

ACTA No. 021

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 05 DE ABRIL DEL 2014

A los cinco días del mes de abril del 2014, luego de la convocatoria realizada a través del diario la HORA de la ciudad de Quito, se reúnen a partir de las diez horas y cero minutos, los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar Transturisnal S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B manzana 5 lote 7 del Barrio Santiago Roldós, de la parroquia de Cutuglahua, Panamericana Sur Km 17, del Cantón Mejía; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente.
3. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
4. Informe de la señorita Gerente General.
5. Informe del señor Comisario.
6. Presentación y Aprobación del Balance 2013.
7. Presentación y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo del 2014.
8. Elección del Nuevo Gerente General de la Compañía.
9. Elección de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

1. Constatación del quórum.

Se procede a la constatación del quórum de los socios estando presentes diez y siete accionistas; se aceptan las delegaciones acogiendo el Art. 211 de la Ley de Compañías y al artículo decimo sexto de los estatutos de la Compañía. Luego de leer los oficios de delegación de los señores: Wilmer Hernán Cahuasqui Sánchez, representado por su señora esposa Andrea Soledad Puetate Rosas, y el Sr. Héctor Alejandro Chingua Cevallos, representado por su señora esposa Juana Pimentela, las mismas que son aceptadas por todos. Se encuentra presente el 93,32% del capital social, por lo cual se puede dar inicio a la Asamblea.

2. Apertura de la sesión a cargo del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Marcelo Valle Presidente Ejecutivo, da un saludo a los accionistas y la bienvenida, y agradece la presencia de todos, así como también pide la colaboración de todos para salir adelante, y expresa que en su periodo como presidente de la compañía

se compromete a trabajar por el bien de la misma, a cumplir y hacer cumplir con el reglamento interno y con la ley de compañías, se da comienzo con la asamblea.

3. Informe del señor Presidente Ejecutivo.

Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo, y procede a dar lectura del Informe de actividades realizadas como parte de su administración desde el mes de Febrero del 2014 hasta Marzo del 2014, acotando que seguirá cumpliendo con sus funciones como la Ley lo dispone. Informe que es aprobado por unanimidad del capital presente. Se adjunta copia del Informe del señor Presidente Ejecutivo.

4. Informe de la señorita Gerente General.

La señorita Rebeca Lozano Gerente General toma la palabra y procede con la lectura de su informe, y con este un detalle específico de cada punto; ante la Asamblea de las actividades realizadas, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2013. En el cual da a conocer las diferentes actividades que ha realizado para gestionar los documentos de la empresa así como también resalta las acciones relacionadas a los contratos de trabajo conseguidos a través de las licitaciones que se realizan por medio del SERCOP, los cuales traen consigo un beneficio económico para la Compañía. De igual forma da lectura de los movimientos económicos que ha obtenido la Compañía durante el transcurso del año 2013, y resalta que a pesar que algunos accionistas no están al día en sus obligaciones se ha logrado mantener una estabilidad para la compañía.

Toma la palabra el señor Wilson Reyes, e informa sobre el proceso de matriculación de su vehículo por ser un caso especial y de los cambios de socio en la Agencia Nacional de Tránsito que ya se gestionaron gracias a la gerencia, el señor José Luis Urresta toma la palabra y también pide un detalle completo de las personas que adeudan a la compañía y como se va hacer para poder recuperar ese dinero que adeudan, toma la palabra el señor Wilmer Rengel y expresa su caso de no contar con trabajo y como reside en otra provincia solicita se proporcione las claves para entrar al sistema de compras públicas; a lo cual la señorita Gerente, toma la palabra y aclara que los procesos de matriculación son un tanto demorosos por los papeles que se tiene que presentar y que a partir de la aprobación de cambio de acciones se tiene un plazo de seis meses para tramitar la documentación de que la matrícula salga a nombre del nuevo dueño, lo cual en el caso de los señores. Simbaña Alexandra, Reyes Wilson, tenían varios inconvenientes que nos supieron notificar en forma escrita por que las unidades fueron compradas al señor Segundo Lozano (fallecido), las mismas que se les supo contestar en su momento; incluyendo a la señora Quevedo Jenny, son las tres personas que ya se les a terminado el plazo, el señor Roberto Lozano toma la palabra y manifiesta que las claves debería mantener solo la

administración ya que por accidente de mal manejo del sistema pueden estar haciendo daño a la compañía.

La asamblea le supo manifestar al señor Roberto Lozano que eso ya fue decidido y ratificado en asambleas anteriores; la señorita Gerente acota que todo lo relacionado con números se va a tratar en el informe económico. El señor Wilson Reyes manifiesta que como en el informe económico se va a tratar con detalle el uso de los recursos, solicita se apruebe este informe luego de presentar el informe económico. La asamblea queda en acuerdo que el presente informe se aprobara una vez presentado el informe económico, y se pasa al siguiente punto. Se adjunta copia del Informe de la Gerencia.

(Este informe fue aprobado por votación en el punto número 6, una vez revisado el informe económico tal como lo solicitó el señor Wilson Reyes y fue aprobado por unanimidad por la asamblea.)

