



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Curillo-Once S.A.

El Cabo - Azuay - Ecuador



ACTA # 75

En la oficina de la Compañía de Transportes Curillo-Once S.A. de la parroquia El Cabo, cantón Paute, provincia del Azuay, a los diez días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las diez y nueve horas con quince minutos, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria, los socios de la Compañía de Transportes CURILLO-ONCE S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum
- 2) Palabras de bienvenida a cargo del presidente
- 3) Lectura y aprobación de las actas anteriores
- 4) Informe del Presidente
- 5) Informe de la señora Gerente
- 6) Informe y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
- 7) Informe de la señora Comisaria y Aprobación
- 8) Posesión de la nueva directiva 2015-2017
- 9) Varios

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Por secretaría se registran los siguientes socios: Marca Orellana Fausto, Pérez Zhicay Romaldo, Curillo Tigre Jonathan, Gavilanes Isaias, Marca Rocano Henry, Once Condo Juan, Orellana Peralta Luis, Curillo Orellana Fabián, Rocano Guachún Ángel, Pérez Rocano Manuel, Rocano Pérez Humberto, Zhicay Angelita, Brito Olga, Curillo Orellana Sebastián, Once Once Ana, Rocano Tigre Ángel. **SEGUNDO: BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE.-** El Sr. Romaldo Pérez, saluda cordialmente a todos los socios agradeciendo por la presencia a esta sesión, e instala la misma. **TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIOR.-** Se da lectura a las actas anteriores las mismas que luego de leídas son aprobadas por todos los socios sin ninguna modificación. **CUARTO: INFORME DEL PRESIDENTE.-** El señor presidente manifiesta únicamente que se ha mandado hacer el respectivo letrero de la Compañía y unos tachos para la basura, mismos que con la ayuda de algunos compañeros fueron ubicados en la parada de la misma, además pide disculpas por no haber podido realizar de la mejor manera sus funciones como presidente de la compañía debido a la falta de disponibilidad de tiempo, por su trabajo. **QUINTO: INFORME DE LA SEÑORA GERENTA Y APROBACIÓN.-** La gerente da lectura al informe de las actividades y gestiones realizadas durante el periodo 2014, refiriéndose a los bienes que se han adquirido para la compañía, los trabajos realizados en la parada, las mingas de limpieza de vías y cunetas, de los turnos y multas existentes, así como de las cuentas por cobrar a los socios por aportes y multas. Así mismo da lectura a los ingresos y egresos efectuados en el ejercicio económico 2014, valores constantes en los Estados financieros, termina el informe la Sra. Gerenta agradeciendo el apoyo recibido por parte de algunos socios y deseando éxitos a los miembros de la nueva directiva. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de los presentes el Informe de la Sra. Gerenta, mismo que es aprobado por los presentes por unanimidad. **SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.-** interviene el Ing. Com. Lucio Cabrera contador de la compañía dando lectura en primer lugar del Estado de Resultados, Total Ingresos 4.838.55, Total Gastos 4709.84, Utilidad 128.71 haciendo referencia a que la compañía sobrevive con el aporte mensual de los socios, también el Sr. Contador informa que es necesario que la Junta General resuelva sobre el destino de las utilidades, lo cual es sugerido y aprobado por los socios presente que se acumulen a las utilidades de los años anteriores. Seguidamente da lectura al Balance General, informado sobre los



Teléfono: (07) 2203-105



COMPANÍA DE TRANSPORTE

Curillo-Once S.A.

El Cebo - Azuay - Ecuador



activos 5.131.12, pasivos 92.22 y patrimonio de la compañía 5.127.58, pidiendo a los presentes de ser necesario alguna pregunta o consulta de lo referido, al no existir preguntas, el Sr contador da lectura del Estado del flujo del Efectivo y del Estado de Cambios en el Patrimonio, con lo cual termina su intervención. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de los presentes el Informe de la Sr. Contador, mismo que es aprobado por los presentes por unanimidad. **SÉPTIMO: INFORME LA SEÑORA COMISARIA Y APROBACION.-** La señora Angelita Zhicay como miembro de la Comisaria, da lectura al informe al periodo económico correspondiente al año 2014, refiriéndose que tanto los ingresos como los egresos tienen los respectivos comprobantes y que los datos constantes en los estados financieros son reales, a su vez pide que se cobren las deudas a los socios por aportes y por multas, y que para denunciar cualquier irregularidad en la compañía se haga por escrito, indica que termina su función como comisaria y agradece a los socios que la apoyaron en su trabajo, con lo cual termina su intervención, luego de dar el respectivo informe, toma la palabra el señor presidente y pregunta a todos los socios si están de acuerdo con el informe realizado por la señora comisaria, mismo que es aprobado por todos los socios presentes. **OCTAVO: POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2015-2017.-** El señor Presidente saliente toma la palabra y felicita a la nueva directiva, a la vez que les desea éxitos en sus funciones en este nuevo periodo, para lo cual pide gentilmente un aplauso a todos los socios presentes para los integrantes de esta nueva directiva con lo cual declarada posesionada la misma. Seguidamente toma la palabra el nuevo presidente Sr. Sebastián Curillo y agradece primeramente a Dios y a todos los socios por haber puesto su confianza en él para este nuevo periodo, a la vez que pide la colaboración de todos los socios para poder trabajar conjuntamente y sacar en adelante a la compañía. Luego de la intervención del nuevo presidente, toma la palabra el nuevo Gerente, Sr. Isafas Gavilanes igualmente agradeciendo a todos los socios por el apoyo y la confianza brindada hacia su persona para ser parte de esta nueva directiva. **NOVENO: VARIOS.-** El Señor Fabián Curillo, informa que se realizó el arreglo de la vía desde el estadio hasta el puente de la unidad conjuntamente con los habitantes de la parroquia además de la minga de limpieza del mencionado puente, e informa que dentro de la parroquia están trabajando vehículos ilegalmente para lo cual ya se está tomando cartas en el asunto para evitar cualquier inconveniente. El nuevo señor Presidente Sebastián Curillo toma la palabra y manifiesta que durante su administración regirán nuevos cambios para mejorar la imagen y el buen funcionamiento de la compañía, también indica que es necesario comprar una computadora mismo que es una herramienta de oficina muy importante para la misma. Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las veinte y dos horas con quince minutos. Para constancia de lo tratado, firman el Presidente y el Secretario quienes certifican.


Sr. Romaldo Pérez
PRESIDENTE


Sr. Henry Marca
SECRETARIO



Teléfono: (07) 2203-105