

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

15/FEB/2013 10:34:17 Usr: hpaez



hpaez

Remitente: No. Trámite: 8793 -0
AUGUSTO AGUIRRE

Expediente: 122617

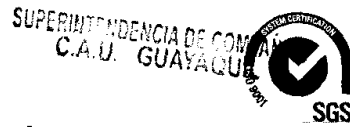
Razón social: RUC: 0992424036001

CONSORCIO METROQUIL

SubTipo trámite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Revise el estado de su trámite por INTERNET 67
Digitando No. de trámite, año y verificador =



2013 FEB 15 AM 10:19

RECIBIDO

Firma: _____

Guayaquil, 13 de Febrero del 2013

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

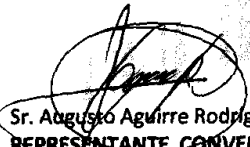
Ref: CONSORCIO METROQUIL
EXPEDIENTE: No. 122617
RUC No. 0992424036001

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumpla en informar lo siguiente se subió la INFORMACION SOCIETARIA y dentro de los asteriscos solicitando la información respectiva no se adjunto el ACTA DE JUNTA GENERAL por lo que el CCO me refleja adjuntar el mismo por lo que pido comedidamente se me recepte físicamente dicha información para así completar los Informes Societarios y tener limpio el CCO.

En espera de que puedan ayudarme a resolver este problema solicito se sirvan ordenar a quien corresponda.

Atentamente,


Sr. Augusto Aguirre Rodriguez
REPRESENTANTE CONVENCIONAL
APODERADO GENERAL



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

06 MAR 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Transportando con responsabilidad frente a la sociedad y el medio ambiente

Av. Raúl Clemente Huerta - Estación de la Metrovía - Guasmo Sur Telf.: 593-4-6005490 -1 - 2
www.cmetroquil.com.ec • Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 16

ORDEN DEL DÍA

1. QUORUM
2. INFORME DE PRESIDENTE
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DE LA COMISARIA.
5. CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL 2011.
6. INFORME DE AUDITORÍA.
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LA COMPRA DE 5 BUSES.
8. VARIOS.

DESARROLLO

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de noviembre del 2012, siendo las 12h00 se da inicio a la junta general extraordinaria del consorcio Metroquil, Asistieron a esta los representantes de las siguientes empresas:

INSTITUCIÓN	PRESIDENTE	GERENTE
Cooperativa 2 de enero:	Ernesto Santos	José Macías
Compañía Transurtres	Augusto Aguirre	Robert Figueroa
Cooperativa Hermano Miguel	Vicente Luna	William Calle Calle
Cooperativa Gran Colombia	Cesar Carranza	Luis Orellana
Cooperativa Ecuador latino	Marcelo Ramos	Amable Sánchez M.
Cooperativa Libertador Bolívar	Orlando Carrasco	Rafael Zambrano
Cooperativa la Nueva Unión	Mentor Gutiérrez	Segundo Aguaguiña
Compañía Metrostarsa	Edgar Raak	Néstor Reyes, Milton Jiménez

DESARROLLO.

INFORME DE PRESIDENTE.

El señor Augusto Aguirre hace un breve recuento sobre las exigencias de la fundación de contratar 6 buses alimentadores para reforzar la flota de Metroquil. Menciona que la empresa ha mejorado la operación a tal punto que de los 6 buses solo se encuentran alquilados 3, que las multas han reducido sustancialmente, otra de las cosas importantes que se ha logrado es la eliminación de las rampas, esto ayudará a tener una mejor operación y disminución de daños en la flota. Informa que la parte laboral se encuentra muy bien, que existe una buena comunicación con la asociación de la empresa, esta se ha fortalecido puesto que muchos trabajadores se han cambiado del sindicato engrosando así la lista de la asociación, hace entrega por escrito de un informe de presidencia, procede a leer el mismo, al término de este lo pone a consideración, el cual es aprobado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE.

Empieza haciendo un recuento del inicio de la operación de Metroquil, donde cada cooperativa se hizo cargo de una tarea para el arranque de la empresa, cabe mencionar que Metroquil sirvió de experimento para el municipio, fuimos víctima de fraude por parte de los taquilleros, hoy se ha superado el pasaje promedio de .22 ctvs a .24 ctvs. Esto eliminando en un alto porcentaje el fraude.

Se ha calificado para ISO 9000 y hoy nos encontramos en proceso para la calificación de ISO 14000, el IEES ha premiado a Metroquil por estar entre las 1000 empresas cumplidoras con sus trabajadores.

Expresa que hay que solicitar un crédito al banco para la compra de repuestos y repotenciar la flota en su totalidad, ya que se ha repotenciado solo los motores y las cajas automáticas, hemos capacitado al personal de talleres en el extranjero tanto eléctricos como mecánicos. Presenta el informe sobre indicadores operacionales y de rendimiento, y pone en consideración de la junta su informe, el mismo que aparte de ser aprobado recibe la felicitación de varios miembros de la junta por la claridad de su presentación.

INFORME DE COMISARIA.

En este informe la ec. Lidice Medina destaca que las cuentas se encuentran debidamente soportadas acordes a las NIIF. Que el resultado económico de la empresa refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, una vez presentado este informe es aprobado por los presentes.

1. CONOCER, ANALIZAR Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL 2011.

El balance es entregado a cada uno de los representantes de las empresas inversionistas del consorcio Metroquil y explicado por la contadora de la

empresa Sra. Iliana Gómez, una vez culminada la presentación de este es puesto a consideración de los directores, los mismos que solicitan que para el futuro se entreguen con anticipación a las empresas inversionistas para que estos sean analizados por los contadores de cada institución antes de llegar a la junta, con esta observación es aprobado.

INFORME DE AUDITORÍA.

Se da lectura al informe por parte del auditor, quien detalla el trabajo realizado en el ejercicio económico del 2011, el mismo que es aprobado por la junta.

ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LA COMPRA DE 5 BUSES.

El gerente expresa que la fundación vive preocupada por el bienestar de la ciudadanía e imagen del municipio, sin importar la situación económica de la empresa, es así que siguen exigiendo la compra de 5 buses articulados, aunque se ha propuesto comprar los buses de 15 metros lo cual ha sido aprobado por la fundación y que hay que hacer el esfuerzo y cumplir con este requerimiento, la compra de estos buses se realizaría con el flujo de la empresa, lo cual es aprobado por los directores.

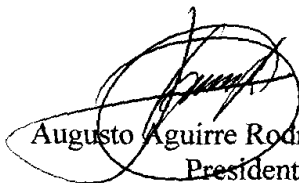
VARIOS.

Se aprueba la contratación del mismo auditor para el periodo 2012.

El ec. Figueroa solicita que se cumpla con el debido proceso de la presentación del balance, es decir, en el mes de marzo. La gerencia propone la contratación del ingeniero Miguel Bardalez Para asesor de mantenimiento en el consorcio Metroquil, puesto que el brindará sus servicios también en el consorcio metroexpress, de esta forma su salario sería pagado por las 2 empresas, la propuesta está presentada por un salario de \$ 10.000 mas vivienda y vehículo, la junta aprueba que se negocie sin cumplir todos sus requerimientos. No habiendo mas temas que tratar se da por terminada la junta siendo las 15h20.



Edgar Raak Gallardo
Secretario



Augusto Aguirre Rodríguez
Presidente
