

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tamball 13 de marzo de 2017

En la parroquia de Cambillo a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil dieciséte, en la ofina de la Compañía pública de junto al Centro de Distribución de Gas, en la Pinar del Rio, siendo las 15-10 horas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de reunión de la Compañía de Transporte Público de Buses restaurados S.A. bajo la dirección del Sr. Diego Amador Presidente de la Compañía con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- 1) Contabilidad del Club
- 2) Informe del Presidente
- 3) Informe del Gerente : a) Informe de actividades b) Informe Económico
- 4) Propuesta económica
- 5) Asuntos Varios - Tablets

La Asamblea aprueba el Orden del día por unanimidad y sin ninguna modificación 1º) CONSTITUCION DEL CUORUM Se contó con la

procedidos de 38 accionistas que representan el 85,60% del capital social, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Compañías; los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria.

del Ordinario de vicaristas. ASISTENTES: Acosta Victor Hugo, Aguirre Juan Manuel, Anasi Efra eliano, Asensio Segundo Leonido, Ayra Borge mila Humberto, Borda Diego Rafael, Bimbaya Segundo Jorge, Bimbaya Ana Maria, Bimbaya Imanol del Consuelo, Bimbaya Segundo Manuel, Bimbaya Luis Fernando, Bimbaya Marcela Patricia, Bimbaya Margarita Piedad, Borrero Angel Esteban, Borda Blanca Yolanda.

FB 702

Francis Patricia, Oña José Ramiro, Pichuacano Rosendo Rodrigo,
Pomajón José Giovanni, Pomajón José Ramiro, Pomajón María José,
Tapiá Lucía Grimaldo, Tixi Ana Soledad, Valenzuela Mariana Esquivel,
Vivarzo José Esteban **FALTARON:** Amayra Carlos Vivero, Ascaraya
Cedraguay Ezequiel, Esparza Oscar Roberto, Juvenillo Shorcan Salazar,
Galarza Helder del Alar, Lezcano Leonor Fabian, Poma Mariana Daniel.

2.) INFORME DE PRESIDENTE. El Dr. Diego Arroba Presidente de la
Compañía en su informe se refirió a las actividades realizadas
en el año 2016, entre ellas se habló sobre el sistema con el que
cuenta la Compañía, el mismo que depende y sujeta al manejo
contable de la Compañía, se realizó el programa mensual y se
celebró el presupuesto de la Compañía. En cuanto a los docu-
mentos de la Compañía en las diferentes instituciones, se ha gres-
tado para bajar los valores, en beneficio de la Compañía, se re-
firió al Sr. Gerente por todo el trabajo realizado **3.) INFORME**

DE GERENCIA: El Sr. Manuel Peribaza Gerente de la Compañía
informó que en su informe está compuesto de dos partes: **A.) INFORME**
DE ACTIVIDADES, resume la actuación de la Compañía en estos:
ANT. se han obtenido autorizaciones de movimiento de cupo
SRI, Declaraciones, Impuestos o Renta, plátano al día
1555 Este el día con la participación de la Srta. Lucía Tapia
SUPERINTENDENCIA DE ACTIVIDADES: Hay acciones que no han dado por
dato para seguirlos de 46 acciones solamente 25 se han
registrado pero en la medida obtiene el certificado de Obligaciones
BONOS. Ya contamos con el primer
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVIMIENTO está bajo el control Mejía
PATENTE: El Manual por parte la balance a la fecha y no podemos
presentar un balance a pérdida
SERVICIOS BÁSICOS: Todo está al día
SURENO: Funcionando constantemente

F. 40

ACCIONES. Se realizó el trámite para que los 2 accioneros que actúan a nombre de Carlos Patrino, y a nombre de la Srta. Minicayela ya están a nombre de la Compañía que en total tiene 6 acciones.

Todo esto al día para el buen funcionamiento de la Compañía.

3) INFORME ECONOMICO. El Sr. Gerente informó a la Asamblea que el informe económico ha sido revisado y aprobado por la Directiva y ahora lo presento a la Asamblea.

