

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
URBANO DISTRITO DEL SUR "DISUTRAN S.A."

En la Ciudad de San Francisco de Quito D. M., el día sábado doce de enero del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Mariscal Sucre y Av. Guaynay Ñan, lote 1, de esta ciudad de Quito, debidamente convocados se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Distrito del Sur DISUTRAN S.A., de acuerdo con el listado que se agrega al expediente, y nombramientos.

Asiste también el señor CARLOS BERMUDEZ, Comisario de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se dé a conocer el Quórum.

El señor Hernán Zambrano Barreno, Gerente General, quien ejerce las funciones de secretario, verifica el quórum, como en efecto se lo hace, estableciéndose la legal asistencia del capital pagado que representa el 89.15 %, del total, aproximadamente.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por secretaria se de lectura de la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 03 de enero del 2.013, que textualmente dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO DEL SUR
"DISUTRAN S.A."

De conformidad con los Estatutos y La ley de Compañías, convocase a los señores accionistas de la Compañía de Transporte Urbano Distrito del Sur "DISUTRAN S.A."

a Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 12 de enero del 2013, a las 10:00 AM. En la Sede de la Compañía, ubicado en la Av. Guaymas San, lote # 1 y Av. Mariscal Sucre, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

- 1.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DE LAS MISMAS
- 2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SR. COMISARIO
- 4.- INFORMES ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DEL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. GERENTE
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL,
 - a) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, b) DESTINO DE LAS UTILIDADES,
 - c) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013
- 6.- INFORMES, RESOLUCIONES Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE GRAN CAPACIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL
- 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Se convoca de manera especial al Comisario de la Empresa, señor CARLOS BERMÚDEZ.

El balance al 31 de diciembre del 2012, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la Compañía.

Quito, enero 02 del 2013.

SR. WILSON TORO
PRESIDENTE

SR. HERNAN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



Antes de empezar con el primer punto el Sr. Wilson Toro Presidente solicita a la sala un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del Sr. Torres Jorge.

De igual manera el Sr. Zambrano indica que se va dar la bien venida a los nuevos accionistas, el cual solicita al Sr. Wilson Toro, procede a tomar el juramento de bienvenida a la empresa a la Señorita: Madeleine Tenclema, quien jura respetar y sacar adelante a la Institución.

El señor Presidente dispone que se dé a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura de Comunicaciones y resolución de las mismas

- Se procede a dar lectura al oficio que enviamos al Sr. CARLOS BERMUDEZ, convocándolo a la Junta General, para que emita su informe respectivo

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Sr. Presidente.

El Presidente Wilson Toro, informa que se ha realizado un trabajo emprendedor para la buena marcha de la Institución puntualizando las actividades desarrolladas en los diferentes estamentos, tanto públicos como privados.

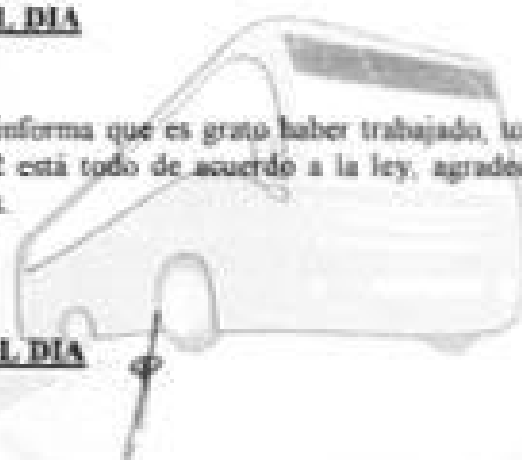
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Sr. Comisario

El señor Carlos Bermúdez Comisario informa que es grato haber trabajado, todo se ha revisado, el ejercicio económico 2012 está todo de acuerdo a la ley, agradece por la colaboración y ayuda por parte de todos.

Y procede a dar lectura al informe.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA



Informes Administrativos y Económicos del año 2012 por parte del Sr. Gerente.

El Sr. Hernán Zambrano Gerente General, realiza una amplia exposición sobre la situación económica de la Compañía, los proyectos en marchas y deja expresa constancia de su reconocimiento por la comprensión y colaboración que han presentado a la compañía.

INFORME ADMINISTRATIVO -

- **COORREDOR SUR OCCIDENTAL.** El Sr. Zambrano indica que se a mantenido reuniones con los señores del Trole, los cuales nos indicaron que es el mejor corredor manejado que los anteriores, pero tenemos un índice operacional del 6% de vueltas perdidas, que repercutiría ya que podríamos escindir del contrato si ya hubiésemos firmado. Además tienen una estadística individual de cada vehículo de las vueltas perdidas. Con respecto a los pagos semanales, nosotros como compañía estamos al día, aunque el trole este atrasado en las transferencias, nos están exigiendo facturar, una vez que firmemos el contrato, los compañeros deben emitir la factura mensual.

Agradece al Sr. Luis Vaca por la colaboración asistiendo todas las semanas a las reuniones del Trole, para saber las novedades de la semana.

Se viene la Fase II del Contrato, en el cual entramos todos, ninguno se queda como convencional, todos debemos aportar, no va haber compañerismo, ni solidaridad a la situación económica, deben cumplir la forma de trabajo y aportación.

