



“ATAHUALPA”

COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CÁMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1972
RUC, 1790022951001

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ATAHUALPA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 31 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Quito, el 31 de mayo del 2014, a las 15h30, se reúnen los **ACCIONISTAS** de la compañía **ATAHUALPA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A.**, estos son los señores que se encuentran detallados en el **ANEXO 1**, bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: ATAHUALPA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Cayetano Cestarís S8-225 y Jaramijo.

La junta se inicia en fecha 31 de mayo del 2014, desde las quince horas y media.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión el Señor Ángel Lema Gerente, y actúa como secretaria la Sra. Blanca Bolaños.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

Son todos los que se encuentran detallados en el **ANEXO 1**: detalle de accionistas asistentes de la Junta.

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El señor Gerente expresa que se ha permitido comunicar a los **ACCIONISTAS** de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de la Junta General Ordinaria de **ATAHUALPA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A.**, para tratar el siguiente orden del día:



“ATAHUALPA”

COMPANÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CAMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1972
RUC: 1790022951001

- 1.- Informes de Gerente, Presidente y Comisario de Cuentas de la Compañía.
- 2.- conocimiento y aprobación del Balance contable del movimiento 2013
- 3.- Decisión de los accionistas sobre el resultado del ejercicio económico del 2013
- 4.- Análisis y aprobación de la proforma presupuestaria para el año 2014.
- 5.- Elecciones de Presidente, Gerente y Comisario de Cuentas para la Compañía.
- 6.- Ratificación De la Fusión Operativa con la Compañía Vencedores.
- 7.-Resoluciones.

Se convoca especial e individualmente al señor Walter Manjarres, Comisario de la Compañía. Atentamente, ÁNGELE. LEMA A., GERENTE.

El señor Gerente, una vez que ha constatado que el 70% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los ACCIONISTAS presentes resuelvan así aceptarlo y trate sobre el orden sugerido.

Por una unanimidad de los ACCIONISTAS aceptan la sugerencia y resuelve instalarse e Junta General Ordinaria de Accionistas.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1- PROPUESTAS

6.1.1 APROBAR LOS INFORMES DEL PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA

En uso de la Palabra la Sra. Elsa Anatoa interviene y da su informe en el cual resume así Hemos trabajado el año anterior en todo lo requerido a lo de la caja común y también a lo de la Fusión Operativa con la Compañía Vipiex, para poder trabajar mejor y así tener mayor servicio para la comunidad y de igual manera una mejor rentabilidad para nosotros. Tambien se ha procedido a luchar contra los señores taxistas obteniendo el apoyo de las autoridades de que van ayudarnos con la fiscalización. Hasta aquí mi informe señores, queda en consideración de la Junta.

La junta APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.



“ATAHUALPA”

COMPANIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CAMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1978
RUC : 1790022951001

INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- En este punto el señor Angel Lema, Gerente de la Compañía pide que se de lectura de su informe presentado en secretaría. Se da lectura al informe, luego de esto continua el señor gerente indicando que al igual que la Señora presidenta se ha luchado por la defensa de la línea, es por eso que se da la fusión operativa con La Compañía Vipiex en donde se tiene firmado un acuerdo con las autoridades de la Secretaria y las dos compañías, y seguir con el cumplimiento del proceso de caja común. Sin más pone en consideración de la junta.

Sin ninguna objeción el Informe del Señor Gerente es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

El señor comisario presenta su informe, se da lectura y se pone en consideración de la Junta. También es **APROBADO POR UNANIMIDAD.**

6.1.2 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE CONTABLE DEL MOVIMIENTO DEL 2013

En este punto el Señor Alexis Pabón, contador de la compañía interviene dando a conocer a los accionistas el balance de situación, como el balance de los resultados,

Indicando que se ha obtenido una utilidad de 991.68 dólares americanos. Explica cada uno de los rubros y pone en consideración de los accionistas el Balance.

La Sra. Paredes pregunta al Sr. Contador que le explique bien y detalladamente los rubros de gastos que en este año ha tenido la compañía. Lo cual responde el contador que son gastos que sustentan con los recibidos para su debida verificación.

6.1.3.- DECISIÓN DE LOS ACCIONISTAS SOBRE EL RESULTADO DEL MOVIMIENTO DEL AÑO 2013

También en este punto interviene el Sr. Contador y explica el resultado del movimiento del ejercicio económico 2013 el cual es puesto en consideración de la junta.

