

ACTA N.º 19

Acta de la sesión Ordinaria de la Compañía de Transporte Público Trimpesas S.A., celebrado en la Oficina Matriz de la Ciudad de Otavalo, el día Sábado 6 de Junio 2015, a las 16:00 (cuatro de la tarde) en su local ubicado en la calle Virgilio Chávez y Panamericana Norte (frente al patio de Carros Tío Car), en Otavalo.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Comisario
7. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2014.
8. Elección de dignidades.
9. Asuntos varios
10. Brindis de Aniversario de la Compañía.

1. CONSTATAción DEL QUORUM

Se procede a constatar la asistencia de los Socios, al no haber quorum reglamentario, se instala la sesión después de una hora.

2. INSTALACION DE LA SESION

El Sr. Presidente instala la sesión ordinaria una hora más tarde (5pm) y solicita se lea el orden del día, pone a consideración y se aprueba.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta anterior, queda aprobada sin ninguna objeción.

4. INFORME DE PRESIDENCIA.

Yo si voy a lamentar comenzando, a pesar que el Sr. Gerente es el representante legal en todo sentido, con demasiada pena ya que este año no se dio el apogeo navideño, como estábamos acostumbrados, la

razón, es que la caja casi estuvo al borde de la quiebra, ya que los compañeros no aportan a su debido tiempo con las cuotas mensuales además existen cheques a largo plazo y no es posible efectivizar estos cheques, porque dicen que se les espere un poquito más, y como el Gerente tiene un corazón de madre, no aplica como debe ser, dentro del aspecto económica y financiero que prácticamente hace marchar a la Compañía, esa fue la razón porque no se realizó el apasejo navideño, esperamos que este año la nueva Directiva o quien sea elegido nuevamente tome esta nueva costumbre de hermandad, compañerismo entre todos los socios.

Otro de los aspectos preocupantes de la Presidencia fue, cuando la nueva Administración de UNACEN CEMENTOS, empezó a tomar las riendas de la nueva fábrica, y empezó los problemas para muchos compañeros fueron sancionados por la Empresa, por fiabilidad y por velocidades de sus vehículos pasados de 80 km por hora.

Todos los compañeros cayeron y otras compañías también, tuvieron que cambiar de Trayler a minitrayler, con el objeto de salvar en algo, la presencia del vehículo dentro de la empresa, como Uds. saben todos los meses estamos yendo bastante mal, dentro de las recaudaciones económicas que estamos recibiendo. Dice la Empresa que ya se va a componer, que vamos a tener un poco de alivio en estos meses, esperamos que así sea, analizando el porque de esta baja de producción, nos indicaban que el mejoramiento de la Fábrica Holoim, hizo que esta fábrica produzca cemento alrededor de 6'000.000 de toneladas al año, lo cual solo Holoim podría cubrir la demanda del Ecuador, esto nos indica porque es el bajón de las ventas en UNACEN y también la falta de obra pública que el gobierno paralizó. Hoy tenemos un caso muy preocupante, en la prensa LA HORA, de fecha 2015, salió un artículo de que en el Carchi, 1.000 transportistas están mal, y están pidiendo la monopolización del transporte, para que les permitan transportar urea, cemento, arroz, hierro, pongansen que se de el

caso pueden hacer el transporte de cemento como parte ya lo están haciendo ahora, por esto compañeros tomamos en cuenta todo esto que nos está preocupando.

Estamos en un proceso de matriculación de plataformas, con el objeto de transportar cemento que están dando a los transportistas del Carchi por tener las plataformas matriculadas y calificadas, nosotros estamos en este momento matriculando 10 plataformas en el Carchi, ojala que con esta matriculación que están exigiendo podamos seguir transportando a Colombia.

Bien Compañeros no tengo más que informarles dentro del aspecto administrativo.

5. INFORME DE GERENCIA

Cumpliendo con los objetivos previstos para el ejercicio económico 2014, con las disposiciones de la Junta General de actividades se desarrollaron con normalidad tanto en el campo administrativo, laboral y legal, por lo que la continuidad en las labores que se desarrollan estén garantizadas.

Adicionalmente se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, tales como, impuesto al valor agregado, retención en la fuente y declaración del impuesto a la renta, así como la presentación de la Información requerida por la Superintendencia de Compañías.

En el mes de Enero del 2014, la estación de Servicios Carabuela, presentaron una propuesta de negociación, en el sentido de que si todos los vehículos de la Compañía se abastecen de combustible, nos daban una bonificación de un centavo por galón, el crédito está abierto para todos los accionistas, y el pago se lo realicemos cada 30 días, se comunicó a todos los compañeros ofrecieron abastecerse de combustible en esa estación, pero no cumplieron, quedando sin efecto dicha propuesta.

Además fuera los meses del año, se asistió a las reuniones que

comunica la planta, para dar a conocer la baja fiabilidad en los viajes de los vehículos de la Compañía, ya que como Gerente debo firmar la Carta de compromiso con los respectivos propietarios, y si no me presenta a firmar este comunicado, me suspenden por tres días.

El 10 de Febrero del 2014, el Gerente de Transporte de UNACER CEMENTOS, convocó a una reunión a todos los representantes de las Compañías, con la finalidad de buscar soluciones a la problemática de la disminución del número de viajes al mes para los vehículos, ya que esto es consecuencia de las condiciones de mercado, en las ventas de cemento en sacos para este tipo de vehículos.

