

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO  
"TRANSGALTUR S.A."

Puerto Ayora

Santa Cruz

Galápagos

ACTA N° 01

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSGALTUR S.A.", REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28  
DE AGOSTO 2013.

DESARROLLO

En Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil trece, siendo exactamente las siete horas con cuarenta y siete minutos de la noche, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Palabras del Presidente
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Presentación del Balance 2012
- 5.- Presentación del informe de Gerencia 2012
- 6.- Enviar oficio sobre la necesidad del proyecto Canal Itabaca
- 7.- Cobro de mensualidades
- 8.- Varios

**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-**

Se constata la asistencia de los siguientes señores:

Anancilla Marcelo, Caiza Julio, Camuendo Luis, Castillo Javier, Cocha César, Cueva Filemón, Chaglia Manuel, Chango Carlos, Chasi William, Endara Oscar, Enriquez Jorge, Espín Frolán, Inga David, López Tamayo Ángel, Manzano María, Muñoz Marco, Paredes Jhony, Peñafiel Jaime, Robalino Tobias, Sánchez Vidal (2), Sierra Nelson, Terán Raúl, Vargas Antonio, Vásconez Héctor, Vásconez Luis.

**Con autorización /justificativo:**

Altamirano Agustín, Azuero Freddy, Ballesteros Renán, Ojeda Oswaldo, Guerrero Margoth, Vélez Bolívar

**Con la ausencia de los siguientes señores:**

Altamirano Vicente, Andrade Vinicio, Cordero Carlos, Christen José, De la Cruz Walter, Galarza Fernando, Gallardo Alejandro Luis, Gallardo Mariño José, García Miguel, Layana Freddy, López Marcillo Ángel, López Edwin, Llerena Elvis, Morales Susana, Núñez Teresa, Saritama Melanio, Tejada Fernando, Robalino David, Robalino Guillermo, Robalino Yadira, Urrutia Holguer, Vélez Jorge.

Con 25 socios presentes, 22 ausentes y 6 con justificativo, no se consigue el quórum reglamentario pero como es el 2do llamado a convocatoria se procede de acuerdo al Art. 237 de la Ley de cias, con el número de accionistas presentes y se prosigue con la reunión.

**2.- PALABRAS DEL PRESIDENTE.-**

**Jhony Paredes:** Compañeros muy buenas noches, gracias por su asistencia, esto es algo preocupante, es segundo llamado a convocatoria y ni aun así vienen, esperemos que esta situación mejore por el bien de la cia. Hoy tenemos puntos importantes que tratar, así que continuemos compañeros

**3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-**

Se da lectura al acta N° 07 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria del 22/mayo/2013. Una vez expuesta punto por punto, se pone a consideración de todos los presentes y no teniendo objeción alguna queda totalmente aprobada por los presentes.

**4.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE 2012.-**

**Tobias:** Compañeros me complace en presentar al fin el balance 2012, aquí tengo en mis manos todos los archivos, así que procedo a la lectura, cada punto es detallado minuciosa y objetivamente, conforme a los resultados obtenidos en el transcurso del año.

Una vez entregado el informe general se procede a poner en consideración de la asamblea, obteniendo la siguiente resolución;

*Por mayoría absoluta el Balance del 2012 es aprobado en perfecta conformidad de todos los presentes, sin objeción alguna. (los originales reposan en los archivos de la cia)*

**5.-PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2012.-**

**Tobias;** De la misma forma les presento mi respectivo informe anual, en el mismo que les daré a conocer todas las actividades laborales y económicas que he venido realizando en todo este año, así que mejor procedo a dar lectura del mismo.

Una vez culminado la lectura se pone a consideración de los presentes, si es que tienen alguna inquietud con respecto al informe. En vista que nadie presenta objeción alguna, el informe queda a conformidad de todos los presentes. (Los originales reposan en los archivos de la cia)

**6.- ENVIAR OFICIO SOBRE LA NECESIDAD DEL PROYECTO CANAL ITABACA.-**

**Jhony;** Compañeros les recordamos que en reunión anterior se les dio a conocer sobre el proyecto del Canal Itabaca, resulta que ya no se lo va a realizar, no sabría decirles exactamente cual es el inconveniente pero hemos querido tratar este tema hoy para preguntarles si están de acuerdo en que se envíe una solicitud a fin de apoyar a que este proyecto se haga realidad y no solo se quede en una simple maqueta ..... Puerto Ayora si necesita ese Terminal.

**Mariana Espin;** Estoy de acuerdo, todo lo que sea para beneficio de la cia y del transporte me parece muy bien, es mas ni se debería pedir aprobación, ustedes como Directivos saben cuando deben proceder para el bien del sector.

**Jhony;** Siempre es bueno informarles por cualquier cosa, mas que todo por evitar inconvenientes, luego vayan a decir que hemos hecho las cosas al azar sin comunicarles a ustedes nada.

**7.- COBRO DE MENSUALIDADES.-**

**Tobias;** Compañeros hemos considerado este punto porque es muy importante, económicamente hemos llegado casi a cero y no porque ha

existido mal manejo de fondos, es porque no cancelan sus haberes, por tal motivo les pido de favor a cada uno de ustedes que paguen sus deudas. Como ustedes saben hay muchos pagos por hacer cada mes, y no podemos darnos el lujo de quedar mal ante nadie. Ahora si ustedes tienen alguna alternativa para cobrar a los morosos, seria bueno que nos den a conocer.

