

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

- 146 -

**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 miércoles veinte de enero del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Mariscal Sucre y Av. Guayanay 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 91.56 %, 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 secretaría se dé lectura de la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 08 de enero del 2016, 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."

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

--- 147 ---

a Junta General Ordinaria que se realizará el día Miércoles 20 de enero del 2016, a las 14H00 PM

En la Sede de la Compañía, ubicado en la A". Guayanay Ñan, lote# 1 y Av. ManscaJ 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 ECONOMICOS DEL AÑO 2015, TANTO DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL COMO DE LA CAJA COMUN POR PARTE DEL SR. GERENTE.
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE:
 - a) ESTADOS FINANCIEROS 2015,
 - b) DESTINO DE LAS UTILIDADES.
 - c) APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
- 6.- ELECCION DE ADMINISTRADORES Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS
- 7.- ELECCION DEL SEÑOR COMISARIO
- 8.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA.

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

El balance al 31 de diciembre del 2015, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la Compañía.

Quito, enero 07 del 2016.

SR WILSON TORO
PRESIDENTE

SR HERNAN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

'EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD'

Av. Mariscal Sucre y GuayanayÑan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

- 148 -

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

PRI.MIER 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 realizado un trabajo emprendedor para la buena marcha de la Institución puntualizando las actividades desarrolladas en los diferentes estamentos, tanto publicos como pnvados.

TERCER PUNTO DEI- ORDEN DEL DIA

Informe del Sr. Comisario

El señor Carlos Bennúdez Comisario informa que es grato haber trabajado, todo se ha revisado. el ejercicio económico 2015 está todo de acuerdo a la ley, agradece por la colaboración y ayuda por parte de todos

Y procede a dar lectura al informe.

CL.ARTO PUNTO DEL ORDEI' DEL DIA

Informes Administrativos y Económicos del año 2015, tanto del Corredor Sur Occidental como de la Caja Común 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.

Y solicita al ingeniero Santiago Mogrovejo, asesor de la compañía informe detalladamente sobre el desempeño operativo } economico durante el año 2015, tanto en el Corredor Sur Occidental como en la Caja Común.

„EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD“

Av Mariscal Sucre y GuayanayÑan
Teléfonos 304 2957 - Celular: 099 7289 069

- 14 -

El Ingeniero Mogrovejo agradece y procede a proyectar su informe detallado minuciosamente, con cuadros representan, os nos da a conocer el desempeño de cada unidad, así también informa sobre el porcentaje que la Secretana de Movilidad a calificado a nuestra empresa siendo la pnmera en operación. falta un mínimo porcentaje, que es por el mantenimiento ya que algunas urudades no dejan las facturas de los arreglos, de igual manera en la estructura organizacional debemos central izar al personal operativo, por lo que se está viendo el procedimiento encajados en Ja ley, siendo el patrono cada dueño y a través de la empresa se realice los roles de pago, para lo cual ya tenemos una reglamentacin para el ingreso de conductores.

El Sr. Zambrano agradece al Tngeniero Mogrovejo, por su amplia y detallada informacin

ThFORME ADMINISTRATIVO.-

El Sr. Zambrano informa que el porcentaje de calificación como empresa es de 55% y el 45 o/o ya es de cada unidad, se ve el trato al usuario, uniforme, unidades limpias, llantas, vehículos aptos para bnndar servicio.

Personal Operativo. en el transcurso *de* este semestre todos los accionistas deben legalizar a sus conductores; No se les va a permitir que trabajen personas desconocidas que no hayan dejado sus documentos, primero deben dejar las carpetas, revisamos que cumpla con todos los requisitos calificamos y podrá laborar.

Así también se convocara a una reunión de trabajo a los señores conductores para darles a conocer las nuevas normativas y reglamentaciones. por el momento hasta el 28 de febrero en el Corredor pueden trabajar con licencia tipo C, a partir del 01 de marzo ya no podrán trabajar, tienen todo este tiempo para poder canjear la licencia los que hicieron el curso.