5. Informe del señor Comisario.

El señor Byron Caiza en cumplimiento de sus obligaciones procede con la lectura de su informe por el periodo 2013, en el cual acota que para la elaboración del presente informe se tomó ayuda de un profesional, el mismo que ya fue aprobado en la asamblea, da a conocer que el uso de la información contable se encuentra razonable lo cual se refleja en los estados financieros, el señor Roberto Lozano toma la palabra y felicita al señor Comisario por una excelente tipografía utilizada en el informe, así como también pone en consideración la aprobación del mismo, el cual es aprobado por unanimidad del capital presente. Se adjunta copia del presente informe.

6. Presentación y Aprobación del Balance 2013

La señorita Gerente procede a entregar copias de los estados financieros 2013 los cuales se encuentran bajo la normativa NIIFs, como lo establece la Superintendencia de Compañías, el señor Roberto Lozano pide una aclaración sobre que son las NIIFs, a lo cual la señorita Gerente les da una pequeña explicación de lo que se trata y continúa con una explicación minuciosa de las cuentas amparándose en los respectivos auxiliares, así como también da lectura de las deudas que algunos accionistas mantienen con la compañía, respondiendo así en forma acertada a todas las inquietudes de los señores accionistas, como los balances arrojaron una utilidad se pregunta como se las va a repartir entre todos los accionistas, a lo que el señor Wilson Reyes toma la palabra y mociona que la utilidad 2013 se distribuya por número de dividendos, según lo determina la ley, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad del capital presente.

El señor Caiza Byron toma la palabra y propone que para el año 2014 todo se de por número de acciones; el señor Flavio Piedra indica que todos tenemos rentabilidad por la unidad que poseemos mas no por las acciones y solicita que todas las aportaciones se den por el número de unidad; luego de una larga deliberación la señorita Gerente propone que para el año 2014 los accionistas mayoritarios dejen en utilidades acumuladas la diferencia de lo que aporten de los demás accionistas, a lo que el señor presidente apoya y mociona que se aplique esta recomendación dada por la señorita gerente lo que es apoyado y aprobado por unanimidad del capital presente.

Como la exposición del informe económico así como también de los balances resulto clara y concisa y acorde a las expectativas de los señores accionistas, el señor Wilson Reyes toma la palabra y mociona se apruebe los balances y el informe económico lo cual es apoyado por los señores Caiza Miguel, Simbaña Alexandra, Borja René, Valle Marcelo Jhobany Suquilanda, como la mayoría esta de acuerdo se aprueba por unanimidad del capital presente.

Para finalizar la aprobación de balances se toma como resolución que la cuenta adopción por primera vez de NIIFs se valla recuperando y comprando accesorios para los vehículos de los accionistas, moción que es propuesta por el señor Roberto Lozano, lo que es apoyado y aprobado por unanimidad del capital presente.

El señor Roberto Lozano les recuerda a la asamblea que el punto número 4 quedo pendiente y como el informe económico ya fue aprobado se debe proceder también a la aprobación del informe de gerente lo cual es aceptado y aprobado de igual manera; se procede a votación dando un resultado del 83.32% a favor y el 10.00% se abstiene lo que se considera que se suma a la mayoría por lo que existe unanimidad del capital presente a la aprobación del informe de la señorita Gerente.

7. Presentación y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo del 2014

La señorita gerente procede a dar lectura del Plan de Trabajo, y pone a consideración los diferentes puntos que constan en el mismo, el señor Wilmer Rengel toma la palabra y expresa que nuestra compañía se debería ya reflejar como una empresa y contar con un objetivo claro, para que en el plan de trabajo que nos presentan se refleje claramente el objetivo principal de la compañía, y se debe encargar a la nueva administración que elabore un plan estratégico, técnico que refleje las necesidades de nuestra compañía y que se trabaje acorde a este plan, el señor Roberto Lozano toma la palabra y dice que al momento que se elija un nuevo gerente se le debe exponer en que parámetros queremos que trabaje y que el presente plan de trabajo es una iniciativa de lo que se debería hacer

como prioridad, la señorita Gerente explica que el presente plan de trabajo es para que la próxima administración se de cuenta como nos manteníamos trabajando, lo que se debe seguir realizando, como mejorar otros aspectos, el señor Wilmer Rengel pone en consideración el presente plan de trabajo para que se lo apruebe ya que los aspectos que enmarca de igual manera se los tiene que realizar, pero pone en consideración que el nuevo gerente nos tendrá que presentar un plan estratégico a lo cual el señor Roberto Lozano apoya la moción, reiterando que la nueva gerencia debe basarse en el presente plan de trabajo que se esta aprobando, entonces es apoyado y aprobado el plan de trabajo, por unanimidad del capital presente. Se adjunta copia del plan de trabajo 2014.

