



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
CARGA Y MUDANZA CHAQUIBAMBA S.A.**

En las oficinas de la compañía, situada en la calle principal, Barrio San Lorenzo 2 de la Parroquia de Guayllabamba, Cantón Quito, Provincia de Pichincha de conformidad con la convocatoria se da inicio a la Junta General convocada para el día Viernes 20 de Febrero del 2015 siendo las 19h15 con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocer y Resolver el Informe del Gerente General, la Administración y actividades del ejercicio 2014.
- 3.- Conocer el Informe de Presidente.
- 4.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.
- 5.- Conocer y Aprobar las cuentas, el Balance y los Estados financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.
- 6.- Resolver acerca de la Distribución de los Beneficios Sociales.
- 7.- Conocer y Resolver el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2015.
- 8.- Lectura de Comunicaciones

1.- Constatación del Quórum.-

Para esta sesión se tiene la asistencia de los siguientes accionistas: Baroja Eduardo, Borja Alfonso, Bosque Wilson, Cabascango Gabriel, Cadena Gladys, Cadena Juan, Cadena Marcelo, Cantos Rosendo, Carrera Marcial, Castillo Francisco, Chicaiza Luis, Chimbay Manuel, Chimbay Pablo, Córdova Alfonso, Duque Juan, Estévez Natali, Garcés Marcelo, González Ramiro, González Walter, González Diego, Guanuña Víctor, Morales Fernando, Noguera Daniel, Obando Alfredo, Peñafiel Roberto, Quezada Vinicio, Quishpe Luis, Rodríguez Segundo, Salcedo José, Salcedo Martha, Salcedo Laureano, Salcedo Rubén, Serrano Carmen; los cuales representan más del 80% de acciones suscritas y pagadas.

2.- Conocer y Resolver el Informe del Gerente General, la Administración y actividades del ejercicio 2014.-

Manifiesta que se realizó los respectivos trámites para la Renovación del Permiso de Operación el cual ya se encuentra en la oficina de la Compañía, además se ingresó la documentación de los accionistas que están en el proceso de regularización para la modificación del Permiso de Operación en el cual ya constaran todos los compañeros aplicantes además de los que ya se encuentran legales dentro de la compañía. Se realizó adecuaciones en las paradas tanto en la parada principal como en la parada de Filanbanco para la mejor presentación de la compañía

Se tuvo charlas de motivación para los accionistas y choferes.

Se realizó de la mejor manera posible el agasajo Navideño a los clientes de la compañía de esta manera agradeciéndoles en algo ya que de ellos dependemos los transportistas.



En cuanto a los programas realizados en la compañía las comisiones han trabajado arduamente para que todo salga de la mejor manera posible.

Para finalizar agradece a los accionistas por la colaboración brindada en el año 2014 y de igual manera pide la colaboración de todos para que este nuevo año sea mejor para el bienestar de la compañía.

3.- Conocer el Informe del Presidente.-

El señor Presidente manifiesta que no tiene mucho por informar ya que está en ese cargo hace 3 meses en este poco tiempo se realizó el trámite para el nombramiento respectivo.

Además informa que con respecto al terreno que la compañía está interesada en comprar la Comisión encargada ya hablo con la propietaria y llegaron al acuerdo de darle \$ 12.500 de entrada y cuando se culmine con los trámites de la escritura se le entregara los otros \$ 12.500 para llegar al total de \$ 25.000 dólares. Por lo que se informa que como no se ha podido todavía realizar el cambio de firmas en las instituciones financieras se le entrego a la señora \$ 500.00 para quedar seguros en la compra del terreno.

Toma la palabra el señor Daniel Rodriguez y manifiesta que ya se tiene toda la documentación del terreno se le hizo revisar a un abogado el cual menciona que la escritura saldría de derechos y acciones y no se puede hipotecar.

4.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.-

El señor comisario manifiesta que la información procesada, elaborada y presupuestada que ha tenido la compañía en el año 2014. Me consta de la originalidad de los ingresos y gastos efectuados los cuales se han sustentado con los correspondientes documentos de respaldo cumpliendo con las normas de control establecidas por el servicio de rentas internas, su revisión se ha efectuado con regularidad, sin existir novedades de consideraciones.

