

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

### **ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo del año 2020, en las Oficinas de la Compañía de Transportes San José de Minas ubicadas en la calle Diego Vásquez de Cepeda y pasaje S-N, siendo las 08:00 se da inicio a la asamblea general ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor presidente
- 3.- Informe de presidente y resolución
- 4.- Informe de Comisario y resolución
- 5.- Informe de Gerente y resolución
- 6.- lectura y resolución del balance ejercicio económico 2019
- 7.- Clausura

### **DESARROLLO**

- 1.- siendo las 08:00, por medio de secretaria se procede a constatar el quorum estando presentes el cien por ciento de Accionistas por lo que se da paso al siguiente punto.
- 2.- Toma la palabra el señor Jorge Cueva en calidad de presidente de la Compañía y da la bienvenida a esta asamblea anual ordinaria y felicita a los compañeros por la puntual y asistencia a la misma, y pide que las próximas reuniones sean de igual manera cumplidas con puntualidad para poder aprovechar el tiempo.
- 3.- Inmediatamente el señor Presidente procede a dar lectura de su informe de gestiones durante el ejercicio económico 2019 en el cual manifiesta que se ha enfocado en la legalización de nuevas rutas y frecuencias que hemos estado trabajando pero únicamente como turnos extras y para legalizar ya se ingresó la documentación en el mes de mayo del 2019 y que próximamente la autoridad competente nos dará el permiso solicitado, por lo que agradece a todos los compañeros por el esfuerzo entregado durante este tiempo al trabajar únicamente como turnos extras las frecuencias que serán normales, también informa que ha tenido muchos acercamientos con los dirigente de los sectores a donde prestamos el servicio y que existe pedidos que ampliemos los turnos hasta esas comunidades y sectores por lo que sería bueno iniciar la operatividad con las nuevas frecuencias que próximamente ya nos autorizara la ANT, todo el informe se adjunta al acta y la asamblea lo aprueba por unanimidad.
- 4.- Toma la palabra el señor Roberto Espinosa en calidad de Comisario y accionista de la unidad No. 14 y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2019 en el cual manifiesta la razonabilidad de los ingresos y gastos del balance ya que una vez revisados los respaldos no hay novedades, únicamente hace un llamado a la reflexión a que cumplamos con nuestros aportes de manera semanal con la finalidad de que no exista retraso y se pueda pagar con puntualidad todos los desembolsos operativos que la Empresa los realiza cada mes y no esperar hasta fin de

año para estar igual en los aportes cada accionista, el informe se adjunta al acta a lo que la asamblea lo aprueba por unanimidad.

5.- Toma la palabra el señor Darwin Moreno en calidad de GERENTE y procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2019 en el cual da a conocer todas las gestiones realizadas conjuntamente con el señor Presidente y el asesor de la Empresa el Doctor Bayron Coronel, informa que este año se ha reducido los aportes a las comunidades por concepto de ayuda social ya que estamos atravesando por una crisis financiera a nivel nacional por los altos costos operativos que demanda sostener la actividad, entre ellos los gastos más representativos como es pago de sueldos a empleados, pago arriendos de la oficina y parqueaderos del Terminal, pago honorarios profesionales y los demás que son necesario para el buen funcionamiento de la Empresa como es telefonía, agua potable, luz eléctrica, suministros, etc.

También manifiesta que en diciembre del 2020 se procederá con la convocatoria a elecciones por lo que pide a la asamblea que todos se encuentren al día en sus aportes con la finalidad de entregar un informe completo y saneado a fin de que la próxima administración pueda seguir en los proyectos que se encuentren pendiente a esa fecha sin ningún inconveniente, todo el informe se adjunta al acta, y la asamblea lo aprueba por unanimidad.

6.- Una vez terminado el informe de Gerente se procede a revisar las cuentas del balance que cada accionista tiene en sus manos, y en caso de existir novedades o inquietudes se dará la palabra y se explicara a que corresponde, el señor Joselito Oña pregunta a que corresponde el valor de mantenimiento oficina por mas de 400 dólares a lo que se le informa que corresponde al mantenimiento de los portones metálicos de la Oficina en san José de Minas que se realizo un cambio de rodillos, se pinto se hizo una nueva suelda y también se instalo los pasamanos en las gradas para subir al segundo piso, en los demás rubros no existe novedades ya que el señor Gerente va explicando cuenta por cuenta con su respectivo valor y se aprueba el balance del ejercicio económico 2019 por unanimidad.

7.- una vez terminados los puntos del orden del día el señor presidente agradece por la asistencia y hace un pedido a seguir trabajando y colaborando con la Empresa, que si no pueden realizar un turno se comuniquen de manera inmediata a la oficina para coordinar y enviar otra unidad que hasta ahora se ha tratado de faltar lo menos posible en los turnos y que eso debemos mantener, y siendo las 14:00 se da por terminada la asamblea.

Atentamente,



Jorge Cueva

PRESIDENTE



Darwin Moreno

SECRETARIO