

ACTA No. 023

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2015

A los veinte y un días del mes de marzo del 2015, luego de la convocatoria realizada a través del diario la HORA de la ciudad de Quito, se reúnen a partir de las nueve horas y cuatro minutos, los accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Transturisnal S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B, manzana 5, lote 7, Barrio Santiago Roldós, Parroquia 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 Ejecutivo.
3. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
4. Informe de la señorita Gerente General.
5. Informe de la señora Comisaria
6. Presentación y Aprobación del Balance 2014.
7. Presentación y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo y Estratégico del 2015.
8. Conocimiento y Resolución de las Deudas de los señores Accionistas
9. Elección del Nuevo Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

1. Constatación del quórum.

Se procede a la constatación del quórum de los accionistas estando presentes doce accionistas; se aceptan las delegaciones acogiendo al artículo décimo sexto de los estatutos de la Compañía, luego de leer el oficio de delegación del Señor Caiza Miguel representado por la Sra Mirian Sánchez. Se encuentra presente el 66.68% del capital social, ante el 33.32%, que se encuentra ausente, por lo cual se puede dar inicio a la Asamblea.

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

Toma la palabra el señor Marcelo Valle, brinda un cordial saludo y da la bienvenida a los señores accionistas a la presente Asamblea, a su vez agradece el apoyo y colaboración de los señores accionistas en los momentos difíciles que atravesó por el fallecimiento de su madre; posteriormente recalca que la Directiva ha cumplido en un alto porcentaje con el Plan de Trabajo establecido el año anterior, agradece a los accionistas por su pronta respuesta al momento de completar la documentación necesaria para la Renovación del Permiso de Operación, y por haber participado en los cursos de capacitación solicitados por la Dirección de Movilidad de Mejía; y manifiesta el continuar trabajando en forma conjunta para el beneficio de la compañía

Siendo las 9:10 am, se presenta la Señora Simbaña Alexandra, el señor Suquilanda Jhobany, el Señor Lozano Roberto y el señor Lozano Marco, quienes serán multados por atraso a la Asamblea, conforme lo determinado en el Reglamento Interno de la Compañía.

3. Informe del señor Presidente Ejecutivo.

Toma la palabra el señor Marcelo Valle, y procede a dar lectura del Informe de actividades realizadas como parte de su administración conjuntamente con la Gerente General, que comprende desde el mes de Abril hasta el mes de diciembre del 2014, acotando que seguirá cumpliendo con sus funciones como la Ley lo dispone. Una vez concluida la lectura del Informe, toma la palabra el señor Flavio Piedra y mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Presidente Ejecutivo moción que es aprobada por unanimidad del capital presente.

Siendo las 9:16 am se presenta en la Asamblea el señor Vásconez Nelson en representación del señor Pullas Marco, y siendo las 9:18 am, se presenta la señora Juana Primintela, en representación del señor Chingua Héctor, los mismos que serán multados por atraso a la Asamblea, conforme lo determinado en el Reglamento Interno de la Compañía.

4. Informe de la señorita Gerente General.

La señorita Rebeca Lozano Gerente General toma la palabra y procede con la lectura de su informe de actividades realizadas durante el periodo 2014. En el mismo que se detallan las gestiones realizadas en base a los siguientes aspectos como son; Representativo, Administrativo, Contable, Financiero y Otros. En el presente informe señala los contratos de trabajo conseguidos a través de su gestión, que constituyen beneficio económico para la Compañía. Así mismo, se informa los resultados obtenidos durante el transcurso del año 2014, logrando mantener una estabilidad económica y gracias a la colaboración de

algunos accionistas se ha logrado trabajar en función de los objetivos planteados. Una vez concluida la lectura del presente informe se pone en consideración de la Asamblea, toma la palabra el señor Hugo Toapanta, mociona la aprobación del informe de Gerencia el mismo que es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente.

5. Informe de la señora Comisaria.

Toma la palabra la señora Comisaria Andrea Puetate, y procede a dar lectura al informe correspondiente al periodo 2014. Manifiesta que a pesar de todos los esfuerzos de lograr el 100% de los objetivos; no ha sido posible por la falta de colaboración de algunos accionistas.

En relación a la participación de la Compañía en Compras Públicas, expresa que existe un inconveniente con respecto al Patrimonio el mismo que no cubre el porcentaje solicitado en algunas de las subastas en las que se ha participado, consecuencia del mismo, se han perdido buenos trabajos; por lo que recomienda, plantear estrategias que permitan el crecimiento de la compañía.

