

Acta N° 23

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 12h0, en las Instalaciones del Consorcio Metroquil ubicado en la Av. Raúl Clemente Huerta, Estación de la Metro vía, se reúne la junta General de Accionistas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe del Presidente
4. Informe del Gerente
5. Presentación Análisis y Resolución de los Estados Financiero Periodo 2015
6. Informe del Comisario
7. Informe del Auditor
8. Varios

El mismo que puesto a consideración de los señores directores; es aprobado.

DESARROLLO

1. _ Se constata el Quórum con los Representantes de las siguientes empresas:

INSTITUCIÓN	PRESIDENTE	GERENTE
Cía. Transurtres	Sr. Augusto Aguirre	Sr. Ricardo Onofre
Cía. Adminapoyo S.A	Sr. Ernesto Santos	Sr. José Macías
Coop. Hermano Miguel	Ing. Washington Tierra	
Coop. Gran Colombia	Ing. Cesar Carranza	
Coop. Ecuador Latino	Lic. Marcelo Ramos	
Coop. Libertador Bolívar	Sr. Segundo Quezada	Sr. Rafael Zambrano
Cía. Nueva Unión S.A.	Sr. Segundo Aguaguña	Sr. Mentor Gutiérrez
Coop. Stgo. Guayaquil	Sr. Néstor Reyes	Sr. Fernando Cruz Ríos
Cía. Orgamasa	Ing. Milton Jiménez	
Cía. Mi Ruta	Eco. José Silva	

2._ LECTURA DEL ACTA ANTERIOR._ no se dio lectura por no existir en archivo.

3._ INFORME DEL PRESIDENTE.- El Sr. Augusto Aguirre da la bienvenida a los señores representantes y acto seguido manifiesta, que estamos por alcanzar el 10mo año de puesta en marcha del sistema de la troncal No 1, compromiso que empezamos con 40 buses articulados y 40 buses alimentadores, con un capital de \$3,755.000.00 , realizando un convenio con Banco Pichincha por \$7,237.191.61, dineros que sirvieron para la compra de los buses articulados, ya que bien conocemos que los buses alimentadores pertenecen a varias cooperativas aportantes, destaca que la operación ha venido en franco crecimiento y en la actualidad poseemos 60 buses articulados y 05 buses Climatizados cumpliendo con los parámetros adquiridos en el contrato, dicha flota en buen estado y en mantenimiento continuo, lo que nos ha permitido prevenir los pagos por multa que antes nos imponía la fundación Metrovía, por otro lado hemos crecido en activos y estas mejoras nos forzaron de manera implícita la contratación de mecánicos calificados y la compra de repuestos, partes y accesorios originales y que el comité de contratación presidido por el suscrito, logró un descuento hasta del 15% en su costo, eso es ahorro y por otro lado también es inversión, en ese sentido los gastos se han incrementado, además por el hecho que la canasta de repuestos aumenta desmedidamente y con tarifa represada por más de doce años, eso nos ha impedido cumplir en buena medida con las cooperativas aportantes, por lo que pide a los señores representantes comprender esta situación, al finalizar, asegura que vendrán días mejores para los transportistas, porque como máximo en el mes de Agosto el pasaje será aumentado en 0.5 centavos y eso nos permitirá mejorar nuestra economía, además indica que estando a dos años de terminar la concesión, se propone la devolución del capital aportado, pero esta decisión será motivo de análisis y resolución en una nueva junta de accionistas, sin más, entrega su informe por escrito y pone a consideración de los señores directores su cargo de presidente que por 10 años le han confiado.

