

Acta N.º 54

En la Provincia del Carchi, ciudad de Tulcan a los 27 días del mes de Enero del 2013 siendo las 9:10 am se instala la reunión de la Junta General Ordinaria de los Señores Socios de CIATEGI CIA LTDA. en las oficinas ubicadas en la Avenida Expreso Oriental y Calle Vicente Fierro con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General ordinaria
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Posesión de los nuevos socios Sr. Mauricio Bastidas y Andrea Guerrero.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe de Presidencia.
- 6.- Análisis y aprobación de los balances anuales 2011 - 2012.
- 7.- Análisis y aprobación de presupuesto 2013
- 8.- Asuntos Varios.
- 9.- Clausura.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General ordinaria .. Da la Bienvenida el Sr. Carlos Bastidas Presidente de la misma; (el cual procede) se procede a dar lectura a la constatación de quórum de la siguiente manera, socios presentes Jaime Bastidas, Hector Bastidas, Carlos Bastidas, Wilmer Narváez, Tairo Bastidas, Nelson Pantoja y Alfonso López. Toma la palabra el Sr. Nelson Pantoja y expone que todos los socios tienen sus ocupaciones personales pero hay que ser responsables con nuestras obligaciones en la empresa

toma la palabra el Sr. Hector Bastidas y manifiesta que el viene desde Ibarra y llega puntual por lo que lanza como moción que se cumpla con el reglamento y se sancione a los socios atrasados y antes la misma que se pone a votación y es aceptada por todos los socios presentes tomando cuenta que esta la mitad más uno, procede a ingresar a la sesión el Sr. Edison Bastidas y el Sr. Ramiro Quespaz siendo las 9:35 am toma la palabra el lic. Jaime Bastidas y expone que el Sr. Roberth Enríquez lo llamo por teléfono el domingo en la mañana para explicarle que por condiciones laborales no puede asistir a la reunión. toma la palabra el Ing. Carlos Bastidas y expone que esta inasistencia sera justificada siempre y cuando presente una justificación de trabajo.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior, la misma que es aprobada sin modificación alguna

3.- Posesión de los nuevos socios Sr. Mauricio Bastidas y Andrea Guerrero, los mismos que proseden ingresar a la sala de juntas, toma la palabra el Sr. Carlos Bastidas y procede a la posesión de los nuevos socios diciendoles que trabajen de acuerdo a los lineamientos de la empresa.

Toma la palabra la Sra. Andrea Guerrero y expone que ella ingreso a la empresa por la afición del esposo al Transporte y agradece mucho la apertura que le ha dado la empresa, toma la palabra el Sr. Mauricio Bastidas, recalca la trayectoria de la empresa, esta contento de pertenecer a CATEGORIA desea éxitos aparte de conseguir lo propuesto.

1.- Informe de Gerencia. Toma la palabra el lic. Jaime Bastidas y pide a la asamblea ir evaluando punto por punto.

1.- Clientes. Hay que tomar en cuenta que los clientes son la base fundamental del desarrollo y crecimiento de la empresa.

a) Haceb.- Es un producto liviano que no es necesario ni subir ni bajar la caravana, es cumplido en los pagos, se tuvo un incremento de 5 dólares para pagar el el cargo, tuvimos la visita de los representantes de Haceb en el mes de agosto. Se presentó un problema con un vehículo particular por el que estuvimos a punto de perder el cliente, este fue uno de los motivos por los que nos visitaron porque vinieron con la intención de cambiar agente, transportistas (carteros) y bodega, después de algunas conversaciones decidieron solo cambiar agente y ratificaron el compromiso de seguir trabajando con nosotros, este fue uno de los motivos por el que no pudimos pedir incremento en el valor de flete. Nos exigen que los vehículos lleguen puntuales a las bodegas en Quito y Guayaquil porque algunos si cumplen y otros no

b) Soberana.- Es un cliente que maneja conservas para exportación desde Manta y Valdivia y maneja conservas y frijol para tránsito desde Perú a Colombia. En Ecuador se hizo acercamiento entre todas las compañías que manejan conservas y se acordó realizar una reunión en el mes de febrero

c) Transportes Byza .. Se manejó un embarque de sulfato, hubo poca colaboración de los socios.

d) Mareroce .. Es un cliente que ha disminuido sus exportaciones a Colombia porque ellos procesan mas atún y en Colombia consumen sardina

e) Gerardo Logroño .. Es un cliente que debe a CIATEI y se está volviendo una cuenta incobrable

f) Cemento .. Se realizaron algunos embarques, pero en la actualidad han disminuido las exportaciones de este producto porque el cliente colombiano no le ha cancelado al exportador ecuatoriano.