En lo económico, señala que los documentos y demás registros contables han sido revisados minuciosamente dando ha notar la transparencia en sus valores y la documentación de respaldo; lo cual refleja la razonabilidad de los estados financieros 2014.

Luego de manifestado el informe de la señora Comisaria, el señor Presidente Ejecutivo pone en consideración de la Asamblea; a lo cual el señor Lozano Roberto pide la palabra, manifiesta y sugiere que para poder establecer mayores y mejores posibilidades para la obtención de trabajo la Compañía debe considerar la conformación de Asociaciones o Consorcios.

La señorita Gerente General manifiesta que actualmente esta siendo participe de los Proyectos que se desarrollan en la Dirección de Transporte del Cantón Mejía, para ello ya se ha conformado la Asociación de Transportistas Institucionales, y se esta gestionando en vistas al futuro, lo que implica mayores oportunidades de trabajo en las diferentes Instituciones del cantón Mejía, y por ende beneficio para la Compañía.

Aclarado los puntos manifestados, toma la palabra el señor Lozano Roberto y mociona la aprobación del Informe de la señora Comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad del capital presente.

6. Presentación y Aprobación del Balance 2014

La señorita Contadora toma la palabra y procede a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, bajo la normativa NIIFs, conforme lo establecido por la Superintendencia de Compañías. Realiza una explicación detallada de cada una de las cuentas y sus valores acorde a los respectivos auxiliares, respondiendo además a todas las inquietudes de los señores accionistas, acotando que los resultados son a favor de la compañía ya que reflejan una Utilidad, conforme lo detallado manifiesta que se debe considerar la Acumulación de las Utilidades para invertir en un futuro, ya sea en recursos físicos o humanos con lo cual les será posible prestar más servicios.

Toma la palabra el señor Marco Lozano y manifiesta que se debe aceptar la recomendación de la señorita contadora por lo cual mociona la Acumulación de Utilidades del ejercicio económico 2014, apoya la moción el señor Roberto Lozano, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente.

Acto seguido, la señorita Gerente pone a consideración de la Asamblea los Balances 2014, toma la palabra el señor José Luis Urresta en representación de la Señora Jenny Quevedo y mociona la aprobación de los Balances la cual es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente.

7. Presentación y Aprobación del Presupuesto y Plan de Trabajo y Estratégico del 2015.

La señorita Gerente procede a dar lectura del Plan de Trabajo, y manifiesta a los señores Accionistas que se realice el respectivo análisis y aprobación de cada uno de los puntos que constan en el mismo.

En relación al numeral 1, Adquisición de un Terreno; la señorita Gerente manifiesta que conjuntamente con el Presidente Ejecutivo se ha ido gestionando a fin de obtener una mejor oferta, así mismo expresa que ha tenido la colaboración del señor Wilson Reyes ha quien le solicita que detalle las opciones que existen de los terrenos aledaños a la Compañía, toma la palabra el señor Wilson Reyes quien manifiesta que se ha recorrido algunos Barrios del Sector y las propuestas más convenientes están entre los 30.000 a 55.000 dólares, además cubren las expectativas y necesidades de la Compañía.

La Señorita Gerente, manifiesta que a fin de lograr este objetivo que se ha planteado desde años atrás, es necesario solicitar un crédito para poder cubrir el valor total que implica la compra de un terreno, esto conlleva a una deuda a largo plazo para la Compañía, por lo que sugiere que se gestione la compra del terreno más económico y se proceda con la obtención de un crédito. El señor Marcelo Valle mociona que se debe

aceptar la sugerencia de la señorita Gerente General, de que la Compañía se comprometa en un préstamo para la adquisición del Terreno, moción que es aceptada y aprobada por el capital presente.

Los numerales 2, 3 y 4, que hacen referencia a los siguientes aspectos: continuar buscando fuentes de Trabajo, la comercialización de insumos y la Adecuación de la oficina; fueron aprobados por la Asamblea sin objeción alguna.

En relación al numeral 5, Realizar actividades de confraternidad; el señor Lozano Roberto manifiesta que no se debería invertir en Festividades de la compañía si no más bien en la compra del terreno. La señorita Gerente propone que se analice el presupuesto para luego determinar si se aprueba o no este punto.

Los numerales 6 y 7, que hace referencia a la Gestión para obtener créditos en instituciones financieras y la Capacitación de los miembros de la Compañía, estos puntos fueron aprobados por la Asamblea sin objeción alguna.

