

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS S.A.

### ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado en la calle 27 No.- 72 intersección 22 Manzana 22, en las oficinas de la Empresa, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes San José de Minas S.A. el Jueves 01 de Junio del 2017 a las 10:00H, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Presidencia
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Lectura de Balance ejercicio económico 2016 y resolución
- 6.- Clausura

#### DESARROLLO

1.- El señor Jaime Cansino en calidad de Presidente de la Empresa, por medio de secretaria solicita se constate el quórum, a la vez que el señor Darwin Moreno es nombrado secretario AhDix para los fines pertinentes, el mismo que procede a constatar el Quorum estando presentes el cien por ciento de Accionistas por lo que se procede con el siguiente punto

2.- El señor Jaime Cansino en calidad de Presidente de la Compañía toma la palabra y da un informe completo sobre la gestión realizada durante el ejercicio 2016 a la vez hace una invitación a seguir trabajando por el engrandecimiento de la misma, además informa que las unidades que ya tienen 8 años de vida útil este año 2017 ya deben ser renovadas de acuerdo al reglamento interno, agradece la colaboración de todos los compañeros Accionistas y transportistas que le apoyaron durante la gestión, además manifiesta que hasta la tercera semana de Junio del 2017 se realizará una reunión de trabajo para solucionar muchos problemas sobre horarios y caminos que por el invierno están gravemente dañados y es muy difícil llegar hasta algunos puntos a donde servimos.

3.- Toma la palabra el señor Darwin Moreno en calidad de Gerente de la Empresa y pone en conocimiento todas las gestiones que ha realizado durante el segundo semestre del 2016 y manifiesta que se ha gestionado en la certificación de parte del señor Gerente de Terminales con la finalidad de hacer constar en nuestro contrato de Operación el lugar de donde salimos ya que en el Actual Contrato de Operaciones no consta el lugar de salida, también informa que la gestión para el cambio de firma registrada en el banco Pichincha donde nuestra Empresa mantiene la cuenta se ha vuelto muy engorrosa y que se demoró más de 4 meses en la misma, además indica que se ha dictado cursos de relaciones humanas y motivación a todos los señores choferes y ayudantes con el objetivo de mejorar el servicio a nuestros usuarios, el expediente se adjunta al acta.

4. Toma la palabra el señor Jorge Cueva en calidad de Comisario de la Empresa y hace un llamado a la reflexión a la colaboración de todos los compañeros para que juntos saquemos adelante a nuestra empresa que ultimamente existe mucho egoísmo mucho individualismo y falta de colaboración y luego procede a dar lectura a su informe el mismo que se adjunta al acta.

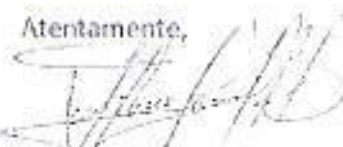
5. Se procede a dar lectura de las cifras del balance del ejercicio económico 2016 por parte del señor Gerente en lo cual se va indicando algunos rubros realizados por gastos de personal y arriendos a la EMMOP por el tema de parqueaderos y oficina, que son los mayores gastos, en cuanto a telefonía se resuelve cambiar de plan a un monto menor porque el actual se gasta demasiado.

Una vez concluida la lectura del balance la Asamblea resuelve aprobar por unanimidad los valores detallados y de igual manera resuelven aprobar la distribución de excedentes a cada accionista, valores que se distribuirán en cheque.

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta luego de lo cual se procede a dar lectura y es aprobada por unanimidad sin novedad.

6.- Clausura.- toma la palabra el señor Jaime Cansino en Calidad de Presidente y agradece por la colaboración obtenida en esta junta y pide la colaboración para seguir trabajando de manera organizada. Siendo las 18:30 H se da por finalizada la Junta de Accionistas.

Atentamente,



Jaime Cansino Flores

PRESIDENTE



Darwin Moreno

SECRETARIO AJUDOC