**Jhony;** Yo creo que aqui la única alternativa es ser más drásticos en cuestión de cobros, ya debemos empezar a presionar, siempre hemos optado por ser conscientes pero de nada a servido.

**Tobías;** Les comento algo, algunos socios dejan cheques que muchas veces no se les ha cobrado ni se les ha depositado porque llaman a la secretaría a decir que no tienen fondos, prácticamente se les ha pasado por alto. Que les parece si de hoy en adelante actuamos y se les hace el depósito a la fecha, tenga o no tenga fondos, tengo entendido que otras cias actúan de esta forma, no tienen contemplaciones con nadie.

**Jhony;** Me parece bien, de esta manera se pondrán correctivos a este problema, por que si yo dejo cheque a fecha, es porque estoy seguro que tengo fondos para dicha fecha, de lo contrario mejor dejo en efectivo. Bueno creo que este tema lo finiquitamos en reunión de Directiva. Ya ustedes están de acuerdo que se pongan estas alternativas.

#### 8.- VARIOS.-

**Tobías;** Compañeros les informo que se le esta adeudando a la secretaría los fondos de reserva desde septiembre 2010 hasta la actualidad, el valor es de 1.399.54, por lo tanto yo si les pido de favor que cancelen compañeros porque tenemos que cumplir con esta deuda, como ustedes saben ahora la cosa esta un tanto complicada con el Ministerio Laboral, así que cumplamos compañeros, y si ustedes están de acuerdo a que se le reconozca cada mes en los roles de pago los fondos de reserva para que no se acumule como ahora, seria mejor.

Los presentes mocionan estar de acuerdo a esta alternativa.

**Tobías;** También les informo que el compañero Ángel López Tamayo nos hizo llegar un oficio, (el mismo que da lectura) en el mismo que solicita una colaboración económica para el percance acaecido con su carro.

**Jhony;** Que el compañero en desgracia se pronuncie, para saber exactamente como han sido los hechos.

El señor Ángel López explica con detalles sobre el accidente automovilístico acaecido hace unos días, en el que lamentablemente salió perjudicado su vehículo, en vista de la situación opto por recurrir a la voluntad de sus compañeros para poder financiar en algo la reparación de su móvil.

**Luis Camuendo;** A cualquiera de nosotros nos puede suceder alguna desgracia, estoy de acuerdo en apoyar al compañero, pero si quiero dejar en claro que si se apoya a uno deberíamos apoyar a todos.

**Vidal Sánchez;** Que se apoye de acuerdo a la voluntad de cada uno.

**Jhony;** Como una sugerencia, apoyemos con \$ 10,00 cada uno, pero eso si tienen que dar todos los que son activos y pasivos, y aquel que no esta en reunión hoy se le adjuntara en la cuenta x pagar.

**Tobias;** Que se quede como constancia en el Acta de hoy que se siga apoyando a todos los socios que tengan estos percances.

Toma la palabra el señor Ángel López: Compañeros les agradezco a todos los presentes por su generosidad, se que es de gran ayuda lo que ustedes me colaboren, espero que me entiendan la situación que estoy pasando y discúlpennme por el atrevimiento. Creo que en esta vida nadie esta exento a pasar por un percance, pues ahora me toco a mi, asi mismo cuando ustedes lo necesiten estaré presto a colaborarles....muchas gracias compañeros.

**Tobias;** Pone a consideración sobre un oficio enviado por un seguro de salud, pero en vista que nadie esta interesado y nadie se pronuncia continua con la reunión. Compañeros le quiero dar a conocer del informe emitido por el parque sobre la muerte de los pinzones, la misma que da lectura a breves rasgos, con esto compañeros tenemos que ver como podemos trabajar o al menos estar al tanto para cuando se nos invite a una reunión y tratar este tema ya ir preparados, por que les adelanto que las cosas se van a poner muy duras. El plan de movilidad ya esta listo, pero como entramos en época electoral, quizás después de las elecciones se ejecute. Hay que buscar la forma de hacerle frente a lo que se nos viene compañeros.

Pasando a otro tema, necesitamos actualizar documentos de la cia, tenemos caducado los estatutos, si ustedes desean convocamos a una reunión donde solo analizaremos los estatutos, en donde podremos sacar, o poner algún punto y de esta manera actualizarlo y aprobarlo. Se les entregara una copia de los mismos para que lo revisen con tranquilidad y cuando nos reunamos tengan algún punto en observación. Les parece bien que para el 25 de septiembre se realice la reunión para analizar los estatutos.

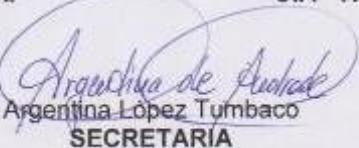
Los presentes están de acuerdo con esta moción.

**Jhony:** Bueno compañeros parece que esta reunión se lo ha realizado con normalidad, como deber ser, les agradezco y les espero para el 25 vengan preparados, doy por clausurada la reunión siendo exactamente las 21:17

  
Jhony Paredes Torres  
PRESIDENTE  
CIA "TRANSGALTUR S.A."



  
Tobias Robalino Parra  
GERENTE  
CIA "TRANSGALTUR S.A."

  
Argentina López Tumbaco  
SECRETARIA  
CIA TRANSGALTUR S.A.