Saldo a favor al 31 de diciembre de 2015

	16.51	
① INGRESOS del 1 enero al 30 Sept de 2016	4.821	> 4.837,51
EGRESOS del 1 enero al 30 Sept de 2016	5.739,65	(-) -902,14
② INTERESOS del 1 Octubre al 31-Diciembre 2016	5.523	
EGRESOS del 1 Octubre al 31-Diciembre 2016	8.544,65	(-) -3.021,65

Total Saldo en contra 902.14

al 31 de diciembre de 2016 $\frac{3.021,65}{-3.923,79}$ //

El Sr. Gerente pide a la Asamblea que se igualen en los costos, los informes los revisaron los administradores, la Srta. Eusebia Flores indicó a la Asamblea que se debería revisar el informe económico para aceptarlo, la Asamblea indicó que confía y considera que todo está bien y aprobará la gestión con un aplauso, el Sr. Presidente procedió a poner a votación para aprobar o no el Informe económico, la Asamblea aprobó los balances correspondientes al año 2016 por unanimidad. **4) PRESUPUESTO ECONOMICO.**

El Sr. Gerente informó que se ha gastado según la programación y para este año hay un aumento, quieren estandarizar el valor de la patente y que sea igual en \$ 200, se puede hacer mediante la suspensión de acciones, hay hasta ahora 5 cosas, el tiempo de proceso a hijo no tiene costo, entre hermanos se paga el 50% de los \$400,00 establecidos, el resto tiene que pagar el valor total.

F. 6 41

Para proceder con este trámite hay que reunirse en las casas y a partir de entonces dejarán de exportar y para esto la Superintendencia de Compañías nos da 5 días de plazo, la presencia que van hacer este trámite son el Sr. Francisco Guzmán, Sr. Abdon Arias, Sr. Angelus Berón, Sr. Efraim Valenzuela, el contrato debe firmar los esposos cuando creen y el que recibe firma solo.

El Dr. Diego Arias informa que el precio al por mayor de reducir al número de acciones se producirá en su favor en el presupuesto, porque de 46 quedará 41 accionistas, por los que solo se debe cubrir entre todo la diferencia que es a \$3 por cada una, se dice que la municipalidad pagará de \$20 a \$23, el Sr. Francisco Arias comenta que debido a la mala situación económica no se abate la \$5.00 y en su lugar se paga a su costo ya no habrá ahora para no aumentarse la cuota y si es necesario para eludir se piden con costo, asegura el Dr. Diego Arias de explicar que el abate no se puede aplicar, porque está en el Reglamento y para hacer esto hay que convocar a una nueva asamblea para que permita modificar el reglamento interno.

El Dr. Arias asegura que la suma que se pagará serán los \$3 por el exceso que se produce por la validez de los acciones, se prometió a votación, la mayoría aprueba este aumento de \$3 a la municipalidad. APERTURA CUENTA a nombre de la Compañía el Dr. Arias indica se ha realizado el trámite correspondiente y por sus años en los estatutos no se abrió fecha por, el trámite se lo realiza en el banco del Pichincha, el Sr. Ramón Rangelillo indica que el Banco del Pichincha cobra el 12.2% enviando al Banco Prudential cobro al 15.5% cuando que se pagó por el depósito en el Banco Prudential. ya que no hay más gente, el Dr. Diego Arias le explica que por facilidad se pensó en el Banco Guayaquil y en el Banco Pichincha para que se comprara

señala gran el Sr. Goñate por la gran cantidad de dinero que tiene, el Sr. Goñate explica que el Banco del Pichincha tiene un personal que consiste en dar un crédito a los accionistas para que puedan realizar sus depósitos y pagar los cuotas, y para evitar gasto de mantenimiento se ha decidido abrir una cuenta de ahorros, el banco del Pichincha está en todas partes y tiene el privilegio de mi vida que Jacobo los depósitos, el Sr. Franklin Guzmán indica que hay que evaluar los beneficios que brinda el Banco del Pichincha tanto para los accionistas como para el Sr. Goñate. **5-) ASUNTOS VARIOS. a) TABLETS**

El Sr. Presidente explica a los accionistas que en diciembre las recomendaron como Importadora Vargas se contactaron con ella y se hizo la negociación y los dineros e otras de garantía, por los muchos inconvenientes que se han presentado con los tablets la directiva ha conversado para hacer la devolución de los equipos con la Importadora para que ellos devolvieran el dinero, la devolución del equipo hay que hacerlo en el estado en el que está, la fecha es hasta el mes de marzo de 2017, se compraron 48 tablets a \$85.00 dando un total de \$ 4080.00 **b) El**

