

ACTA # 67

En la oficina de la Compañía de transportes Curillo-Once S. A. de la parroquia El Cabo, cantón Paute, provincia del Azuay, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las veinte horas con treinta minutos, previa convocatoria se reúnen en sesión extraordinaria, los socios de la Compañía de Transporte CURILLO ONCE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Bienvenida a cargo del presidente.
- 3) Informe de actividades de la señora Gerente.
- 4) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.
- 5) Informe de la señora Comisaría

PRIMERO: CONSTATAACION DEL QUORUM: Mediante Secretaria firman en registro de asistencia los siguientes socios: Pérez Zhicay Romaldo, Brito Zhicay Olga, Marca Rocano Henry, Zhicay Angelita, Marca Orellana Fausto, Once Once Ana, Curillo Jonathan, Rocano Pérez Humberto, Rocano Guachún Angel, Once Condo Juan, Orellana Peralta Luis, Rocano Tigre Angel, y Curillo Fabián y Gavilanes Isaias. No asiste el señor Pérez Rocano Manuel, y el señor Curillo Orellana Sebastián mediante oficio presenta su justificación de inasistencia expresando que por encontrarse en reunión del Sistema de Agua de Riego Chicticay Paute, al cual representa en calidad de Presidente es imposible asistir. SEGUNDO: BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE.- El señor Romaldo Pérez con un cordial saludo, agradece por la asistencia e indica que como es del conocimiento de todos esta reunión es de fundamental importancia, puesto que aquí se aprobará todo el asunto económico que esta compañía ha manejado durante el año 2013, informe que ha sido llevado por el señor contador de esta compañía quien informará en el punto respectivo del orden del día. TERCERO: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SEÑORA GERENTE.- La señora Olga Brito, manifiesta que su informe corresponde desde el mes de mayo tiempo desde el cual asumió sus funciones. Indica que dentro de sus actividades ejecutadas se encuentra la tramitación del arrendamiento de la oficina para la Compañía, con el cual se dio cumplimiento a las exigencias establecidas por el Sistemas de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías de contar con un local que preste servicio mediante un contrato y facturación. Asimismo gestionó ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la respectiva clave y la afiliación de la gerente y los requisitos necesarios para la afiliación de los demás socios, informe que se les fue transmitido en sesiones anteriores para que se afilien cada uno, y en el mes de septiembre del año dos mil trece, se registró la afiliación de la gerente y se afiliaron los compañeros socios Juan Once y Fausto Marca. Respecto a los oficios recibidos o enviados, indica que todos se han dado a conocer en las diferentes reuniones de los socios y aquellos que no se pudo atender fue debido al tiempo de presentación, ya que se nos entregó con antelación. Concluye indicando que todas las cuentas están llevadas bajo la supervisión del señor contador y además presenta la nómina de los socios quienes adeudan por aportes y multas, así por inasistencia el señor Juan Once adeuda el monto de veinte dólares, el señor Henry Marca el valor de diez dólares y el señor Fabián Curillo por la cantidad de diez dólares. Por multas los señores Orellana Peralta Luis, diez dólares, Curillo Jonathan diez dólares y Gavilanes Isaias cinco dólares. Por concepto de libros informa que adeudan los siguientes socios: Fabián Curillo veinte dólares, Juan Once veinte dólares, Jonathan Curillo veinte dólares y Once Ana veinte dólares, a quienes ruega acercarse a cancelar. CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.- El ingeniero Lucio Cabrera contador de la compañía expresando

su salud y con las debidas disculpas por el atraso, informa que como es del conocimiento de todos los socios, el informe de los estados financieros corresponde desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece. De esta forma indica que en el ESTADO DE RESULTADOS se registraron con los siguientes cuentas y valores: Aportes mensuales por el valor de USD 3000,00 dólares, Multas por USD 135,00 dólares, Ingresos por Ingresos y reintegros de socios por USD 1000,00 dólares, Intereses bancarios por USD 191,14 dólares, dando un monto de INGRESOS TOTALES de USD 4326,14, dólares. Respecto a los gastos informa las siguientes cuentas: Honorarios y servicios profesionales por USD 351,92 dólares; Servicios de telecomunicaciones por USD 103,05 dólares; Copias, Impresiones, Reproducciones y Publicaciones por USD 50,00 dólares; Atención Social y Agazajos por USD 1828,07 dólares; Gastos Judiciales por USD 27,86 dólares. IVA que se carga al gasto por USD 207,05 dólares; Impuestos, Tasas y Aportes por USD 36,79 dólares; Gasto de Arriendo por 608,72 dólares; Alimentos y Bebidas por USD 76,50 dólares; Uniformes y Vestuarios por 32,00 dólares; Materiales e Implementos de Señalización por USD 40,20 dólares; Gastos Depreciación Muebles y Enseres por USD 12,58 dólares; Comisiones Bancarias por USD 14,66 dólares; Intereses pagados por USD 7,92 dólares; que sumados dan un TOTAL DE GASTOS DE: USD 3397,32 dólares; cuya resultado de ganancia es de USD 928,82 dólares. En cuanto al BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, detalla los siguientes rubros: Caja General por USD 211,47 dólares; Cooperativa Jardín Azuayo por USD 4712,26 dólares; Muebles y Enseres por USD 128,52 dólares; Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres por USD (-27,26) dólares; que sumados dan un TOTAL DE ACTIVOS DE USD 5024,99 dólares. En el PASIVO se registra los siguientes rubros: Retención en la Fuentes I.R. por pagar por USD 16,98 dólares; Retención en la Fuente IVA por pagar por USD 9,14 dólares, sumando un TOTAL DE PASIVOS DE USD 26,12 dólares. Patrimonio con los siguientes rubros: Capital Social por USD 960,00 dólares, Reserva legal por USD 30,60 dólares; Utilidades/Pérdidas de Años Anteriores por USD 3079,45 dólares; Utilidad/Pérdida del Ejercicio por USD 928,82, sumando un TOTAL EN PATRIMONIO DE: USD 4998,87 dólares y sumando Pasivo más Patrimonio un total de USD 5024,99 dólares. Presentados de esta manera los Estado Financieros, se pone a consideración de los socios, quienes sin observación alguna aprueban por unanimidad. CUARTO.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA.- La señora Angelita Zhicay da a conocer las multas por inasistencia y por no cubrir los turnos, que son los mismos socios y valores que fueron presentados por la señora Gerente. Además manifiesta que se comprobó el saldo de la cuenta de ahorros No. 197783 que la Compañía mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, cuyo valor es de USD 4712,26 dólares, mismos que han sido cuadrados con el Balance General. Sin tener más que tratar el señor Presidente expresando un agradecimiento a todos, clausura esta sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. Para constancia de lo tratado firma el señor Presidente, la señora Gerente, la señora Comisaria y el señor Secretario quien certifica.


Sr. Romaldo Pérez
PRESIDENTE


Sra. Olga Brito
GERENTE


Sra. Angelita Zhicay
COMISARIA


Sr. Hegry Marca
SECRETARIO