Interviene el Ing. Washington Tierra y manifiesta que los balance debieron ser enviados junto con la convocatoria, para analizarlos, esto lo pide en representación de la cooperativa Hermano Miguel, ya que al interior de su organización, deben cotejar sus estados financieros de acuerdo a la inversión que tienen en Metroexpress. El Ing. César Carranza en uso de la palabra le indica que en el año 2006, la junta resolvió no enviarlos, debido a que se hizo mal uso de este documento y pide se escuche su informe para que se conozca las gestiones realizadas durante la vida institucional del consorcio, y ahí se emita algún comentario. El sr. Ricardo Onofre señala que fue él

quien requirió que no se envíen los balances por mal uso que se le estaba dando, sin embargo es importante que días antes de la convocatoria, a los gerentes y contadores se los cite para que conozcan todos los cambios realizados, porque en los actuales momentos también debe verse reflejada la inversión en Metroexpress y que debe ser de acuerdo al porcentaje de cada empresa. El Sr Néstor Reyes manifiesta estar de acuerdo, en que Gerentes y Contadores estén bien informados días antes de analizar los estados financieros por parte de la junta, además ratifica que fue resolución del directorio de no enviar los balances por el mal uso que se les daba. El Lic. Marcelo Ramos señala que hoy nos manejamos con transporte dividido y no debemos permitir que gente deshonestas vengan a escudriñar nuestra cuentas, en este sentido cada cooperativa aportante resuelva sus problemas internamente, agrega que si la junta resolvió manejarse de esa manera debemos respetarla, Él como representante de Ecuador Latino acata irrestrictamente dicha decisión y presenta su apoyo, al valeroso trabajo ejecutado por los representantes del Consorcio Metroquil. Concluidas estas exposiciones el informe del presidente es aprobado en todo su contenido.

4._ INFORME DEL GERENTE.- el Ing. Cesar Carranza hace un recuento de los inicios del consorcio, señala que en el año 2005. A petición del Sr. Augusto Aguirre, empezó el trabajo con su imagen limpia y que gracias a Dios y a los principios y valores que siempre los aplica aún se mantienen, en ese año empezó su lucha en la Alcaldía por las rutas que eran afectadas y también con las Instituciones Bancarias para lograr los créditos, tanto para el Consorcio y también ayudando a ciertas cooperativas que no tenían recursos para la Inversión; de igual modo se tuvo que acudir a Cooperativas que eran pocos afectadas para que socorrieran en la inversión y participen del proyecto y por la credibilidad, aceptaron y hoy son partes de la empresa. Además como se necesitaba más recursos; se solicitó a la Cooperativa Panorama \$264,000.00, mismos que fueron \$100,000.00 a petición del grupo que conformaban el 25% tales como: Santiago de Guayaquil, 30 de noviembre y mi Ruta y \$164,000.00 para la Cía. Transurtres; cabe indicar que estos dineros ya fueron devuelto, con los mismos capitales de estas empresas; y fue así como se dio inicio a las operaciones de Metroquil. La segunda fase correspondía al arranque de la operación de la flota y no teníamos recursos, para combustible, herramientas, y repuestos, por lo que de su propio peculio y de varios dirigentes hoy presentes, iniciamos los recorridos y que de apoco se fue fortaleciendo y se distribuyó personal a los puestos claves y no ganábamos ni un centavo por nuestro trabajo, el Alcalde vio esta labor y nos dio su respaldo; en esos inicios también teníamos un grupo de profesionales como comisión financiera y empezamos a elaborar los Balances, con resultados positivos, sin embargo en el año 2006 estos documentos fueron mal utilizados por gentes inescrupulosas y la junta

resolvió que los Estados Financieros no se envíen, y que se los analice el mismo día que nos reuníamos para la aprobación.

