

Quito D.M., 15 de marzo de 2016

Previa convocatoria de fecha 8 de marzo de 2016, siendo las 10h30, hoy, martes 15 de marzo de 2016, bajo la Presidencia del Sr. Pedro Pilca, se instala la Junta General de Accionistas de MOVIGESTION – MOVILIDAD Y GESTION C.A., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum,
2. Lectura y aprobación del acta anterior,
3. Informe de Presidente,
4. Informe de Gerencia,
5. Informe de Comisario,
6. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros por los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
7. Asuntos varios

DESARROLLO

- 1.1. Por medio de secretaria se procede a verificar los asistentes, los mismos son: Luis Armijos, Jorge Chasi, Marco Cisneros, Franklin Falcón, Luis Lopez, Marco Pesantez, Pedro Pilca, Cesar Shugulí, Luis Simbaña, Luis Tituaña, Stalin Tituaña, Carlos Ushiña y Juan González, contando con la presencia de 13 accionistas, que equivale al 54.21% del capital suscrito y pagado.
- 1.2. Por medio de Secretaria se procede a dar lectura del acta anterior, la misma, es aprobada por unanimidad sin ninguna rectificación, aclaración o fe de erratas y se procede a incorporar al archivo de la Compañía.
- 1.3. El Sr. Pedro Pilca, Presidente de la Compañía, informa a sus accionistas que dentro del período de labores ha puesto énfasis en apoyar las actividades del señor Gerente en conjunto con el señor Comisario, ha brindado su apoyo para realizar los cambios administrativos y operativos necesarios al interior de la Empresa, de igual forma, que su interés es el bienestar y crecimiento de la misma.

Ante dicha explicación, el señor Franklin Falcón, lanza a moción que se apruebe dicho informe, el mismo que es apoyado por unanimidad de la sala.

- 1.4. Por medio de Secretaria se da lectura al informe de Gerencia, en el cual se develan varias situaciones en la administración y operación de la Compañía, el señor Luis López, solicita que se solucione todos los problemas detectados, que se cumpla las propuestas del señor Presidente y Gerente, respectivamente, que si los compañeros anteriores se equivocaron no hagan de eso un mega problema y se arregle, que ahorita con la situación económica del País no se presta para dejar de trabajar sino para arrimar esfuerzos y salir adelante.

El señor Marco Pesantez, toma la palabra y aclara, que la nueva directiva debe hacer su trabajo en la forma que crea conveniente y tener su tiempo, que ya los señores accionistas conocen la situación de la Compañía de antemano y por esa razón fueron los cambios, que luego de unos meses se puede realizar una nueva Junta, para conocer los avances y evaluar la situación de la Compañía y tomar nuevas decisiones ante las situaciones que se presenten. Dicha persona lanza la moción que se aprueba el Informe del señor Gerente, la misma, es apoyada por unanimidad.

- 1.5. Por medio de Secretaria, se da lectura al informe del Sr. Luis Armijos, Comisario de la Compañía, en el cual se expresa las falencias encontradas, para lo cual toma la palabra el señor Marco Cisneros y explica que dichos errores no son con intención, que debido a las ocupaciones laborales y la dirección a su cargo de Coop. Trans. San Juan y las modificaciones del sistema de transporte colectivo en el Distrito Metropolitano de Quito la carga de trabajo era

alta, que las personas en que se confió las tareas administrativas no tuvieron el compromiso necesario y actualmente se reflejan los problemas.

Toma la palabra el Sr. Franklin Falcón y expresa que ante los errores detectados hay que buscar soluciones y no ahondar los problemas, que Él con el Sr. Marco Cisneros, como administradores anteriores, están prestos para colaborar en lo posible y sacar adelante la Compañía, que cuando fueron removidos de su cargo fue por la falta de tiempo para dedicar a mejorar la empresa y la alta demanda de trabajo que demanda sus cargos en Cooperativa Trans. San Juan.

Con las intervenciones de dichas personas, el señor Marco Pesantez, lanza a moción que se apruebe dicho informe, lo cual es apoyado por unanimidad de los presentes en la sala.

- 1.6. Continuando con el orden del día, toma la palabra el Ing. Mauricio Jiménez, profesional contratado para la presentación de informes financieros por los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, explica los saldos y resultados obtenidos en dichos periodos, los mismos que son:

AÑO 2011		SALDOS
		(en miles de dólares americanos)
SITUACION FINANCIERA		
ACTIVOS		4,609.82
PASIVOS		2,256.18
PATRIMONIO		2,353.64
SITUACION ECONOMICA		
INGRESOS		7,259.54
COSTOS Y GASTOS		7,305.90
RESULTADOS		-46.36
AÑO 2012		SALDOS
		(en miles de dólares americanos)
SITUACION FINANCIERA		
ACTIVOS		56,357.10
PASIVOS		53,957.10
PATRIMONIO		2,400.00
SITUACION ECONOMICA		
INGRESOS		55,141.36
COSTOS Y GASTOS		55,144.92
RESULTADOS		-3.56

AÑO 2013		SALDOS
		(en miles de dólares americanos)
SITUACION FINANCIERA		
ACTIVOS		78,572.86
PASIVOS		73,375.62
PATRIMONIO		6,197.24
SITUACION ECONOMICA		
INGRESOS		78,705.73
COSTOS Y GASTOS		84,899.26
RESULTADOS		-6,193.53

MOVIGESTION C.A.