- **SOAT.** - Se solicita a los compañeros hacer llegar la documentación para proceder a emitir los SOAT del presente año.
- **REVISION VEHICULAR.** - Se les indica a las personas que no pasaron la revisión, que subieron los costos, y además que el Municipio y las directiva no va a permitir que sigan laborando tanto en el corredor como en los convencionales.
- **LLANTAS.** - Informa que con el dinero de algunos compañeros se ha realizado la importación de las llantas, lo cual ha sido de gran ayuda.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocimiento y aprobación del Balance General,

- a) Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012,
- b) destino de las utilidades
- c) Aprobación del presupuesto para el año 2013

Se da la bienvenida al Sr. Javier Cevallos, Contador de la Institución, quien procede a dar lectura en detalle:

--- 117 ---

- a) Al balance, Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, determinando el movimiento económico contable, explicando rubro por rubro.
- b) Se da a conocer el monto de las utilidades y solicita se resuelva sobre el destino de las mismas.
- c) Se procede a dar lectura y analizar, la proforma presupuestaria para el año 2013; luego de analizar el presupuesto. El Sr. Presidente pone en consideración de los accionistas basado en los gastos efectuados en el año 2012.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe, resoluciones y autorización para la firma del contrato, adquisición de unidades de gran capacidad para la operación del corredor sur occidental.

El Sr. Zambrano informa que en este año se va a realizar 2 eventos Caja Común – Empresa Corredor,

La Caja Común se va a realizar después de la firma del contrato ya que después de seis meses debemos poner los articulados, para lo cual necesitamos la inversión, que todos los accionistas sigan ahorrando,

Sobre la caja común, movilidad va a sacar una ordenanza, queremos saber las reglas, como se va a ejecutar.

Contrataremos técnicos como DISUTRAN para que nos den las mejores alternativas.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación de la presente Acta

El Sr. Presidente solicita que por medio de secretaria se proceda a dar lectura a la presente acta.



RESUELVE:

1.- LECTURA DE COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DE LAS MISMAS

Con respecto al Primer Punto, lectura de comunicaciones y resoluciones de las mismas oficio enviado Al Sr. Carlos Bermúdez Comisario. La Junta General, de manera unánime, aprueban la convocatoria al Sr. Comisario, aprobado.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

Con respecto al Segundo Punto, informe del Sr. Presidente (e). La Junta General, de manera unánime, aprueban el Informe del Sr. Presidente.

3.- INFORME DEL SR. COMISARIO

Con respecto al Tercer Punto, informe del Sr. Carlos Bermúdez, Comisario. La Junta General, de manera unánime, aprueba el Informe del Sr. Comisario.

4.- INFORMES ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS DEL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. GERENTE

Con respecto al Cuarto Punto, informes administrativos y económicos del año 2012 por parte del Sr. Gerente. La Junta General, por unanimidad y luego del correspondiente análisis, aprueba el informe presentado por el Sr. Hernán Zambrano, Gerente y manifiesta su complacencia por la organización.



5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL,

- a) ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012,
- b) DESTINO DE LAS UTILIDADES
- c) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

Con respecto al Quinto Punto, la aprobación del Balance General, a) Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, b) destino de las utilidades, c) aprobación del presupuesto para el año 2013.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, por unanimidad, aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre del 2012, presentado y conocido en esta junta.

De igual manera aprueban que las utilidades del año 2012, será repartido a los accionistas.

De la misma manera se aprueba unánimemente, la proforma presupuestaria para el año 2013, y las remuneraciones de los funcionarios de la empresa, presentadas por parte del Sr. Gerente General.

6.- INFORME, RESOLUCIONES Y AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE GRAN CAPACIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL.

Con respecto al Sexto Punto, Informe, resoluciones y autorización para la firma del contrato, adquisición de unidades de gran capacidad para la operación del corredor sur occidental.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, la totalidad de los asistentes resuelven 1) Autorizar a los señores dirigentes firmar el contrato de operación en el corredor sur occidental. 2) Aprueban para las unidades convencionales el ahorro de \$ 50,00 diarios de lunes a sábado para la inversión y solo se descuenta gastos de administración a partir del 15 de enero del presente año, las unidades del corredor se mantiene el ahorro semanal de \$ 200 o lo que establezca el accionista. 3) Solicitar al municipio transar el bono de Chatarización, entregar para los articulados. 4) Negociar la posibilidad de que entre en fases la adquisición de los vehículos de gran capacidad, para eso se debe dar el compromiso de los accionistas el cual será tener el porcentaje para la entrada de los vehículos. 5) autorizan contratar técnicos especializados para buscar alternativas en lo que concierne a la nueva ley de tránsito, caja común, operación corredor, una vez contratado se solicitará 3 alternativas para en una nueva junta resolver el modelo a seguir.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Con respecto al Séptimo Punto, se da lectura a la presente Acta y sus resoluciones, la misma que es aprobada en todos sus puntos por la Junta General.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Presidente reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y da por terminada a las 14H00, disponiendo que todos los documentos conocidos o relacionados en la junta se agreguen al expediente.

Para constancia los señores Presidente y Gerente General suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo reglamentario respectivo.



WILSON TORO

PRESIDENTE



HERNÁN ZAMBRANO

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