Así mismo dentro del arranque de operación vino el tema del recaudo que con una tarifa y su deducible alcanzó 18 ctv. Y porque existía deshonestidad en los conductores, pedimos al alcalde la implementación de un torniquete y el uso de tarjeta para controlar la evasión, la cual la disminuimos del 23% a 6%, igualmente se nos exigía que completemos la flota y en el 2009 compramos 10 unidades más; al mismo tiempo, nos exigieron que coloquemos ventiladores especiales a todos los articulados, igualmente en este año empezaron los daños en los buses, los cuales debieron ser reparados por gentes calificadas y repuestos originales, por lo que tuvimos que enviar a Brasil a varios maestros a especializarse, se gestionó también la implementación de una estación de combustible con Diesel puro, se construyó un quirófano para reparar cajas automáticas, en el 2011, el Municipio nos impuso un juicio por incumplimiento de flotas, y debimos alquilar buses a las Cooperativas Aportantes, En este mismo año cumplimos con la calificación del ISO 9001 y hoy estamos entre las 100 mejores empresas de Guayaquil, con esta certificación el Seguro Social también nos ha calificado, asimismo con tal calificación, optamos por disminuir personal innecesario, y próximamente empezaremos con la calificación integral, que comprende la composición de varios ISO, toda estas acciones son inversiones y que no se ha pedido aporte económico a las Cooperativas aportantes; aclara el Ingeniero Carranza que los funcionarios del Consorcio son los Dirigentes de las empresas que perdieron las líneas y actualmente hemos mejorado muchísimo, con la incorporación de un maestro mecánico muy calificado como jefe de taller. El Ing. Jiménez Milton como supervisor en el norte y Rafael Zambrano como jefe de bodega, así mismo hemos construido un dispensario médico, se protege al personal de empleados como la norma lo indica. En este mismo periodo, varios empleados formaron sindicatos y que debimos debilitarlos, hoy contamos con una asociación de empleados, teniendo con ellos una buena relación y hemos acordado entregarles cada año un bono por el día del padre y festejamos igualmente el día de la madre, también en los próximos días conformaremos una comisión para que controle el inventario de la empresa; asimismo, aprovechando la coyuntura con Metro Express, se logró retirar las rampas de los articulados y con eso bajamos los accidentes. Igualmente por necesidades de Metro Express gestionamos un crédito de \$ 2'000.000 para invertir en esta Empresa, hoy lo estamos pagando con recursos nuestros, en el 2013 compramos 5 buses con A/A que puesto al servicio, ha sido un éxito, todas estas son inversiones y como se puede apreciar, hemos crecido y no se ha pedido dinero a las Cooperativas inversionistas; destaca el señor gerente que faltando dos años para la culminación del contrato, empezaremos con la

devolución del capital invertido, dejando establecido que los porcentajes de las cooperativas se conservarán, y estas a su vez deberán hacer las respectivas provisiones para una posible nueva inversión. Finalmente señala que está gestionando el pago del subsidio, porque este es un derecho y espera que en los próximos días tengamos buenos resultados; además se está luchando para obtener una alza en la tarifa que muy posiblemente en el mes de agosto se dé. En conclusión, este es el arduo trabajo que ha realizado en conjunto con el Sr. Augusto Aguirre y convencido que la empresa ha crecido y encontrándose en una buena perspectiva, pone a consideración del directorio su cargo de Gerente que por 10 años le han confiado, entrega por su informe por escrito.

El señor Mentor Gutiérrez en uso de la palabra manifiesta su absoluto respaldo al sr. Presidente y gerente, felicita la labor cumplida, sugiere que las reuniones sean cada 3 meses, para que se informe las acciones que se deban tomar, pide además que se cumpla también con las operadoras, porque los socios así lo exigen.

El Sr. Néstor Reyes pide mayor comunicación y que las reuniones de la junta se hagan con más prontitud, presenta su respaldo al Sr. Augusto Aguirre y al Ing. César Carranza para que continúen dirigiendo a la empresa. El Sr. Ricardo Onofre requiere que se convoque a reunión cada tres meses, además que en el balance refleje la inversión realizada en Metroexpress. Luego de estas intervenciones el informe del Gerente es aprobado.