La contabilidad se ha procesado cumpliendo las normas establecidas por nuestro ente de control como es la superintendencia de compañías enlazado y comparando los estados financieros desde el año 2011,2012 y 2013 por la obligación e implementación de las normas internacionales de información financiera.

Este informe expuesto a través de gerencia se pone a consideración de todos los presentes existiendo por unanimidad una total aceptación de todos.

5.- Conocer y Aprobar las Cuentas, el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.-



En este punto del orden del día toma la palabra el contador de la empresa señor Angel Oña el mismo que para mejor comprensión y seguimiento de los resultados hace referencia a los documentos entregados con anticipación previo a la Asamblea General a cada uno de los accionistas.

Explica que en la cuenta de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 11.136,62, y en gastos se ha llegado a un total de \$ 10.933,20, obteniendo un resultado a favor de \$ 203.42, de la observación de sus resultados analizados y discutidos en cada uno de las fuentes, luego de las explicaciones mesuradas dadas a conocer a cada uno de los asistentes en forma desglosada y pormenorizada, el Estado de Resultados refleja el total de fuentes de ingreso y de gasto que ha tenido la empresa durante el ejercicio.

Acto seguido procede a la explicación del Estado de Situación en el que encontramos los Activos, Pasivo y Patrimonio, en donde existen aportes cobrados por nuevas transferencias, así como aportes de los accionistas para eventuales ayudas.

Además da a conocer que para ayudas por accidentes que han tenido los accionistas se ha tomado de la cuenta de ayudas sociales ya que existe esa cuenta para el beneficio de los accionistas.

Estos resultados expuestos y conocidos por los accionistas presentes, tienen la total aprobación quedando de aquí en adelante a presentar a la superintendencia de Compañías cumpliendo la serie de requerimientos solicitados.

6.- Resolver acerca de la Distribución de los Beneficios Sociales.-

Explicado el resultado favorable en la cantidad de \$ 203.42, luego de deducir el 22% por concepto de impuestos a la Renta en el monto de \$ 44.75 así como efectuar el 10% por concepto de reserva Legal en el valor de \$ 15.87, su saldo de \$ 142.80 correspondientes en partes iguales a los accionistas por decisión mayoritaria acuerdan revertirle a la misma compañía al rubro aportes para ayudas sociales.

7.- Conocer y Resolver el presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014.-

Una vez que se ha dado la explicación pertinente de los ingresos y gastos unos proyectados y otros necesarios considerados como fijos y obligados de efectuar, por criterio unánime los aportes de cada accionista en forma mensual será del valor de \$ 25.00, con los cuales se financiara la serie de gastos pudiendo estos mantener, en el transcurso del año 2014 reajustes presupuestarios sean ingresos o en gastos.

8.- Lectura de Comunicaciones.-

Se da lectura a un oficio enviado por el señor Gabriel Cabascango en el cual pone su renuncia al cargo de Comisario ya que por motivos de trabajo no puede estar en la compañía la mayoría de tiempo, para lo cual toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que se le acepta la renuncia pero que debe revisar los ingresos y gastos de enero y febrero del 2015 ya que esos meses se encuentran bajo su responsabilidad y que debe firmar los estados financieros del año 2014, para el enviar a la

superintendencia de compañías. Para lo cual se queda que en la próxima sesión se hará la elección del nuevo Comisario de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día por parte de Presidencia se da un receso de 20 minutos a fin de redactar el Acta definitiva para su aprobación en esta sesión, transcurrido el tiempo mencionado, siendo las 22h15 se da lectura del contenido a lo cual los accionistas presentes en forma unánime y mayoritaria dan por aprobada el Acta sin ninguna modificación ni objeción.


Sr. José Salcedo
GERENTE GENERAL
CIA. CHAQUIBAMBA




Sr. Roberto Peñañiel
PRESIDENTE
CIA. CHAQUIBAMBA