junta General, salvo algunos imprevistos que son debidamente justificados. El siguiente es el resumen de cuentas del Informe Económico:

Total Ingresos: 58.761.96

Total Egresos: 42.554.23

Saldo: 16.207.73

Deudas por cobrar: 19.472.26

Cuentas por pagar: 1.500,00

A continuación la señora contadora de igual manera realiza la presentación del Balance Económico periodo 2012, lo realiza con una explicación pormenorizada, a la vez da las explicaciones debidas a las interrogantes realizadas por los señores Accionistas. También informa que a partir de este año la presentación de los Balances a la Super de Compañías se lo realizará con una nueva modalidad implementando el nuevo sistema llamado NIP, luego la contadora agradece por la confianza y después de una clara presentación, pone en consideración de la Junta. El presidente solicita a los presentes que si no hay más inquietudes se mocione la aprobación del Informe Económico y Balance. El señor Nelson Moreno manifiesta que en vista de que ha estado claro en Informe Económico Y Balance mociona que se aprueben los mismos, lo respalda el señor Antonio Mena, y sin haber ninguna otra moción se aprueba por mayoría.

Tercero.- En lo referente a informe de Comisarios, se da la lectura de un oficio enviado por la señora Comisaria, indicando que por fuerza mayor no puede asistir, pero que envia el informe elaborado para que se dé a conocer, conforme se realizó la revisión de los documentos pertinentes de la contabilidad con sus debidos respaldos. En el mencionado informe detalla las observaciones de la inspección realizada, que se considera superable, y que algunas se corrigieron en el momento. En general no se presenta ninguna otra novedad. El Presidente pone en consideración y el señor Nelson Moreno felicita el trabajo realizado por la Comisaria. El señor Segundo Vizuete manifiesta que está bien el informe pero que debían realizar los anteriores comisarios, por lo que resuelve también para la próxima sesión otro informe de los comisarios anteriores.

Cuarto.- Se da lectura por parte del Gerente sobre la propuesta del presupuesto económico para el periodo 2013, se va analizando rubro por rubro y se realiza el debate correspondiente, luego del mismo el presupuesto queda de la siguiente manera:

Ingresos mensuales previstos: 3.600,00

Sueldos: 938,00

Beneficios sociales: 732,00

Servicios básicos: 190,00

Otros gastos: 1651,00

Total Egresos: 3050,00

Quinto.- En este punto el gerente de la compañía informa que se han realizado cuatro transferencias de acciones. Detallados de la siguiente manera señor Byron Iza cede 12 acciones en favor del señor Carlos Humberto Chávez Chulde, Señor Danilo Analuiza cede 5 acciones en favor del Señor Jorge Fabián Quinapallo Quinapallo, Señora Sara Casa cede 24 acciones en favor del señor Jaime Julio Tapia Jácome; el Señor Sixto Pila cede 30 acciones a favor del señor Oscar Ricardo Vaca López. A los mencionados señores son presentados por el Presidente de la Compañía y la Junta por mayoría acepta el ingreso de los nuevos accionistas. El Presidente reitera la cordial bienvenida, esperando que su ingreso sea positivo para la compañía. Por su parte el señor Jaime Tapia en representación de los nuevos accionistas agradece por la apertura y el recibimiento y se compromete a trabajar en beneficio de esta Empresa.

Sexto.- El señor Presidente, luego de un receso, pone en consideración de los presentes el acta y sus resoluciones. La señorita Rosa Bustillos mociona que se apruebe el Acta, lo respalda el señor Jorge Moreno, y por mayoría se aprueba la misma.

Siendo las 20:32h el Presidente agradece de la manera como se ha llevado la sesión y las resoluciones adoptadas, y clausura la sesión.

Atentamente,

Gonzalo Mateu
PRESIDENTE

Héctor Moreno
SECRETARIO