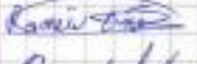
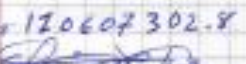
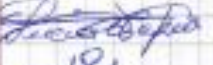
Sr. Presidente propone entregar a la Comisión de Asuntos Sociales el valor de los multas por transacciones para que ella maneje los fondos y solamente complementarios en caso de ser necesario la Asamblea lo aprueba. **c) REVISIÓN VEHICULAR.** El Sr. Goñate pide que se cumpla con la revisión vehicular, para lo cual considera que se deben establecer los fechas, finalmente se acuerda que se realicen la 1ª revisión vehicular el sábado 22 de abril de 2017 de 8:00 a 16:00 horas y la segunda Revisión el sábado 16 de septiembre de 2017. **d) AYUDA SOCIAL.** El Sr. Goñate indica que por el fallecimiento del accionista Sr. Eduardo Ingucho hay que pagar la cuota de \$20 establecida en el Reglamento Interno, el Sr. Ingucho

trone 3 hijos y la aquide debe ir dirigida a ellos, para entregar esta aquide se va a presentar de la expedida el valor de la deuda que pasaron en la Compañia. •) La Compañia de Asencia Social procedi a entregar el refrigerio. Sin tener mas punto que tratar el Dr. Diego Arceba Presidente de la Compañia agradeciò a los accionistas por su presencia y diò por finalizado la reunion siendo por lo que los procebiendo a su firma del acta por parte del Dr. Diego Arceba Presidente de la Compañia y de Sra. Fanny Cinerio T. Secretaria que lo certifica.


DR. DIEGO ARCEBA
PRESIDENTE


SRA. FANNY CINERIO T.
SECRETARIA

APELLIDOS Y NOMBRES	AUGUSTO	Nº CEDULA	FIRMA
1. Guayana Aguino Juan Manuel			
2. Guzmán Cajón Franklin Eduardo		1719326983	
3. Infante Chacón Jairo Flaminio		171841614-0	
4. Lora Tenor Rosa Tami		171468676-1	
5. Jaramillo Obispo Hernán Patricio			
6. Jimenez Intabarrero Pablo Javier		0400673522	
7. Jorcano Fernando Fabio			
8. Jugueta Torres Luis Eusebio		1706538906	
9. Jugueta Chacón Luis Eduardo			
10. Murugata Berra María Emma			
11. Olivero Rivera Francisco Patricio		1707935563	
12. Otero Sanguin José Luis		1706668447	
13. Oña Santolucía José Flaminio		170550105-2	
14. Pacheco Sotomayor Aquino Rodrigo		170319700-2	
15. Perra Perra Alvaro Daniel			
16. Pineda Alvarado José Guayana		171338565-0	
17. Pongalla Obispo José Román		170395595	
18. Pongalla Obispo María José		172531619	
19. Quintanilla Linares José		170602302-8	
20. Riquelme Lucía Grimaldo		090090896-0	
21. Rizo Rumbos Ana Soledad		070954537-8	
22. Valenzuela Mendoza Ernesto		171259069-7	
23. Vivero González Eusebio		170146779-0	
24. Vivero Borda Borda Vivero		171650944-1	
25. Astaburuza Pastora Jimena del Corral		1715321204	

APELLIDOS Y NOMBRES	AUSENTE	N° CEDULA	FIRMA
Guaygua Aguino Juan Emanuel			
Guerrero Lopez Franklin Eduardo		1713326983	
Lopez Chavez Juan Ramiro		171841614-0	
Lara Lopez Rosa Rani		171468676-1	
Paranillo Obregon Hernan Patricio			
Jimenez Intabacero Pablo Simon		0400613522	
Lopez Fernando Fabio			
Lopez Lopez Luis Emilio		1706531106	
Lopez Chonera Luis Eduardo			
Morales Lopez Maria Elena			
Olivera Perez Francis Patricio		1707935563	
Olivera Santiago Jose Luis		1706668447	
Ortiz Santolucito Jose Ramiro		170550105-2	
Pacheco Sanchiz Egonio Rodrigo		740319700-2	
Pera Perez Mauro David			
Perez Obando Jose Guzman		771338565-0	
Perez Obando Oscar Jose Ramon		1703995595	
Perez Obando Maria Jose		122531619	
Santiago Suarez Jose		170607302-8	
Tapia Juan Grimaldo		090090896-0	
Biza Arambaza Ana Soledad		070954537-0	
Valenzuela Mendoza Ernesto		171259069-7	
Vireo Lopez Luis Eulalia		170146770-0	
Araya Conde Carlos Victor		171650944-1	
Arribas Portero Jiman del Conde		1715221204	