



COMPANIA DE TRANSPORTE
Curillo-Once S.A.
El Cabo - Azuay - Ecuador



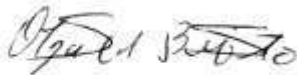
ACTA # 115

En la oficina de la Compañía de Transporte Curillo Once S.A de la parroquia El Cabo, cantón Paute, provincia del Azuay, a catorce días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación del Quórum, 2.- Instalación de la junta a cargo de la Sra. Presidenta, 3.- Lectura y aprobación de acta anterior 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, 6.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario. **PRIMERO: CONSTACION DEL QUORUM.** — Por secretaria se registran los siguientes accionistas: Brito Olga, Curillo Sebastián, Curillo Jonnathan, Gavilanes Isaias, Marca Fausto, Marca Henry, Once Juan, Once Diego, Pérez Manuel, Rocano G. Ángel, Rocano Freddy, Rocano Humberto y Rocano T. Ángel. Ausente Once Rodrigo, Once Ana y Pérez Romaldo. **SEGUNDO: INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTA.** — La Sra. presidenta saluda y agradece a la asamblea por su puntualidad, luego de constatar el quorum reglamentario instala la sesión. **TERCERO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** — Se da lectura al acta anterior correspondiente a la reunión celebrada el once de enero de dos mil veinte, Toma la palabra la Sra. presidenta y pone en consideración de la asamblea la aprobación del acta, misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes quienes expresan estar de acuerdo con su contenido. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE.** — Toma la palabra el accionista Sebastián Curillo Gerente de la compañía y pide que por secretaria se de lectura a su informe, mismo que contiene: DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 1.- Como Gerente y en representación de la compañía, acudi al GAD municipal del Cantón Paute por invitación del Sr. Alcalde en más de una vez para tratar asuntos relacionados con el transporte cantonal. 2.- En reunión con el representante de la ANT del Azuay, se trató sobre el trabajo ilegal, más conocido comúnmente como pirata dentro del Cantón Paute, pero yo creo que ellos manifiestan que van a controlar eso solo por quedarse bien con nosotros, porque no se ha visto ningún resultado y los piratas siguen trabajando en nuestra presencia. la parroquia ya mencionada. 3.- Se coordinó con el Sr. Presidente y los accionistas para la contratación de internet con la operadora de CNT, para que los accionistas que pasan en la parada puedan disfrutar de este beneficio y también para que esta herramienta pueda ser utilizado con las redes sociales y así incrementar nuestro. 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, pero todas las ayudas han sido financiadas con dineros del bolsillo de los accionistas, sin utilizar el dinero de la compañía. 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, se tenía programado un paseo, pero a última hora se hizo una cena navideña aquí en la parroquia. 7.- Se ha cumplido con las obligaciones tributarias y legales con el SRI, ANT y la Superintendencia de