AÑO 2014	SALDOS
	(en miles de dólares americanos)
SITUACION FINANCIERA	
ACTIVOS	89,129.32
PASIVOS	87,207.32
PATRIMONIO	1,922.00
SITUACION ECONOMICA	
INGRESOS	113,157.27
COSTOS Y GASTOS	115,375.12
RESULTADOS	-2,217.85

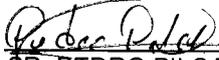
AÑO 2015	SALDOS
	(en miles de dólares americanos)
SITUACION FINANCIERA	
ACTIVOS	89,781.89
PASIVOS	70,674.47
PATRIMONIO	19,107.42
SITUACION ECONOMICA	
INGRESOS	83,890.99
COSTOS Y GASTOS	83,722.27
RESULTADOS	168.72

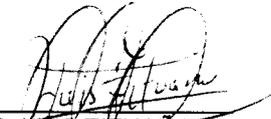
Una vez que se ha leído los Estados Financieros por lo años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, luego de haber escuchado las explicaciones brindadas por el Ing. Jiménez, toma la palabra el Sr. Luis Tituaña y lo pone a consideración de los asistentes, dichos informes son aprobados por unanimidad, quedando en claro que para el año 2016 las cosas deben cambiar y mejorar para el bien de la Compañía.

- 1.7. Se continua con el orden del día, para Asuntos Varios, no existe nungún tema a tratar, tampoco, existe comunicaciones recibidas.

Una vez que se ha cumplido con el Orden del Día, el señor Pedro Pilca, procede a dar por concluída la Junta General de Accionistas, siendo las 14H35.

Para constancia de la presente acta, firman:

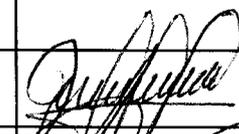
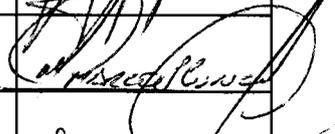
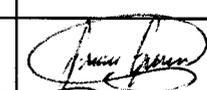
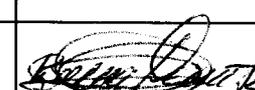
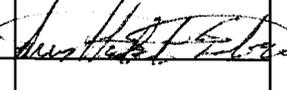
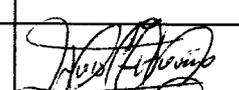
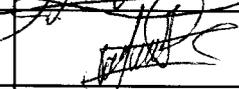
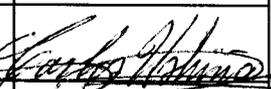

 SR. PEDRO PILCA
 PRESIDENTE MOVIGESTION C.A.


 SR. LUIS TITUAÑA M.
 SECRETARIO MOVIGESTION C.A.

MOVIGESTION C.A.

MOVIGESTION C.A. MOVILIDAD Y GESTION
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA DE ACCIONISTAS - ASAMBLEA ORDINARIA

REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M., EL 15 / Marzo / 2016.....

NO.	CEDULA No.	NOMBRE	FIRMA
1	0701477937	AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	
2	1715055537	ARMIJOS JUMBO LUIS JAVIER ✓	
3	1706554316	CADENA CADENA LUIS ALBERTO	
4	1711921286	CASTRO GARCIA MIGUEL LEONARDO ✓	
5	1707847917	CHASI CEPEDA JORGE ENRIQUE ✓	
6	1706744842	CISNEROS CABASCANGO MARCO FABIAN ✓	
7	0100784990	FAICAN TIGRE JAIME BOLIVAR	
8	1709738825	FALCON GALARZA FRANKLIN HUMBERTO ✓	
9	1709763005	GALARZA GUALAVICI MANUEL AUGUSTO	
10	1709352213	GODOY JIMENEZ KLEBER FABIAN	
11	1703290088	GONZALEZ PUEBLA JUAN JOSE	
12	1715561104	LOPEZ ENCALADA LUIS GONZALO ✓	
13	1712997327	NARANJO TRAVEZ WILMER MARCELO ✓	
14	0300584349	PESANTEZ PALOMEQUE MARCO	
15	1704714649	PILCA PEDRO DAMIAN ✓	
16	1710426840	SHUGULI GUANUNA CESAR EDUARDO ✓	
17	1706491287	SIMBAÑA LUIS HUMBERTO ✓	
18	1714031927	TATAYO TUPIZA NORMA JAQUELINE ✓	
19	1802896082	TITUAÑA MOPOSITA EDWIN LUIS ✓	
20	1802754117	TITUAÑA MOPOSITA WELINGTON STALIN	
21	0500048434	TONATO VELASCO LUIS ENRIQUE	
22	1700720442	USHIÑA PAREDES CARLOS ✓	
23	1711330827	VASCONEZ CAMINO NELSON FABIAN	
24	0501391668	VASQUEZ JACOME MARIA LUCINDA MERCEDES	

MOVIGESTION C.A.