5._ PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.- La Ing.- Iliana Gómez Contadora de la institución, procede a dar lectura de los estados financieros e indica que el Consorcio prepara sus estados Financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera establecidas por la Superintendencia de compañías del Ecuador; señala que el periodo contable al 31 de Diciembre del 2015, su estado de situación financiera es el siguiente: Activo Corriente \$4'902,174.78; activo no Corriente \$5'052,860.90; Activos intangible \$48,001.40; otros Activos no Corriente \$1'334,244.95. Total de Activos \$11'337,282.03; Pasivo: Pasivos Corriente \$5'491,252.85; Pasivo no Corriente \$9'409,897.82; TOTAL Pasivos \$14'901,150.67. En el Patrimonio un Resultado Acumulado \$_2'692,737.82; Resultado del Ejercicio \$_871,130.80; Al finalizar subraya que el Total pasivo y patrimonio de los accionista es \$11'337,282.03. Mismo que puesto a consideración de los señores representante es aprobado. Con el voto salvado del representante de la cooperativa Hno. Miguel, Ing. Washington Tierra.

6._ INFORME DEL COMISARIO.- La Eco. Lidice Medina, comisaria de la Institución, indica que ha revisado los registros contables a través de pruebas selectivas, los mismos que están justificados con facturas, verificando que las transacciones se las realice aplicando los principios contables, señala que examinado la situación financiera, refleja un activo de \$11'337,282.03, desglosado en activo corriente \$4'902.174.78; activo no corriente \$6'435,107.25; un pasivo total \$14'901,150.67, cuyo detalle es: Pasivo Corriente \$4'596,457.76 y pasivo non corriente \$10'304,692.91. destaca que en el patrimonio tenemos una pérdida acumulada de \$2'692,737.84 de los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014; que sumados a la pérdida del año 2015, tenemos una pérdida total \$3'563,868,80; la misma que debe ser ajustada por el Consorcio Metroquil.

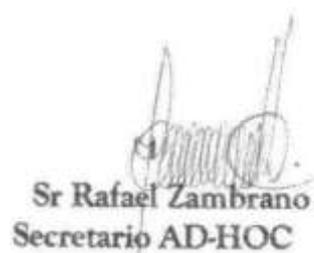
Con respecto al estado de resultado al 31 de Diciembre del año 2015, un total de ingreso \$11'141,594,80 y un total de gastos \$12'012,725,60, reflejando una pérdida del ejercicio \$871,130.80; finalmente indica que el Consorcio Metroquil cumple oportunamente con el servicio de rentas internas, asimismo este organismo ha determinado glosas, mismas que han sido impugnadas por profesionales contratados por este consorcio, recalca que los estados financieros al 31 de Diciembre 2015, reflejan razonablemente la situación económica del Consorcio Metroquil. Sin más entrega su informe por escrito, que puesto a consideración de los miembros es aprobado en todo su contenido.

7._ INFORME DEL AUDITOR. El Eco. Marcos Suriaga hace su intervención y manifiesta que en su opinión con salvedad, los estados financieros presentan razonablemente todos los aspectos importantes, la situación Financiera del Consorcio Metroquil, tales como: los Resultados de Operación, los Cambios en su Patrimonio y su flujo Efectivo; por el año terminado al 31 de Diciembre del año 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera. Indica que el Consorcio debería realizar los ajustes necesarios, para que la acumulación de resultados en déficit, sean asumidos por los miembros ya que al 31 de Diciembre es de \$871,130.80; y la pérdida acumulada de años anteriores de \$2'692,737.82; es decir una pérdida total de \$3'563,868.80; agrega que se debería solicitar la revisión de la tarifa técnica que sea socialmente justa, con lo cual determinará la disminución de estas operaciones, que de seguro aumentará por el incremento de los costos operacionales; al finalizar señala que el Consorcio mantiene deuda firme con el S.R.I. por \$204.294,92 la misma que se encuentra impugnada. Realizada esta exposición el señor presidente la pone a consideración de los miembros, los mismos que la aprueban.

8._VARIOS. Analizados todas las exposiciones, la Junta Resuelve: 1.- ratificar la señor Augusto Aguirre e Ing. César Carranza como Presidente y Gerente de la junta de accionista respectivamente y que gestionen la consecución de la tarifa y la obtención del subsidio. Sin más que tratar, el señor Presidente clausura la reunión, siendo las 14h00.



Sr. Augusto Aguirre
Presidente.



Sr Rafael Zambrano
Secretario AD-HOC