El numeral 8, Impulsar y gestionar la adquisición de nuevos cupos; La señorita Gerente manifiesta que en múltiples reuniones en el Cantón Mejía, en la Dirección de Movilidad, se ha manifestado la disponibilidad de cupos para el Cantón Mejía, sin embargo se considera que es muy poco para cubrir las necesidades del total de compañías que forman parte de este Cantón, por lo cual se está desarrollando un censo a fin constatar el número de instituciones o empresas que hay en las diferentes parroquias del Cantón, para con ello poder determinar los cupos que serían necesarios y así cubrir la demanda y oferta de los mismos. Este punto es aprobado por la Asamblea sin observación alguna.

El numeral 9, Actualizar el Reglamento Interno; la señorita Gerente manifiesta que es necesario un cambio en el Reglamento ya que existen factores que no están siendo considerados y que son indispensables dentro de las actividades de la compañía, por ejemplo; el incremento de un fondo social. Se determina que se realizarán previas reuniones para la reestructuración del Reglamento y posteriormente se convocará a una Asamblea para su aprobación definitiva. Este punto es aprobado por la Asamblea sin observación alguna.

El numeral 10, Implementar la Planificación Estratégica; la señorita Gerente realiza la presentación del Plan Estratégico el mismo que está planteado para cumplirse en el plazo de 5 años, en relación a la Misión planteada se pide realizar la evaluación respectiva y los cambios necesarios, para su aplicación. Sin más observaciones la Asamblea aprueba este punto.

La señorita Gerente procede a dar lectura del Presupuesto para el año 2015; en relación al Aporte para la FENATEI, manifiesta que no resulta rentable seguir con esta contribución, ya que dicha institución ha eliminado ciertas facilidades para los señores trasportistas como es la chatarización, además como ya son parte de la Asociación de Mejía también tendrían que aportar para esta organización. Toma la palabra el señor Roberto Lozano y manifiesta que a pesar de que ya no existe ese beneficio se debe continuar aportando a la FENATEI, ya que puede generarse otro beneficio, por lo cual mociona mantener el Aporte a la FENATEI, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente.

Se analizan los gastos que implicaría la realización de las festividades de la Compañía y el agasajo de navidad, por lo que el señor Toapanta Marcelo mociona que se debe mantener estas actividades ya que es la única forma de compartir entre los compañeros, y que el valor asignado para la misma de igual forma se mantenga; apoya la moción el Señor Cahuasqui Wilmer; en referencia a lo manifestado anteriormente toma la palabra el señor Lozano Roberto, mociona que no se invierta en Festividades de la compañía, ni en el Agasajo Navideño, apoya la moción el señor Caiza Byron; el señor Presidente Ejecutivo pone en consideración de la Asamblea las dos mociones y se somete a votación, dando como resultado el 53.31% a favor de mantener la realización de las festividades de la Compañía y de la Navidad con el presupuesto establecido, y el 39,98% a favor de no invertir en las actividades de confraternidad de la compañía. Conforme los resultados de la votación se aprueba el numeral 5, Realizar actividades de confraternidad y compañerismo de la Compañía, del Plan de Trabajo 2015 y por ende el valor asignado para esta actividad como figura en el Presupuesto.

Con estas referencias y sin más observaciones el señor Presidente Ejecutivo pone en consideración de la Asamblea, toma la palabra el señor Marco Lozano mociona la aprobación del Plan de Trabajo y Estratégico y el Presupuesto para el año 2015, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente.

8. Conocimiento y Resolución de las Deudas de los señores Accionistas

Toma la palabra la señorita Gerente General, manifiesta que se ha realizado una reunión con cada uno de los accionistas que tiene deudas significativas con la compañía, a fin de dar solución definitiva, sin embargo no ha existido un compromiso real puesto que no han cumplido con el mismo, solicita que cada uno exprese sus razones ante la Asamblea.

La señora Juana Primintela en representación del señor Héctor Chingua, manifiesta que no tiene recorrido desde años atrás y que no le han ofrecido trabajo por ello no ha podido cancelar las deudas, toma la palabra el señor José Luis Urresta y manifiesta que la señorita Gerente si ha ofrecido trabajo a todos los accionistas que aún no cuentan con un

recorrido, sin embargo; en lo personal él no ha aceptado, y así mismo sucedió con el señor Chingua Héctor a quien también se le informó de los recorridos pero tampoco aceptó.

