

ACTA N° 31

COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, D.M a los 26 días del mes de Abril de año dos mil trece. En el local de sesiones ubicado en la calle Patagonia S 7-268 y Miller Los Dos Puentes y siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la Empresa, convocados de conformidad con lo que establece los artículos N° 10 y 11 de los estatutos Sociales y en conformidad con lo que dispone la ley de Compañías, junta que es presidida por el señor ing. Alfredo rosero actúa en calidad de secretaria la Srta. Gladys Cajamarca, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quorum e instalación de la Junta.**
2. **Lectura del Acta anterior.**
3. **Informe del Sr. Presidente**
4. **Informe del Sr. Gerente**
5. **Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al año 2012**
6. **Informe del Sr. Comisario**
7. **Varios**

En el primer punto, el Sr. Presidente dispone que por secretaria se proceda con la constatación del quorum, luego de verificado se encuentran presentes 27 accionistas de CONECTESE S.A. Todos poseen una acción por lo tanto se encuentran 27 accionistas presentes, estableciéndose de esta manera el quorum necesario para la celebración de la presente junta.

En el segundo punto, por secretaría se procede a dar lectura al contenido del acta anterior, Acta N° 30, la misma que es aprobada de forma unánime.

En el tercer punto, Toma la palabra el Sr. Presidente para informar acerca de los siguientes aspectos:

Trans Fedeamigo.- Se dio autorización para que Conéctese S.A. forme parte de Trans. Fedeamigo con el 90% de participaciones, cosa que no fue posible por disposiciones del Municipio, Conéctese S.A queda con el 20% de participaciones.

Se adquiere el Software a American Taxi porque ellos tienen las licencias por la que se canceló un valor de \$ 1500.00, y para las readecuaciones de las

instalaciones tuvo un costo de \$ 2000 aproximadamente, Se pasa la inspección para la calificación como centro de operaciones.

Se mantiene un buen rubro económico, existe una solvencia para seguir creciendo.

Informa también que ya está constituida la Compañía Trans Fedeamigo y que el Sr. Abogado considera que ya se puede realizar la convocatoria a elecciones, pero eso se mantiene estatuto debido a que todavía no han realizado los pagos totales, menciona el Sr. Presidente que para la Asamblea general de Trans Fedeamigo asistirá el Sr. Marco Sandoval como representante legal de Conéctese S.A

CONNECTESE S.A, es dueño de toda cartera de clientes, equipos mas no de Trans Fedeamigo, Cuando empezó la Legalización de Autotaxi con la constitución de la CIA se puede aumentar el capital y con esto se buscaba una forma de legalizar a CONECTESE S.A, luego la legalización del Cal center, al adquirir toda la tecnología nos permite ser una Operadora de Servicios lo que nos facilita el abarcar a mas Compañías de taxis ejecutivos, con esto también mejora el servicio.

Menciona también que nunca se les entrego ningún documento a beneficio de los Sres. Auto Taxis, es decir que Conéctese S. A mantiene el liderazgo, se mantiene una buena postura económica ya que Trans Fedeamigo se financia de forma autónoma, solamente se utiliza la cuenta de Conéctese S. A como Transfer.

En el Cuarto Punto, El Sr. Gerente empieza su informe diciendo que los movimientos que se han venido realizando con los tramites de Trans Fedeamigo has sido en beneficio de Conéctese S.A., por este motivo se ha realizado las readecuaciones de la central, como la compra de equipos y el Software adquiriendo así sesenta licencias, con lo que se ha logrado obtener el permiso de Operadora de Servicios.

Menciona también que ya en la Constitución de la CIA, Conéctese S.A cuenta con el 20 % de participaciones y Trans Fedeamigo tiene el 80%, y que con el tiempo será Trans Fedeamigo quien tenga que realizar la facturación por el servicio con las empresas.

Conéctese S.A mantiene la postura en cuanto a la infraestructura, las líneas telefónicas están a nombre del Sr. Gerente, Trans Fedeamigo no tiene acceso a ninguna clase de información acerca de la nueva tecnología.

