

ACTA # 100

En la oficina de la Compañía de Transporte Curillo Once S.A de la parroquia El Cabo, cantón Paute, provincia del Azuay, a veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diez y nueve horas con quince minutos, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Bienvenida a cargo del Sr. Presidente. 3. Conocimiento y Aprobación del informe del Sr. Gerente. 4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros. 5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía. 6. Asuntos Administrativos. **PRIMERO: CONSTACION DEL QUORUM.** — Por secretaria se registran los siguientes accionistas: Brito Zhicay Olga, Curillo Orellana Fabián, Curillo Orellana Sebastián, Curillo Tigre Jonnathan, Gavilanes Cordones Isaias, Marca Orellana Fausto, Marca Rocano Henry, Once Brito Manuel, Once Condo Juan, Condo Félix por: Once Once Ana, Once Zhicay Diego, Pérez Rocano Manuel, Pérez Zhicay Romaldo, Rocano Guachun Ángel, Rocano Pérez Humberto, Rocano Tigre Ángel. **SEGUNDO: BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.** — El Sr. Presidente saluda y agradece a la asamblea por su puntualidad, luego de constatar el quorum reglamentario instala la sesión **TERCERO: INFORME DEL SR. GERENTE.** — Toma la palabra el Accionista Fabián Curillo Gerente de la compañía, da lectura a su informe, mismo que contiene: DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 1.-Como Gerente y en representación de la compañía, tuve que acudir en múltiples ocasiones a la Municipalidad de Paute, tratando de pagar la patente de la parada y conseguir el permiso para colocar la nueva caseta, sin tener ningún resultado positivo hasta la actual fecha. 2.-También se acudió a reuniones convocadas por la Tenencia política de la parroquia El Cabo, para discutir y solucionar problemas sociales que ocurren en la parroquia ya mencionada. 3.-Se coordinó con el Sr. Presidente y los accionistas adquirir sillas, uniformes y construir la nueva caseta para la parada. 4.-Como empresa no hemos descuidado la responsabilidad social en ese sentido, con donaciones económicas y materiales a compañeros accionistas, municipio, junta parroquial y personas particulares que nos solicitaron. 5.-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. 6.-En el mes de Diciembre para fomentar el compañerismo en navidad se realizó un acto social para los socios y familiares, realizado en el balneario Huacas, además de entregarse un quintal de arroz a todos los accionistas. 7.-También informo que en este año reintegraron dos nuevos accionistas debidamente calificados en la ANT, e inscritas en el libro de acciones y accionistas de la entidad, así como también el cambio o renovación de una unidad de la operadora. 8.-Se ha cumplido con las obligaciones tributarias y legales con el SRI, ANT y la Superintendencia de Compañías. 9.- 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. 10.-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. DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS: En cuanto a los aspectos económicos, el Sr. Contador informará en su momento detalladamente, terminando así su informe. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe, toma la palabra el Sr. Juan Once, manifiesta estar de acuerdo, indica que en las reuniones anteriores ha informado todo y por su parte dice estar de acuerdo y aprobar lo informado por el Sr. Gerente, apoya el Sr. Manuel Pérez y en forma unánime los demás accionistas. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** — Interviene el Ing. Com. Lucio Cabrera contador de la compañía, pide a los accionistas seguir la lectura de los Estados Financieros, previamente entregados a los accionistas, en primera instancia se da lectura al Estado de Resultados recalando las cifras del Total de Ingresos de \$ 4.199,90 y el Total de Egresos de \$ 5.624,78, con lo cual existe una pérdida de \$ 1.424,78, esto a decir del Sr. Contador básicamente por los gastos que no estaban programados, como la nueva caseta y la compra de casacas para los accionistas. Luego



se da lectura al Balance General mismo que en resumen contiene Activos \$ 5.016.94, Pasivos \$ 39.69 y Patrimonio \$ 4.997.26. El Sr. Angel Rocano pide al Sr. Contador se informe sobre la cantidad de dinero disponible, el Contador informe que es la suma de \$ 4.788,27 conforme consta en el balance. A continuación el Ing. Cabrera manifiesta que se va a dar lectura del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Cambios en el patrimonio, toma la palabra el Sr. Luis Curillo, manifiesta que esto es una situación técnica y que si tiene el apoyo hasta ahí es suficiente sobre los Estados Financieros, situación que es apoyada por el accionista Isaías Gavilanes y así todos los presentes por lo que es aprobado los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. — El Sr. Ángel Rocano Guachun comisario de la compañía, da lectura al informe económico correspondiente al año 2017, refiriéndose que tanto los ingresos como los egresos son reales y que tienen los respectivos comprobantes, además supo mencionar que los egresos son superiores a los ingresos, básicamente por los gastos en uniformes y construcción de la caseta, así que pidió a la asamblea que antes de realizar algún evento que represente dinero, se verifique si existe el financiamiento respectivo, de lo contrario se solicite aportes a los accionistas. Terminó su intervención afirmando que la operadora se encuentra al día en el cumplimiento de obligaciones con el SRI, Superintendencias de compañías, ANT y que los estados financieros reflejan el movimiento económico real de la compañía. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de los accionistas el informe del Sr. Comisario, mismo que es aprobado por los presente. SEXTO: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. — La accionista Olga Brito tomó la palabra para agradecer el apoyo de los accionistas en estos momentos de calamidad doméstica que está pasando ella y su familia, en otro tema el accionista Isaías Gavilanes se refirió a una colaboración económica para arreglar la vía a Belén, la asamblea dispuso que se debe colaborar solo si se hace llegar el respectivo oficio con anticipación. Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las veinte horas. Para constancia de lo tratado, firman el Presidente y el Secretario quienes certifican.



Sr. Humberto Rocano
PRESIDENTE



Sr. Jonnathan Curillo
SECRETARIO