Toma la palabra la señora Alexandra Simbaña, expresa que el señor Chingua Héctor ha rechazado en varias ocasiones los trabajos que le han ofrecido en la Compañía alegando que no le convienen, y eso no es aceptable poner como excusa el no tener trabajo con la Compañía, de igual forma deben cumplir con sus obligaciones como Accionistas.

Toma la palabra el señor Roberto Lozano, manifiesta que si el señor Héctor Chingua dice no tener de donde pagar, se asume que no va a pagar, por lo que mociona que para garantizar el pago de las deudas deben firmar una letra de cambio y se de inicio a un proceso legal, apoya la moción el señor Willmer Cahuasqui.

Toma la palabra el señor Caiza Byron y manifiesta que, esta dispuesto a pagar la deuda mediante una cuota mensual de \$100.00.

La señora Mirian Sánchez en representación del señor Caiza Miguel, manifiesta que se le cobre la totalidad de la deuda de la liquidación del recorrido de la EPMAPS.

El señor José Luis Urresta en representación de la señora Jenny Quevedo, manifiesta que va ha cubrir las deudas conforme lo acordado con la Directiva.

El señor Reyes Wilson manifiesta que no ha podido matricular su vehículo, por ello no tiene trabajo y no esta utilizando el vehículo en ninguna actividad. Razón por la que no ha cancelado sus deudas. Pide la comprensión de todos hasta que pueda solucionar este inconveniente y posteriormente cuando haya recuperado su permiso de operación, se acercará a cancelar su deuda.

El señor Vásconez Nelson, expresa que existe un problema con el permiso de operación del vehículo por lo cual aun no se encuentra habilitado para trabajar y en cuanto solucione este inconveniente se compromete en cancelar la deuda pendiente con la Compañía.

Una vez terminadas las exposiciones de cada uno de los señores accionistas, el señor Roberto Lozano mociona que se haga firmar una letra de cambio mensual a todos los deudores la misma que se les entregará al momento que se acerquen a pagar, así se podrá garantizar el pago de las deudas, apoya la moción el señor Suquilanda Jhobany, toma la palabra el señor Toapanta Marcelo y mociona que se haga firmar una sola letra de cambio por el total de la deuda, moción que es apoyada por la mayoría de los presentes, se somete a votación, resultando aprobado con el 69.97% el de hacer firmar a los señores deudores una sola letra de cambio por el total de la deuda, decisión a la que se deberán acoger según lo determinado por la mayoría del capital presente.

9. Elección del Nuevo Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Marcelo Valle, y mociona que conforme el trabajo que han ido realizado conjuntamente con la Directiva, se debe proceder a la ratificación de la señora Andrea Puetate en el cargo de Comisaria Principal y la señora Julia Cruz en el cargo de Comisaria Suplente por el periodo 2015, apoya la moción el señor Wilmer Cahuasqui; al no existir objeción alguna, se pone en consideración de la Asamblea la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad del capital presente; una vez aceptada las dignidades por parte de la señora Andrea Puetate en el cargo de Comisaria Principal y la señora Julia Cruz en el cargo de Comisaria Suplente, se procede a tomar el juramento por parte de la señorita Gerente General, respaldando con ello el compromiso y cumplimiento de las obligaciones conforme la Ley y los Estatutos de la Compañía.

Habiendo concluido el orden del día, toma la palabra el Sr. Marcelo Valle Presidente de la Compañía, da por culminada la Asamblea siendo las 12H15 pm, del 21 de marzo del 2015.

Se concede un receso, para extender el Acta respetiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada por unanimidad del capital presente con las correcciones respectivas, se adjunta al expediente de la presente Acta:

- a) Convocatoria publicada en el diario LA HORA
- b) Lista de accionistas concurrentes
- c) Delegaciones de los accionistas; Caiza Miguel y Chingua Héctor.
- d) Informe del señor Presidente Ejecutivo
- e) Informe de la señorita Gerente General
- f) Informe de la señora Comisaria Principal.
- g) Balance General 2014 y Estado de Resultados 2014
- h) Presupuesto y Plan de Trabajo y Estratégico 2015.
- i) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo.
- j) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación del Informe de la Gerente General.
- k) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación del Informe de la señora Comisaria Principal.
- l) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación de los Balances 2014.
- m) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación del Numeral 5, del Plan de Trabajo y Estratégico.
- n) Lista de constatación de toma de votos para la Aprobación del Plan de Trabajo y Estratégico y Presupuesto 2015.

Para constatación firman;



Marcelo Valle
PRESIDENTE EJECUTIVO



Regina Lozano
GERENTE GENERAL