

ACTA # 90

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

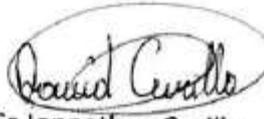
1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta a cargo del Sr. Presidente
3. Lectura y Aprobación de actas Anteriores.
4. Lectura de oficios recibidos.
5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente.
6. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
7. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía.
8. Informe del Sr. Presidente.
9. Posesión de la nueva directiva 2017-2018.

PRIMERO: CONSTACION DEL QUORUM. — Por secretaria se registran los siguientes accionistas: Brito Olga, Curillo Orellana Fabián, Curillo Orellana Sebastián, Curillo Tigre Jonnathan, Gavilanes Cordones Isaías, Marca Orellana Fausto, Marca Rocano Henry, Once Brito Manuel, Once Condo Juan, Condo Once Félix (Por Once Once Ana), Pérez Rocano Manuel, Pérez Zhicay Romaldo, Rocano Guachun Ángel, Rocano Pérez Humberto y Zhicay Angelita. Ausente: Rocano Tigre Angel. **SEGUNDO: INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.** — El Sr. Presidente saluda y agradece a la asamblea por su puntualidad, añade que esta será la última reunión que dirigirá esta directiva, puesto que en esta reunión se posesionara la nueva directiva, para que dirija a la Compañía, posterior a esto instala la sesión. **TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.** — El Sr. Secretario da lectura primero ala acta 87 correspondiente a la reunión ordinaria, con fecha doce de noviembre del año dos mil dieciséis, posterior a esto se lee las actas 88 y 89 correspondientes a las reuniones extraordinarias, con fechas tres y veintinueve de diciembre del año dos mil dieciséis respectivamente. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la asamblea la aprobación de las actas, mismas que son aprobadas sin ninguna modificación. **CUARTO: LECTURA DE OFICIOS RECIBIDOS.** — El primer oficio fue enviado por la escuela de Educación Básica “Dr. Jorge Merchán Aguilar”, en donde solicitan 30 fundas de caramelos para el agasajo de sus estudiantes. El segundo oficio fue enviado por el accionista Ángel Rocano Tigre, solicitando una autorización para que su unidad trabaje sin contrato de trabajo hasta el fin del año 2016. El tercer oficio fue enviado por C.C.P.F de la Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”, en donde solicitan 100 fundas de caramelos para el agasajo de sus estudiantes. El Cuarto oficio fue enviado por Jeta Política del Cantón Paute, haciendo una invitación a una reunión de trabajo a realizarse el día 14 de diciembre del 2016. El Quinto oficio es enviado por el grupo “La lengua”, en donde piden una colaboración económica para realizar el evento de fin de año. El sexto oficio fue enviado por el accionista Fausto Marca, en donde justifica su inasistencia al agasajo navideño. El séptimo oficio fue enviado por el Sr. Rodrigo Once, en donde solicitan el ingreso de su persona a la compañía como nuevo accionista, a este oficio se adjunta todos los requisitos necesarios para ser accionista de Compañía “Curillo Once” (Copias de cedula, certificado de votación, certificado de antecedentes penales y el comprobante de depósito de tres mil dólares), posterior a esto la asamblea recibe con un fuerte aplauso al nuevo accionista, dando por aprobado el oficio. El octavo oficio es enviado por la accionista Angelita del Rosario Zhicay en donde pide disculpas por su inasistencia a las reuniones que ella ha faltado, además informa que le entregara un poder especial su hijo Diego Elías Once Zhicay, para que le represente en las reuniones de la compañía. Toma la palabra la accionista Angelita Zhicay para pedir disculpas por

