

## ACTA N° 68

En la parroquia San Vicente, cantón El Pan, a los tres días del mes de septiembre del año 2013 a las diecinueve horas con treinta minutos, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la Compañía de Transportes Mixto Toluca Trans. Toluca Cia. Ltda. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la reunión de parte del presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Informe de actividades realizadas de parte de la presidencia.
- 5.- Informe del Gerente
- 6.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2012
- 7.- Análisis y resolución sobre la situación de la sede de la compañía
- 8.- Cobro de cuotas a los socios
- 9.- Varios

Antes de dar inicio a la reunión el presidente solicita se modifique el orden del día debido a que se encuentran presentes los señores Heriberto Bermeo y Juan Villavicencio como representantes de la directiva de Tina Baja, para conversar sobre la situación de la sede de la compañía, propone cambiar el punto 4 por el 7, se acepta el pedido dando inicio a la reunión. **1.- Constatación del quórum.-** Se cuenta con la presencia de los señores Patricio Cevallos, Bolívar Bermeo quien también representa al señor Rómulo Delgado con un poder debidamente notariado, el Sr. Luis Delgado, Sr. Geovany Sánchez, Sr. Efrén Torres quien representa al Sr. Joselito Torres con un poder debidamente notariado, Sr. Julio Borja y Sra. Janeth Garzón representando al señor Joel Garzón con un poder debidamente notariado, se anota la ausencia del Sr. Milton Parra. **2.- Apertura de la reunión de parte del presidente.-** El Ing. Luis Delgado da las gracias a los compañeros por la presencia instalando la sesión. **3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** La señora secretaria da lectura al acta al acta N° 67 de fecha 06 de agosto del 2013 la misma que es puesta a consideración de los socios siendo aprobada sin ninguna observación. **4.- Análisis y resolución sobre la situación de la sede de la compañía.-** El Ing. Luis Delgado agradece la presencia de los señores Juan Villavicencio y Heriberto Bermeo como miembros de la directiva de la comunidad, explica que se vio la posibilidad de hacer una carta de sesión de espacio el mes pasado, esto por una exigencia de la Superintendencia de Compañías, ante ello se han reunido los miembros del Comité Pro Mejoras y la comunidad para tomar una resolución a lo cual han hecho llegar un oficio en el que se indica que no se puede realizar la carta de sesión de espacio o la de realizar el Contrato de arriendo ya que para eso

COMPANIA  
TRANSTOLUCA Ltda.  
Cantón El Pan

se debe de sacar el RUC, estar pendientes de las declaraciones de los impuestos, etc. El Sr. Heriberto Bermeo menciona que es una decisión de la comunidad, el Ing. Luis Delgado manifiesta que la comunidad está en su derecho y se respetará y acatará sus decisiones, menciona que si se ha insistido en este tema es porque se requiere cumplir con algunos trámites, en todo caso se debe tomar una resolución sobre el lugar donde será la sede de la compañía. El Sr. Bolívar menciona que no está de acuerdo con esta decisión ya que la casa comunal es de toda la comunidad, se trabajó, se debe pensar en quienes estuvieron a cargo de las gestiones y quien donó el terreno. El Sr. Patricio Cevallos menciona que se han escuchado comentarios de que vamos hacer dueños de la casa comunal. El presidente menciona que como compañía se ha trabajado y se ha apoyado en lo que se ha pedido y no se ha querido ser motivo de discordia y molestia La Sra. Gerente pide que tomemos una resolución ya que se debe subir unos documentos que son urgentes, el Sr. Julio Borja sugiere que como es un tema de urgencia se puede quedarse en el mismo lugar hasta conseguir algo fijo. Se acuerda buscar un nuevo local, se pide a los compañeros ayudar en la gestión. La Sra. Gerente indica que hasta encontrar lugar se sesione en la casa del Sr. Gerente a lo que el Ing. Delgado manifiesta que por el no hay ningún problema, se puede sesionar en su casa hasta conseguir local. **5.- Informe de actividades realizadas de parte de la presidencia.**- El Ing. Luis Delgado manifiesta que no hay buenas noticias para nadie, ya que desde la Agencia Nacional de Tránsito se ha indicado que se tenga paciencia en los trámites de los permisos de operaciones, en estos últimos días ha salido el permiso de operaciones para transporte pesado, se espera que en los próximos meses se tenga buenas noticias. **6.- Informe del Gerente.**- La Lcda. Janeth Garzón da a conocer su informe como Gerente de la Compañía en el año 2012 dando lectura al mismo, se han cumplido con todas las actividades a ella encomendadas como representante y espera seguir trabajando en este año, además indica que los trámites en el SRI y en la SIC, hasta la fecha se encuentran al día. **7.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2012.**- La Lcda. Garzón toma nuevamente la palabra dando lectura a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 y paulatinamente pregunta a los socios si tienen alguna inquietud sobre los estados financieros, los mismos que indican que el total de ingresos 1547.27usd, total de egresos antes de impuestos 1026.54usd, el impuesto a la renta a pagar 45.60usd. El total de activo 389.05usd, total de pasivo 70.16usd, total patrimonio 405.00usd. Se da por conocido el informe. **8.- Cobro de cuotas a los socios.**- En este punto cancelan los señores Bolívar Bermeo 10usd y del Sr. Rómulo Delgado 10.00usd, Luis Delgado 10.00usd, Patricio Cevallos 10.00usd Giovanni Sánchez 10usd, Julio Borja 10.00, cancelan en total 80.00usd. **9.- Varios.**- En este punto el presidente da las gracias por la presencia de los

• COMPANIA  
TRANSTOLUCA Ltda.  
Cantón El Pan

compañeros terminando de esta forma la reunión siendo las 21H00, para constancia firman el presidente y la secretaria que certifica.

  
Ing. Luis Delgado  
PRESIDENTE COMPAÑIA

  
COMPANIA  
TRANSTOLUCA Ltda.  
Cantón El Pan

  
Lcda. Janeth Garzón  
SECRETARIA COMPAÑIA