En cuanto al trámite en la EMMOP se ha enviado un oficio solicitando unos 15 días de plazo prudentes para cumplir con los requerimientos faltantes en algunos casos.

En lo referente al trabajo, se ha firmado convenios con tres empresas: Imprenta Mariscal, Seguros Rocafuerte y Avamed, con esto se asegura el 80% del servicio de la empresa, pero, no se está cumpliendo este propósito ya que no hay unidades que colaboren y cubran con este requerimiento por varias razones, el tráfico, son las unidades de Trans Fedeamigo quienes solventan este servicio

En este tema, El Sr. Félix Salazar menciona que aumenta el trabajo en la calle y además existe un malestar en el cambio de vauchers ya que es cada semana y se debería realizar a diario para que exista mayor colaboración de las unidades y brindar un buen servicio a las empresas.

A esta inquietud responde el Sr. Gerente, no se puede realizar el pago a diario ya que en el pasado se dio el caso de que los socios adulteraban los vauchers y esto hacía que la CIA se vaya en pérdida, además de esto las empresas no cancelan las facturas a la fecha establecida, sin embargo se ha venido cancelando vauchers normalmente cada semana hasta la fecha.

En lo que se refiere al aspecto económico, Los Sres. De Trans Fedeamigo han venido cancelando sus haberes en vauchers, debido a que les toco cambiar de unidades, adquirir motorolas, taxímetros etc., lo que ha producido un desfase económico a Conéctese S.A

Participaciones: en cuanto a este tema, son trece personas quienes adquirieron las participaciones en Conéctese S.A, pero no todas han cancelado en su totalidad, quisimos fraccionar y vender las acciones, esto ya que la Superintendencia de Compañías esta situación, no se puede vender una acción de \$ 1.00 sino que cada participación es de \$ 15.00 por lo que se debe resolver por cobro en el año.

A esto acota el Sr. Presidente: que si alguna persona que adquirió una participación y decide retirarse se realizara una liquidación.

En el siguiente punto, Se da la palabra al Sr. Contador de Conéctese S.A, quien procede a dar lectura al balance económico correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado de forma unánime.

En el siguiente punto, informe del Sr. Comisario, interviene el Sr. Jorge Pajuña quien menciona que a pedido del Sr. Gerente presenta su informe en calidad de Comisario ya que la persona que fue electa como tal nunca cumplió con su responsabilidad a pesar de haber sido llamado la atención por varias ocasiones, la Asamblea acepta su excusa y luego de la lectura respectiva del informe es aprobada también de forma unánime.

En el séptimo punto, Varios: la Asamblea plante varias propuestas:

Solicitan como beneficio para los socios de Conéctese S.A, no pagar el 10% en cambio de los vauchers.

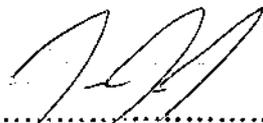
Que se realice el pago de vauchers al día y se baje el porcentaje al 5 % solo para los accionistas.

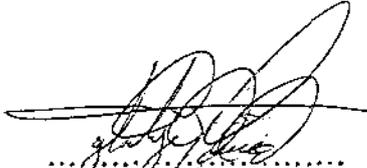
RESOLUCIONES:

Se resuelve que se realice el cruce económico de las utilidades del año 2012 con el pago de mensualidades desde el mes de mayo del 2013 hasta el mes de abril del 2014.

Se realizara el pago de vauchers al día y con el 5% del porcentaje solo para los accionistas de Conéctese S.A.

Habiéndose tratado el orden del día y siendo las 13:00 horas, Presidencia declara clausurada la presente Junta de accionistas. Para constancia y fe de lo actuado, firma el Ing. Alfredo Rosero Presidente y la secretaria que lo ratifica.....


.....
Ing. Alfredo Rosero
PRESIDENTE


.....
Gladys Cajamarca
SECRETARIA