no asistir a las reuniones, además añadió que esta al día en las mensualidades y multas, acotando a esto, pidió de la manera más encarecida que acepten a su hijo como su representante en las reuniones, debido a que ella está viajando al exterior muy frecuentemente, El presidente le confiere la palabra al Sr. Diego Once, el cual se disculpa con los miembros de la asamblea por los errores y problemas que sostuvo este con la compañía meses anteriores, expresando que estos inconvenientes no volverán a ocurrir. Toma la palabra el accionista Juan Once, comentando que se nota que el señor está arrepentido y que ha aprendido de sus errores, por ende, lanza una noción de que se acepte a este Sr. Como representante de la accionista Angelita Zhicay, esta moción es aceptada por la asamblea de manera unánime. Documentos entregados Se hace llegar un poder especial debidamente notariado, emitido el 23 de Noviembre del 2016, otorgada por la accionista Ana María Once hacia el Sr. Félix Orlando Condo Once, para que este tenga voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias que realizara la compañía. Finalmente se hace llegar el contrato de trabajo indefinido con periodo de prueba, del accionista Ángel Rocano Tigre como empleador y Félix Fabián Rocano Rocano como Trabajador. **QUINTO: INFORME DEL SR. GERENTE.** — Se da lectura el informe del Sr. Gerente: 1.- Como Gerente y en representación de la compañía tuve que acudir a las reuniones en Paute con el Alcalde por cuanto la Municipalidad asumió la competencia de Transporte, entonces fuimos convocados todas las operadoras del Cantón para informarnos. 2.-También se acudió a la reunión convocada por la Dra. Lourdes Alvarado Jefa Política del Cantón para informarnos sobre los operativos de control que van a realizar respecto a las paradas y transporte de pasajeros de un lugar a otro.3.-Enviamos un oficio a la Jefatura Política informando sobre nuestro permiso de operación, sobre nuestra parada y sobre la libertad de trabajo que debe existir. 4.-Se realizaron todas las acciones que como Gerente me corresponde. Esto es la recaudación de aportes, los pagos por los diferentes gastos y las representaciones que me corresponde. 5.-En el mes de Diciembre para fomentar el compañerismo en navidad se realizó un acto social para los socios y familiares, solicitando al Sr. Bolívar Once para que nos preste su propiedad. 6.-Se ha cumplido con las obligaciones tributarias y legales con el SRI y la Superintendencia de Compañías. 7.-En lo referente a documentos, sean estos libros de actas, oficios enviados, recibidos y demás documentación, como también los documentos contables, se encuentran archivados debidamente.8.-La información que se muestra en los Estados Financieros cuenta con los soportes correspondientes y las cifras expresadas en ellos refleja la verdadera situación económica y financiera de nuestra empresa. 9.-En cuanto a los aspectos económicos, el Sr. Contador informará en su momento detalladamente, recalando aquí que la utilidad de la empresa en este año es de \$ 2.487.81, esto producto del reingreso de un nuevo socio en reemplazo del compañero Luis Orellana quién ha vendido sus acciones al nuevo accionista Manuel Rodrigo Once Brito. Por último agradece a los presentes y desea éxitos al nuevo gerente electo. **SEXTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** — interviene el Ing. Com. Lucio Cabrera contador de la compañía dando lectura en primer lugar del Estado de Resultados, Total Ingresos 6,921.88, Total Gastos 4,432.51, Ganancia del ejercicio 2,489.37 haciendo referencia a que la compañía sobrevive con el aporte mensual de los accionistas, además de los aportes voluntarios de reingreso de nuevos accionistas, también el Sr. Contador informa que es necesario que la Junta General resuelva sobre el destino de las utilidades. Seguidamente da lectura al Balance General, informado sobre los activos 6,400.54, pasivos 90.98 y patrimonio de la compañía 6,400.54, De la misma manera se conoce el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, 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, previa moción del accionista Juan Once, quien manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto. **SEPTIMO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** — El Sr. Humberto Rocano como miembro de la comisaria, da lectura al informe económico correspondiente al año 2017, refiriéndose que tanto los ingresos como los egresos tienen los respectivos comprobantes y que los datos constantes en los estados financieros son reales, añadió que existen aportes y multas por cobrar referente al año 2016 pero no quedan deudas pendientes de pago, recalco que en este año los ingresos fueron superiores a los egresos, porque existió el cobro de 3,000.00 de reingreso del nuevo socio, por otro lado hizo un llamado para que la junta resuelva la manera de recuperar los 715.00 dólares, que se encuentran en cuentas por cobrar. Finalmente termina su intervención mencionando que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones con el SRI, Superintendencia de Compañías y Agencia Nacional de Transito. Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a los accionistas si están de acuerdo con el informe realizado por el Sr. Comisario, El accionista Manuel Pérez manifiesta que personalmente está de acuerdo con el informe y mociona su aprobación, moción que es acogida en forma unánime por los presentes. **OCTAVO: INFORME DEL SR. PRESIDENTE.** — El Sr. Presidente comenzó su intervención, mencionando que se asistió a la reunión organizada por la jefa política del cantón Paute, en donde se expuso el ruteo que realiza las operadoras del Canton Paute. En otro punto menciono que se envió un oficio a la CTE, con las placas de los vehículos piratas de El Cabo, para que estos a su vez realicen el debido control. En otro punto señalo que no se aprobó ningún tipo de colaboración económica a escuelas, debido al gasto producido por las festividades de San Miguel, sin embargo si se realizó la donación económica al grupo La Lengua. A continuación recalco nuevamente el problema de los choferes, ya que esta prohíbo poner un chofer, a menos por enfermedad o calamidad doméstica. Insistió en prestar una buena imagen tanto de los choferes como de las Unidades. También señalo la colocación de un tablón en la parte superior del Banco de la parada. Consecuentemente a esto notifico a la asamblea que se encontró un terreno, que la Compañía podría adquirir ubicado a lado del Karaoke con 11m de ancho con 38m de fondo, y que se debería enviar una comisión para que negocie la compra de este terreo. Por ultimo llamo la atención a los accionistas que no desfilaron y que no comparten tiempo en el agasajo navideño. **NOVENO: POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2017-2018.** — El Sr. Presidente saliente toma la palabra, para hacer el acto de juramento con la nueva directiva resaltando de que estos quedan comprometidos en defender los estatutos, el reglamento interno y trabajar en beneficio de la Compañía, posterior a esto toma la palabra el accionista Humberto Rocano nuevo presidente, agradeciendo la confianza que han depositado en el para ocupar tan prestigioso cargo, termino su intervención añadiendo que es necesario el apoyo de todos los compañeros para sacar la compañía adelante, seguidamente el accionista Fabián Curillo nuevo gerente, menciono que se está realizando planes puntuales a ejecutarse en los años que ellos estarán al frente de la compañía. Sin más que tratar se da por terminada la posesión y por ende la reunión, siendo las veinte y dos horas. Para constancia de lo tratado, firman el Presidente y el Secretario quienes certifican.


Sr Sebastián Curillo
PRESIDENTE


Sr Jonnathan Curillo
SECRETARIO