



Después de haber terminado la presentación por parte de la Ingeniera agradece por la atención prestada y procede a retirarse para que los socios continúen con el orden del día, la señora Myriam Moreno solicita una sugerencia para ver que se hace con las cuentas que están pendiente del año 2016, el señor gerente solicita a los socios definir que se va hacer con esos arrastres que tenemos, como son la cuenta Caja y la cuenta por cobrar al señor Héctor Moreno, el señor Gonzalo Matehu manifiesta que no es fácil decir que se elimine esas cuentas por cobrar y que si el Ex-Gerente tiene sus debidos respaldos se justificara los gastos realizados en el año 2016, por lo tanto propone que se siga manteniendo contablemente estos valores, hasta encontrar una nueva solución.

Luego de varias deliberaciones y de forma unánime queda Aprobado el Balance Económico del año 2017 y que se mantenga el arrastre del año 2016. Antes de proceder con el siguiente punto el señor Rene Bustillos manifiesta que está mal estructurado la convocatoria el orden del día lo cual solicita se cambie y se trate el punto de la Aprobación del Informe del Comisario, de forma unánime y dos abstenciones se aprueba el cambio y se procede a tratar el cuarto punto.

Informe del Comisario: el señor Milton Changoluisa en calidad de Comisario manifiesta que para realizar el informe se vio en la necesidad de contratar una profesional para realizar la revisión de los documentos existentes dentro de la Compañía, antes de proceder con la revisión con una profesional siempre consulto con miembros del Directorio, luego procedió a dar lectura al Informe dando a conocer que todos los documentos existentes dentro de la empresa están bien estructurados y con sus respectivos respaldos de cada mes, adicional dio lectura a varias sugerencias para bienestar tanto de la Empresa como de los socios

El señor Gerente toma la palabra y pone a consideración de la Asamblea para aprobar el informe del Comisario y de forma unánime queda Aprobado.

Aprobación del Presupuesto año 2018: El señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura el presupuesto, luego pregunta si tiene alguna duda sobre lo expuesto, además aclara que los gastos que corresponde a viáticos es a las salidas que tiene el Gerente a diferentes Empresas, a realizar trámites internos de la Empresa, el señor Gonzalo Matehu solicita se rebaje el valor de Caja Chica, la señora Myriam Moreno toma la palabra y manifiesta que hay una nueva ley para el Gerente dentro del less, ya que la empresa ya no pagara el porcentaje que le corresponde, los valores a pagar serán ya estrictamente del Gerente, además solicita la debida información con la contadora sobre esta nueva ley por motivo que estamos a puertas del cambio de Directorio, el señor Rene Bustillos Manifiesta que se debe ahorrar en los planes del celular y del tv cable ya que no son muy necesarios en la oficina y bajar un poco en los gastos de viáticos, el señor Freddy Yánez manifiesta que se analicé y se baje en ciertos parámetros, el señor Gonzalo Matehu vuelve a tomar la palabra y manifiesta que si se puede rebajar en algunos ítems y solicita aumentar medio punto y rebajar un poco los gastos, el señor Antonio Mena en calidad de presidente toma la palabra y manifiesta que él ha estado preocupado por la empresa por los gastos excesivos que ha tenido, por lo tanto no sería adecuado subir el aporte de los transportistas, el señor



SESION DE JUNTA GENERAL

SEGUNDA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En la parroquia de Pastocalle siendo las 15:20 del día sábado 07 de abril 2018 se instala la sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, con 1031 participaciones actúa como Presidente el señor Antonio Mena y secretario el señor Segundo Vizuete para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe y Aprobación del Balance Económico Año 2017
3. Aprobación del Presupuesto para el Año 2018
4. Informe del Comisario sobre el Balance Económico Año 2017
5. Aprobación del Acta



Desarrollo

Luego de haber constatado el Quorum, el señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los socios, solicitando pongan atención al Informe del Gerente y da por instalada la sesión.

2. Informe y Aprobación del Balance Económico Año 2017: El señor Gerente procede a dar lectura a su informe realizado durante el periodo 2017 tanto Administrativo como Económico, luego indica a los socios que pongan mucha atención al Balance Económico que va ser presentado por la Ing. Mónica Benavides contadora de la Empresa, luego se procede a proyectar las partes del Balance Económico como fueron distribuidas en cada una de ella La ingeniera fue aclarando cada una de las dudas que tenía los señores socios.

La Ing. Mónica continua con la debida explicación sobre el Informe Económico, el señor Gerente aclara que la compañía se ha mantenido en un nivel económico gracias a los cobros que ha logrado recaudar a muchos transportistas, el señor Javier Moreno solicita un informe sobre las cuentas por cobrar a Cartorama por motivo que ya son dos años de la deuda, el señor Gerente aclara que esa negociación ya se dio mediante correos enviados para el cobro en Línea Blanca, el señor Javier Moreno vuelve a tomar la palabra y pregunta del porque existe cuentas por cobrar y porque no se ha recaudado, la Ingeniera Mónica solicita se añada un punto adicional para que debatan sobre las cuentas por cobrar pendiente y sobre todo la cuenta que esta por cobrar al señor Héctor Moreno por motivo que en el año 2016 no existen respaldos de gastos luego de haber girado cheques a su nombre.



Byron Iza manifiesta que si en años anteriores había presupuestos pasado los 3000 dólares y ahí había pocos transportistas y no alcanzaba y no pedían rebajas y si toca poner un poco más pues que se haga el aumento, el señor Milton Changoluisa luego de haber escuchado todos los comentarios realizo un reajuste al presupuesto quedando de 2240.00 dólares, el señor Gerente pone en consideración a la Asamblea y de forma unánime queda aprobado el presupuesto para el año 2018.

Aprobación del Acta

Luego de haber realizado la lectura del Acta el señor Cristian Bustillos mociona que se apruebe el acta lo apoya el señor Diego Unda siendo las 20:00 de la noche se da por clausurada la sesión.

Dado y firmado en presencia del señor Presidente y Secretario de la Asamblea General.



Antonio Meña
PRESIDENTE



Segundo Vizuet
SECRETARIO