Compañías. 8.-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. 9.- 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: 1.-En este campo tengo que señalar que todos los procesos se han cumplido de acuerdo a lo que dispone la ley, así mismo informo que todos los compañeros tienen asignado un punto de emisión para la facturación y lo único que no debemos descuidar es el atraso en la entrega de facturas mes a mes a la compañía, cualquier retraso y pago de multas y sanciones corre por cuenta de los compañeros que incumplan esta disposición. 2.- También llamo la atención a los compañeros que están atrasados con los aportes mensuales y el pago de multas, por favor se igualen puesto que es una cantidad de dinero considerable que no han pagado y por lo que la empresa este año está presentando una pérdida económica. 3.- En cuanto al detalle de los ingresos y egresos de la compañía durante el ejercicio económico 2019, el Sr. Contador informará a detalle en su intervención. Es todo cuanto puedo informar para los fines consiguientes. La Sra. Presidenta pone en consideración el informe de gerencia, el Sr. Isaías Gavilánez mociona la aprobación, el resto de socios presentes apoyan su aprobación. **QUINTO: 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, en primera instancia se da lectura al Estado de Resultados recalando el Total de Ingresos de \$ 11.401.10, aclarando que de este valor \$ 8.194.55 corresponde a Transporte intermediario facturados con puntos de emisión. Así mismo el Total de Egresos es de \$ 12.849,97, de los cuales \$ 8.194.55 corresponde a transporte intermediario con puntos de emisión, con lo cual existe una pérdida de \$ 1.445,87, pérdida que ocurrió por cuanto los sres. Accionistas mantienen retrasos en el pago de sus aportes mensuales, tal y como lo explicó el sr. Gerente en su informe. La Sra. Presidenta pide a los presentes de tener alguna pregunta o duda se lo haga en este momento. Al no existir preguntas el sr. Contador continúa con el informe del Balance General mismo que en resumen contiene Activos \$ 5.563,08, Pasivos \$ 14,94 y Patrimonio \$ 5.598.14. En esta instancia el sr. Contador pide a los presentes se hagan las preguntas necesarias en el caso de existir alguna duda, El Sr. Ángel Rocano, manifiesta estar todo claro. Se continúa la lectura del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Cambios en el patrimonio, con lo cual termina su informe. La Sra. presidenta pone en consideración el informe. El accionista Angel Rocano manifiesta que el informe está muy claro que existe una pérdida y que se ha conocido los motivos por lo cual manifiesta su aprobación, misma que es apoyada por los presentes en forma unánime. **SEXTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** — El Sr. Humberto Pérez, comisario de la compañía, presenta su informe, el mismo que contiene: **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:** - Se ha verificado y constatado el trabajo de cada uno de los compañeros que conformamos la compañía, es un trabajo aceptado por la ciudadanía, pero se puede mejorar día a día, cometemos errores y faltas a sabiendas que existen las multas y sanciones. -La

administración de la compañía se ha llevado con normalidad, salvo algunas circunstancias que han sido solucionadas a tiempo con la colaboración de los compañeros. - Han existido multas dentro de la parada, en los turnos, en los fletes y en las reuniones, por lo que llamo a la atención y cumplimiento de los deberes formales, puesto que algunos compañeros son reincidentes. - Verificados los certificados, la compañía se encuentra al día en sus obligaciones con la ANT, SRI y Superintendencia de compañías. - La relación con los señores Presidenta y Gerente han sido de cordialidad y como en toda organización siempre existe aspectos en los que no podemos coincidir, sin embargo aunando esfuerzos hemos sacado adelante la empresa. ASPECTOS FINANCIEROS: -En el aspecto económico, el estado de resultados se puede apreciar lo siguiente: Total de Ingresos 11.404,10. Total de egresos 12.849,97. Pérdida del ejercicio 1.445,87. - Los egresos están financiados con los ingresos, pero al existir retraso en los valores por aportes mensuales y multas no canceladas a tiempo ocasionado este resultado negativo en la compañía, por lo que insisto en el cumplimiento económico con la empresa para que pueda cubrir sus gastos administrativos y operativos. -Las cuentas contables reflejan la situación económica de la compañía hemos revisado los documentos de respaldo y estos se encuentran debidamente archivados. Es todo en cuanto podemos informar para los fines pertinentes. La Sra presidenta pone en consideración el informe de comisaría, el Sr. Henry Marca accionista de la compañía manifiesta que los informes están de acuerdo a la realidad que ha ocurrido en la compañía durante el 2019 por lo que de su parte está aprobado todo, el Sr. Isaías Gavilánez apoya y así el resto de accionistas presentes, con lo cual queda aprobado el informe. Toma la palabra la Sra. Presidente manifiesta que en vista de que se ha terminado la junta y por necesidad de que el acta esté aprobada para su envío a la superintendencia de compañías, pide un receso de 30 minutos para su redacción y aprobación. Transcurrido los 30 minutos por secretaría se da lectura el acta y con la moción de aprobación del Sr. Diego Once y apoyada por todos los presentes queda aprobada. Sin tener nada más que tratar, la Sra. Presidenta da por terminada la junta, cuando son las veintiún horas con 20 minutos, firmando para constancia de lo actuado.



Sra. Olga Brito
PRESIDENTA



Sr. Sebastián Curillo
GERENTE



Sr. Rodrigo Once
SECRETARIO