Se resuelve que es necesario sacar 10 vehículos tipo trayler de la flota, para que se pueda incrementar el número de viajes mensuales, a los vehículos que permanecen en flota de cemento, ante esta necesidad supe manifestar que los vehículos que deberían salir serían los vehículos que ingresaron últimamente, ya que estos ingresan en forma temporal y la mayoría son de Tulcan, y no se les exigieron vehículos del año, y ellos pueden regresar a las labores que anteriormente desempeñaban, esto no fue así, sino tomaron en cuenta los vehículos que han tenido mal desempeño en velocidad, por esta ocasión nos tocó salir a 3 vehículos de nuestra Compañía, del Sr. Marcelo Vega, del Sr. Marcelo Esparga y del Ing. Fabián Torres. Para que la salida de los vehículos no sea drástica, el Gerente de Transporte presenta una propuesta que los 10 vehículos separados pueden prestar los servicios para otras Empresas, y en el caso de ser necesario podrían retornar, sin embargo esta medida puede ser definitiva en el caso de que no se vuelva a requerir sus servicios, o que los vehículos tipo trayler y de este modo permanecería en flota y seguir trabajando normalmente. Los Estados financieros han sido presentados en base a la política contable generalmente aceptada y bajo las normas de Contabilidad,

al cierre del Ejercicio del 2014, presentó el resultado anual. En el año 2014, se ha desarrollado con relativa normalidad con el esfuerzo de todos los accionistas que tienen su unidad de Transporte se ha podido cumplir con las expectativas planteadas. Adicionalmente debo informar que los índices económicos de la Compañía no se encuentran en condiciones adecuadas.

Debo indicar a la Asamblea General, que en el presente año, ha sido muy irregular el aporte mensual de todos sus accionistas, por lo que solicito de la manera más comedida se acorquen a cancelar las cuentas vencidas, para cumplir con todos los compromisos adquiridos por la Compañía, ya que la misma no tiene ingresos adicionales, sin solamente las cuotas mensuales que aportan para su mantenimiento.

Recomiendo a la Junta General mantener la colaboración con la administración de la Compañía para que las políticas y estrategias para el ejercicio económico sean apoyadas y robustecidas con su cooperación.

6. INFORME DE CONSIGLIO

Dr. Jorge Marcelo Espinoza Revolo en calidad de Consigliero de la Compañía de Transporte Peralto TRANSPERAS S.A., tengo a bien informar, después de analizar el Informe de Costos y Gastos del periodo fiscal 2014 y el Balance General de Enero 01 2014 a Diciembre 31 2014, presentado por el Ing. Fabián Torres P., en calidad de Gerente, la Compañía viene desarrollando actividades económicas de manera regular.

Estaba cuanto puedo informar en mi calidad de Consigliero.

7. APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Se procede a entregar una Copia del Balance 2014 a los ACCIONISTAS de la Compañía, y se da un tiempo de 10' (diez minutos) para que lo analicen y expresen sus respectivas observaciones.

Después de transcurrido el tiempo señalado, el Sr. Presidente pone a consideración el Balance 2014, y los Accionistas se pronuncian por unanimidad dar por aprobado el Balance 2014.

8. ELECCION DE DIGNIDADES

dignidades, toma la palabra la Sra. Jenny Vicuino y dice que en vista no se da nombres de compañeros, lanza la moción que sea la misma Directiva, toma la palabra la Sra. Mariama Lazo y dice que apoya la moción, el Sr. Presidente toma la palabra y dice vamos a darle respuesta a la Sra. Jenny, en primer lugar no existe ningún impedimento, ni norma en el reglamento, ni en la ley que impida que se elija a la misma Directiva que esta ejerciendo pueda ser reelegida, La Jenucita lanza otra vez la moción que la misma Directiva continúe en las funciones, se toma votación y por mayoría queda reelecta la nueva Directiva. Toma nuevamente la palabra la Sra. Jenny Vicuino, indica que con la renuncia que presenta el Sr. Comisario, se debe elegir un nuevo Comisario, y lanza como moción el nombre del Sr. Pepe Espin y la moción es apoyada.

Toma la palabra el Sr. Presidente indica que es necesario tener un Secretario o secretaria para que nos colabore en la administración, solicita que haya una compañera que nos ayude en estas labores y por unanimidad se nombra a la Sra. Jenny Vicuino como secretaria de la Compañía. En su calidad de Presidente, doy la Bienvenida a los nuevos integrantes de Compañía, como es al Sr. Pepe Espin como Comisario y Sra. Jenny Vicuino como secretaria, para que nos acompañen en esta dura tarea.

Toma la palabra el Sr. Pepe Espin y manifiesta Compañeros yo les agradezco por la confianza que me han brindado en nombrarme Comisario, no les defraudare en todas las atribuciones de lo que manda el Comisario.

El Sr. Gerente toma la promesa de ley a los nuevos socios y a los dos nuevos integrantes de la Directiva.

9. ASUNTOS VARIOS.

Quiero presentar un agradecimiento muy formal al Sr. Pedro Chamblita y al Sr. Janny Torres, quienes son los que nos van a ofrecer una cena de confraternidad a todos los Socios. dijo el Sr. Presidente.

10. BRINDIS DE ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA

El brindis de Aniversario de la Compañía de Transporte Remate TRIMPESSA S.A.
lo realizó el Sr. Marcelo Vega.

Siendo las 19:30 (7:30pm) queda clausurada la sesión por el Sr. Presidente
del día Sábado, 6 de Junio 2015.


DR. RODRIGO MELENDEZ CH.
PRESIDENTE


ING. FABIAN TORRES P.
GERENTE