INVERSION.- Indica que en el presente año se viene proyecciones de gastos e inversiones, negociaciones y firma de contratos. por lo que quincenalmente debemos aportar

CONTRATO DE OPERACIÓN SECRETARfA DF MOVILIDAD, Por el momento ya firmamos una nueva ADENDA. para poder realizar cualquier trámite, ya que estamos por firmar el Contrato de Operaciñ, solo falta los puntos calidad de servicio y rentabilidad económica, en varias reuniones que se está manteniendo quieren hacer un solo modelo para los 4 corredores, nos quieren dar a nosotros el riesgo y demanda; Se Ya a concretar el modelo de gestión, definir la recaudación, debemos evitar las evasiones. ver el sistema general de recaudo, GPS, actualmente para la caja común. luego para el corredor, por lo pronto estamos viendo un nuevo sistema, entre todos vemos el mejor y empezamos hacer el contrato, nos mantendremos sin ningún cambio del 01 al 48 en corredor y del 49 al 80 en caja común;

REVTSIÓN VEHICULA.R, para realizar las revisiones debemos asisnr previa cita pormtemet.

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av Mariscal Sucre y GuayanayÑan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

-- 150 -

TROLE.- Se va a concretar el modelo de gestión, definir la recaudación, debemos evitar las evasiones, para lo cual primero debemos legalizar al personal, ver el sistema general de recaudo, GPS, actualmente para la caja común, luego para el corredor.

SISTEMA DE TRABAJO.- Se convocara a una reunión de trabajo a los señores conductores para reglamentar } dar a conocer sus funciones.

FISCALIZACION.- Corno cada mes realizan las fiscalizaciones debemos con anticipación dar un buen mantenimiento a las unidades para que el día martes 26 de enero sean revisadas todas las unidades y no tener inconvenientes con ninguna, de igual manera informa que la fiscalización para febrero es el día miercoles 24, todas las unidades deben presentarse ya que se va a proceder a cambiar de adhesivos, para lo cual deben traer una carpeta con cedula, papeleta de votación, habilitación y los adhesivos en una funda.

VIDA UTIL DE LAS UNIDADES.- Se extiende la vida útil de 20 a 25 años, solo para el TROLEBUS, y demas unidades se queda con 20 años, posiblemente se resuelva realizar cambios con un año superior esperamos la resolución

CORREDOR.- Se debe mantener una caja de \$ 109,00 ya que obligatoriamente deben comprar una ticketera de \$ 0JO centavos para discapacitados, si proceden hacer caja y no tienen completa serán sancionados con multa-

RESOLUCIONES VARIAS.- Se han quejado de que algunos accionistas no pagan a sus colaboradores, se solicita que no queden mal sean cumplidos de lo contrario tendremos que cancelar y realizar su respectivo descuento.

CHEQUES.- En vista de que existe mucha devolución de cheques protestados ya no se les va aceptar y se les va a recibir solamente el depósito.

CONTROLES.- A partir del 01 de febrero de 07h00 a 12h00, es obligatorio que cada accionista realice controles en el Mayorista para que vayan intercalando los vehículos, en el caso de no hacer serán multados.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocimiento y aprobación de:

- d) Estados Financieros 2015,
- e) destino de las utilidades
- 0 Aprobación del presupuesto para el año 2016

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular. 099 7289 069

- 151 -

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

- d) Los Estados Financieros del 2015, determinando el movimiento económico contable, explicando rubro por rubro.
- e) Se da a conocer el monto de las utilidades y solicita se resuelva sobre el destino de las mismas.
- f) Se procede a dar lectura y analizar, la proforma presupuestaria para el año 2016 luego de analizar el presupuesto El Sr. Presidente pone en consideración de los accionistas basado en los gastos efectuados en el año 2015.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Elección de Administradores y Directorio de la Compañía para el periodo de DOS AÑOS

El Sr. Presidente indica que se va a proceder a la elección de los administradores de la empresa y deben hacerlo de la mejor manera.

Luego de varias intervenciones, el Sr Juan Quispe, manifiesta que se ha visto un buen desempeño en los trabajos a los señores directivos. agradece por la labor cumplida, e indica que se viene tiempos muy difíciles para la transportación urbana y pide que debemos estar unidos para enfrentar los acontecimientos de los próximos años, con directivos conocedores y capaces de defender a la Institución,

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Elección del Sr. Comisario.

