

ACTA No. 101

JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TOLUCA TRANSTOLUCA CIA. LTDA.

En el Cantón el Pan, a los 6 días del mes de marzo de 2018, en la oficina de la compañía, siendo las diecinueve horas con treinta minutos se reúnen los socios de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Apertura de la sesión por parte del Presidente. 3. Lectura y aprobación del Acta anterior. 4. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia. 5. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. 6. Pago de aportes y multas. 7. Planteamiento a la ANT para el incremento de 4 cupos.

UNO. El Sr. Milton Parra, quien actúa como secretario, constata el quórum encontrándose presentes los socios Bermeo Bermeo Germán Bolívar, Borja Tapia Julio Gilberto, Cevallos Contreras Patricio Teodoro, Delgado Espinoza Rómulo Eloy, Delgado Orellana Luis Alberto, Garzón López Carlos Joel, Parra Maldonado Milton Rodrigo, Sánchez Cárdenas Eddy Geovanny, Torres Cabrera Edgar Joselito, encontrándose presentes todos los socios de la compañía.

DOS. El Ing. Luis Delgado Presidente de la empresa, saluda a los socios agradeciendo la presencia e instala la sesión.

TRES. Se da la lectura del acta anterior, misma que es puesta a consideración de los presentes, siendo aprobada sin objeción alguna.

CUATRO. El Sr. Bolívar Bermeo, Gerente de la compañía da lectura a su informe, mismo que expresa: 1.- Acudí a la Agencia Nacional de Tránsito en Agosto para solicitar el incremento de cupo en donde me supieron manifestar que los documentos se encuentran en Quito y que tenemos que tener paciencia y esperar a ver que resuelven en Quito. 2.- En el Municipio se arregló el permiso de uso de suelo, así como también se pagó los impuestos del uno por mil de los Activos Totales y la Patente Municipal. 3.- Con la minga de los compañeros se pintaron las líneas de la parada asignada por el departamento de planificación del Municipio. 4.- Todos los meses acudí a Paute a reunirme con el Contador para dejar los documentos para las declaraciones al SRI y la Contabilidad de la empresa. 5.- Se han cumplido cabalmente con las obligaciones al SRI y a la Superintendencia de Compañías, de tal manera que no se han pagado multas por obligaciones atrasadas. 6.- Se han realizado algunas reuniones extraordinarias en donde se ha informado sobre aspectos relacionados con la compañía así como también para el cobro de aportes mensuales para afrontar los gastos que se ocasionan en la administración. Termina expresando que Es todo cuanto puedo informar, en honor a la verdad, por lo que pongo en consideración de los presente para su aprobación. El Sr. Presidente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, toma la palabra el Sr. Geovanny Sánchez manifiesta que está de acuerdo con el informe y que de su parte es aprobado, a lo que el Sr.

Patricio Cevallos apoya y todos por unanimidad. **CINCO.** El Ing. Com. Lucio Cabrera, contador de la empresa, saluda a los presentes y comienza su informe dando lectura en primera instancia el **Estado de Resultados**, ingresos 2.261,97, egresos 2.357,28, existiendo una pérdida de 95,31. **Balance General:** recalcando lo más importante: Activos 495,84, Pasivos 11,41 y Patrimonio: 484,43. Así mismo **El Estado de Cambios en el Patrimonio y El Estado de Flujo del Efectivo**, terminado la lectura del informe, el Sr. Presidente pregunta cual es la situación de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, el Sr. Contador informa que por el momento no hay problema, la pérdida no es superior al 50% del patrimonio. El Señor presidente pregunta a los socios si están de acuerdo con el informe presentado por parte del Sr. Contador a lo que el Sr. Patricio Cevallos, manifiesta su conformidad y aprueba el informe, moción que es apoyada por todos los presentes, quedando aprobado los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. **SEIS** Toma la palabra el Sr. Gerente y pide a los socios que se acerquen a pagar los aportes y multas por cuanto se necesita dinero para pagar los diferentes compromisos que tiene la empresa, **SIETE.** El Sr. Presidente, pide intervenir al Sr. Bolivar Bermeo, quien a tiene conocimiento sobre el particular, el Sr. Bermeo, informa que ha conversado con algunos socios que no están calificados en la ANT, manifestándoles que la empresa solicite el incremento de cupo, de aquellas personas que necesitan, por lo que se aprueba que se remita a la ANT una comunicación solicitando el incremento de cupo. Tratados todos los puntos del día y sin tener nada más que tratar se da por terminada la Junta ordinaria de socios, haciendo un receso de 20 minutos para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, se da lectura al acta y se aprueba por los presentes, siendo las 21h45, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que dan fe y certifican.



Ing. Luis Delgado
Presidente.



Sr. Milton Parra
Secretario.