8. Elección del Nuevo Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el señor Marcelo Valle Presidente Ejecutivo, y expresa a los accionistas que tomen conciencia del voto que van ha realizar ya que este proceso es muy importante por que la gerencia es el pilar fundamental para que la compañía crezca y podamos seguir adelante, el señor Roberto Lozano toma la palabra y resalta el trabajo que la actual gerente ha venido desempeñando, en cumplimiento de sus funciones, y propone que la señorita Rebeca Lozano continúe desempeñando el cargo de Gerente General de esta compañía, a lo cual los señores Caiza Miguel, Marco Lozano, Piedra Flavio, Suquilanda Jhobany, Borja René, Cahuasquí Wilmer, Valle Marcelo, Yajamin Hugo y Reyes Wilson apoyan dicha moción; el señor Rengel Wilmer toma la palabra y pide que para la elección del nuevo gerente se llame a un concurso de meritos, a lo que los señores Quevedo Stalin, Quevedo Jenny y Caiza Byron apoyan la moción, toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo y pide que los señores que no han hecho uso de la palabra hasta el momento se pronuncien; el señor Borja René expresa que en el poco tiempo que viene conociendo a la señorita Rebeca Lozano ha podido ver en ella honestidad y trabajo por lo que considera que tiene todas las cualidades y actitudes para continuar ejerciendo el cargo; El Sr Flavio Piedra, hace uso de la palabra y manifiesta que el contratar una persona por medio de un concurso de meritos para que tome el cargo de Gerente, implicaría unos costos mayores a pagarle a esa persona. El Sr. Caiza Byron toma la palabra y dice que hay que meditar bien el voto, y que esa persona que sea elegida Gerente, no debe realizar todas las funciones como se ha venido realizando hasta ahora, esto es, que sea Gerente, secretara, mensajera, etc. Que deben ser contratadas personas diferentes para estos cargos.

El Sr. Wilmer Rengel toma la palabra y manifiesta que como la Srta. Rebeca Lozano ha sido nominada para nuevamente ocupar el puesto de Gerente General, no podría seguir desempeñando las funciones de Secretaria, a lo que la Asamblea esta de acuerdo y se elije al Sr. Comisario Byron Caiza para que desempeñe esas funciones de Secretario (ad honorem), mientras dure la elección de Gerente General.

La primera moción de contratar a otra persona de por fuera para el cargo de Gerente General no prospera, y pone nueva mente en consideración que siga en el puesto de Gerente la señorita Rebeca Lozano. Por lo que se procede a someter a votación la ratificación del puesto como lo menciona el señor Wilmer Rengel a lo que el señor Roberto Lozano manifiesta que no es una ratificación mientras se proceda a una elección democrática si no más bien si resulta ganadora sería una reelección.

Una vez mas se pregunta si hay otro candidato, el señor José Luis Urresta mociona a la señora Julia Cruz representante del señor Carrera Paul como candidata a la Gerencia General de la compañía moción que no tiene ningún apoyo.

Al no haber otra candidatura siendo la señorita Rebeca Lozano la única opción para la Gerencia se procede a la votación para decidir si se reelige o no a la señorita Rebeca Lozano, a lo cual el señor Byron Caiza secretario (ad hoc) toma la palabra y procede a la votación la misma que arrojó los siguientes resultados, por el si un 66.65% del capital presente, y por el voto nulo el 26.67% del capital presente; por lo tanto la señorita Rebeca Lozano queda reelegida como Gerente General por un periodo de dos años más.

Se le invita a la señorita Rebeca Lozano a que ingrese nuevamente a la asamblea y se le informa sobre los resultados y el señor secretario procede a tomar el juramento.

9. Elección de Comisario Principal y Suplente.

La reelegida Gerente General asume nuevamente las funciones de secretaria de la asamblea y pide se den candidatos para el puesto de Comisario Principal de la compañía, toma la palabra el señor Flavio Piedra y mociona a la señora Andrea Puetate representante del señor Wilmer Cahuasqui para el cargo de Comisario Principal, apoya la moción los señores Roberto Lozano, Jhobany Suquilanda, René Borja.

Se pregunta si hay otro candidato y al no existir; la señorita secretaria procede a tomar votación arrojando los siguientes resultados, apoyando la moción el 66.65% del capital presente, votos nulos el 19.99% y abstención 6.68% del capital presente.

Por lo tanto se elige a la señora Andrea Puelate como nueva Comisaria Principal de la compañía TRANSTURISNAL.

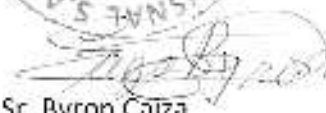
Siguiendo el orden del día la señorita secretaria Rebeca Lozano manifiesta que se debe elegir Comisario Suplente, toma la palabra el señor Caiza Byron y mociona a la señora Julia Cruz representante del señor Carrera Paul; moción que es apoyada por los señores

Wilmer Rengel, Stalin Quevedo, Héctor Chingua, José Luis Urresta, Reyes Wilson, Simbaña Alexandra. Al no haber otro candidato y como la mayoría de accionistas están de acuerdo en la candidatura se pide que la elección sea por unanimidad del capital presente lo cual es aceptado y por lo tanto la señora Julia Cruz queda elegida como Comisario Suplente de la compañía TRANSTURISNAL.


Sr. Marcelo Valle
PRESIDENTE EJECUTIVO




Srta. Rebeca Lozano
GERENTE GENERAL


Sr. Byron Caiza
SECRETARIO AD HOC