Se procede con la elección del Comisario de la Compañía para el periodo de Dos Años, Interviniendo varios compañeros, el Sr. Nicolalde Henry, manifiesta que el comisario debe ser una persona proba para revisar de una manera muy ecuánime todos los movimientos contables de la compañía.

OCTAVO 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

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

- 152 -

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. 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 2015, TANTO DEL CORREDOR SUR OCCIDENTAL COMO DE LA CAJA COMÚN POR PARTE DEL SR. GERENTE

Con respecto al Cuarto Punto, informes administrativos y económicos del año 2015, tanto del Corredor Sur Occidental como de la Caja Común por parte del Sr. Gerente. La Junta General, por unanimidad y luego del correspondiente análisis, resuelven:

Que todos los accionistas deben legalizar a sus conductores en este semestre ya que se va a centralizar al personal operativo. se verá el procedimiento establecido en la ley. para que el patrono sea cada dueño y a través de la empresa se realice los roles de pago, y aplicaremos una reglamentación para el ingreso de los conductores.

Invertir obligatoriamente cada accionista \$ 300,00 para futuras inversiones.

Se está viendo el mejor sistema de operación para empezar a contratar al mejor.

Obligar a todos los accionistas a realizar controles en el Mayorista intercalando a los vehículos a partir del 01 de febrero de 07H00 a 12H00, solamente puede delegar a un familiar u otro accionista, caso contrario será multado con la cantidad de \$ 30.00

Así también aprueban el informe presentado por el Sr. Hernán Zambrano. Gerente y manifiesta su complacencia por la organización.

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular: 099 7289 069

- 153 -

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE:

- a) ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015,
- b) DESTINO DE LAS UTILIDADES
- e) APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Con respecto al Quinto Punto, Conocimiento y aprobación, a) Estados Financieros del 2015, b) destino de las utilidades, e) aprobación del presupuesto para el año 2016.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, por unanimidad aprueba los Estados Financieros del 2015, presentado y conocido en esta junta.

De igual manera aprueban que las utilidades del año 2015, será repartido a los accionistas.

De la misma manera luego del correspondiente análisis se aprueba unánimemente, la propuesta presupuestaria para el año 2016, y las remuneraciones de los funcionarios de la empresa, presentadas por parte del Sr Gerente General.

6.- ELECCIÓN DE ADMINISTRADORES Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO DE DOS AÑOS

Con respecto al Sexto Punto, elección de Administradores y directorio de la compañía para el periodo de dos años. La Junta General, resuelve elegir a los señores administradores por unanimidad.

PRESIDENTE	TORO LLUGUA Y SEGUNDO WILSOK
GERENTE GENERAL	ZAMBRANO BARRENO HERMANO PATRICIO

MIEMBROS PRINCIPALES DEL DIRECTORIO ELEGIDOS

- NICOLALDE GONZALO
- CATOTAJORGE
- PEÑAFIEL DANTLO
- SUNTAXI JAVIER
- BOHORQUEZ LUIS
- SOLORZANO HOLGER
- TAIPICANA ANGEL

MIEMBROS SUPLENTE DEL DIRECTORIO ELEGIDOS

- VACA LUIS
- MONGEJOSE BALDEON
- MILTON GUILCA TOMA
- GONZALO RAMIREZ
- SEGUNDO TIPAN CESAR
- TIPAN REINALDO

"EL ÉXITO MÁS QUE UNA META UNA ACTITUD"

Av. Manscal Sucre y Guayanay Ñan
Teléfonos: 304 2957 - Celular 099 7289 069

7- ELECCIÓN DEL SR. CO~USARIO.

Con respecto al Séptimo Punto, elección del Sr. Comisario para el periodo de Dos Años. La Junta General, de manera unánime. aprueba elegir al señor:

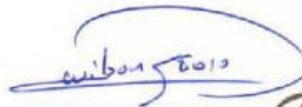
COMISARIO SR. BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER
SUPLENTE SRA. PARRA TAPIA CARMELA ALICIA

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Con respecto al Octavo Punto, se da lectura a la presente Acta) 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 19H00, disponiendo que todos los documentos conocidos o relacionados en la junta se agreguen al expediente.

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


WILSON TORO
PRESIDENTE


HERNAN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