El cual es aprobado por **UNANIMIDAD.**

6.1.4 ESTUDIO Y PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2013 – 2014

En este punto el señor Gerente interviene y dice que propone el aumento del ticket diario para poder solventar el presupuesto de este nuevo año.



“ATAHUALPA”

COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CÁMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1972
RUC. 1790022951001

El Sr. Roberto Manjarres mociona que en juntas anteriores dadas se quedo que el ticket sea de 10 dólares los cuales se distribuye de la siguiente manera 7 dólares para administración y los 3 dólares restantes se quede para ahorros de navidad. Así que la Proforma Presupuestaria ES APROBADA.

6.1.5. ELECCION DE PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO DE CUENTAS.

ELECCIONES DE PRESIDENTE.- La Sra Zoila Paredes mociona al Sr. Mario Tzetzta como candidato para la Presidencia de La Compañía, tiene el apoyo del Sr. Walter Manjarres.

El Sr. Marco Paredes mociona al Sr. Wilmer Manjarres.

El Sr. Wilmer Manjarres pide disculpas por no poder aceptar la nominación ya que dice no contar con el tiempo para poder ejercerlo.

Pero la insistencia de todos los socios porque el Sr. Manjarres W. ocupe el cargo se da por unanimidad y quedando como Presidente de la Compañía.

Manifiesta el Sr. Manjarres Wilmer que agradece la confianza y el apoyo y que el va a trabajar por el Bienestar de la Compañía.

Y Peticiona que se reactive el reglamento interno de la compañía.

ELECCIONES DE GERENTE

En este punto el señor Gerente interviene y manifiesta que se de mociones para este cargo la Sra. Paredes propone al Sr. Mario Tzetzta.

El Sr. Manjarres Walter propone la reelección la cual es acogida por los demás socios Presentes Disponiéndose así que por unanimidad se da la Reelección del cargo de Gerente General.

ELECCIONES DE COMISARIO DE CUENTAS.- El Sr. Paredes mociona que de las personas que se mocionaron para las cargas quedando sin cargo el Sr. Mario Tzetzta se quede como Comisario de Cuentas así que por unanimidad

El Señor Gerente pide la palabra y dice que una vez conformada la directiva de la Compañía, él solicita la colaboración de todos los socios de la compañía para poder seguir adelante.



“ATAHUALPA”

COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CÁMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1972
RUC: 1790022951001

Se procede a tomar el Juramento y a posesionar al Sr. Angel Lema en el cargo de Gerente por parte de la Sra. Paredes Carolina.

Una vez posesionado el Sr. Lema se procede a tomar juramento y posesionar al resto de la Directiva.

6.1.5 RATIFICACIÓN DE LA FUSION OPERATIVA CON LA COMPAÑÍA VENCEDORES.

En este punto el Sr. Gerente manifiesta que ya esta firmado un acuerdo con la compañía Vencedores con la intervención de la Secretaria de Movilidad para poder fusionarnos Operativamente, y con este antecedente no es cuestión de arreglos entre operadoras sino por disposición de la autoridad. Así que pide la máxima colaboración de todos los señores Socios. Y de esta forma trabajar en común acuerdo para que no existan los tales correteos.

6.1.6 RESOLUCIONES

Luego de las propuestas y análisis realizados, la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

Uno.- Aprobar los Informe de Gerente, Presidente y comisario de Cuentas.

Dos.- Aprobar el Balance Contable del movimiento del 2013

Tres.- Aprobar el resultado del ejercicio económico del 2013.

Cuatro.- Aprobar el presupuesto para el año 2014.

Cinco.- Aprobar la reactivación del reglamento interno de la compañía.

6.1.7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Se concede el tiempo necesario para que se elabore el acta de ésta junta y se la pone en consideración, la misma que es APROBADA por UNANIMIDAD.

Una vez que se han cumplido con todos los puntos de la convocatoria y sin más que tratarse se da por terminada la sesión siendo las 19h20.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el señora Presidenta y el señor secretario, Adoc Quito 31 de mayo del 2014.



“ATAHUALPA”

COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS

REGISTRO MERCANTIL N° 1337 - CÁMARA DE COMERCIO N° 4487 - SEPTIEMBRE 4 DE 1972
RUC. 1790022951001

Sr. Ángel E. Lema A.

Gerente de la Compañía

Sr. Elsa Anatoa
Presidente de la Compañía

Sra. Blanca Bolaños
Secretaria

Adj. Nomina de accionistas presentes.