g) Martín Andrade .. Es un cliente que trae (f) viajes específicos de frijol.

h) Nuevos Clientes .. Intri exporta paneles Medellín - Quito - Guayaquil que viene con 10 toneladas de peso en donde ya se ha presentado carpetas para negociación.

i) Rápido Humadea .. Es una empresa perteneciente a dos hermanos quien posee carga de Colombia a Ecuador, a la empresa Humadea se le ha presentado dos carpetas de CIATEI donde se detallan los fletes y su valor y manifestaron que en Colombia tienen carros y que en Ecuador cargaríamos nosotros.

Don Jaime Bastidas manifiesta que los responsables de los clientes son todos, la directiva y los socios.

El Sr. Nelson Pantoja manifiesta que es necesario hablar con el cliente Haceb porque aunque es un cliente fijo los gastos en el transporte han cambiado y en muchas ocasiones la ruta Tulcán - Guayaquil hay imprevistos, accidentes en el camino y no se puede llegar a la hora señalada. El Sr. Hector Bastidas toma la palabra y expresa que el dispositivo de rastreo es necesario que todos los vehículos lo tengan y que esto genera confianza en los clientes, es necesario hablar con el cliente de Hacerb para que el descargue sea en el momento que lleguen los vehículos a Guayaquil y Quito. Toma la palabra el Sr. Afonso López y manifiesta que muchas veces ha llegado puntual, incluso antes de hora pero no los descargan pronto. Toma la palabra el lic. Jaime Bastidas y les explica que hay muchas empresas que se demoran hasta 3 días en el descargue en Guayaquil y que el descargue en Guayaquil en Hacerb se lo realiza después de los despachos, hay que tomar en cuenta que para que el cliente tenga más confianza e incrementa el flete es necesario poner rastreo satelital por lo que lanza como moción un mes de plazo para que todas las unidades de la empresa instalen el rastreo satelital, la moción es aceptada por todos los socios.

2.- Oficinas y Empleados.- En Tulcán la oficina consta con 5 empleados permanentes, Gerente, Presidente, 2 de logística, 2 de contabilidad y 3 de Pasantías, En Ipiales Colombia el Sr. Oscar del Hincapié no consta como representante legal de CINTER, en Perú el Sr. Felix Rodriguez y en la oficina de Huancayo el Sr. Manuel Cruz.

El licdo. Jaime Bastidas expone que cuando se pertenece a una empresa esta (se) merece responsabilidad y respeto y los socios están en la obligación de trabajar con sus vehículos en función de la empresa no de manera egoísta e individual y tanto la empresa como el dueño del carro son responsables de buscar viajes de ida y vuelta.

3.- Socios.- Actualmente la empresa cuenta con 2 socios nuevos y 14 registrados en la Superintendencia de Compañías; pero en el Permiso de Operación solo constan 5 vehículos por lo que se les pide a los socios poner en regla su documentación.

4.- Documentación Legal.- El Permiso de Operación de la compañía de carga caduca el 24 de abril del 2013, El Certificado de Idoneidad caduca el 21 de junio del 2014 conjuntamente con los Permisos de Prestación de Servicios en Colombia y Perú.

5.- Situación Financiera.- La Compañía de Carga Pesada CATEGI se caracteriza por realizar pagos de contado, no se hace cumplidos ni anticipos y para mantener esta política se ha tenido que recurrir a sobregiros, préstamos por parte del Sr. Carlos Bastidas y el Sr. Jaime Bastidas hasta que el cliente pague.

6.- Varios.-

a) Coordinación de Viaje.- Todo carro de la empresa que sale con viaje desde la oficina de Tulcán tiene que venir con viaje de retorno de la misma siempre y cuando se le confirme caso contrario deberá buscar viaje de ida y de vuelta porque hay socios que aceptan

la carga de Toluca y la de regreso la dejan botando.

b) Mensualidades.- Se les pide a los socios pagar cumplidamente las mensualidades porque (las) mantener una oficina genera gastos. Toma la palabra el Sr. Hector Bastidas y expone que hay socios que tienen mas de un vehiculo por lo que lanza como moción que la mensualidad sea ajustada de acuerdo al número de carros que cada socio tenga quedando una mensualidad para el socio que tenga hasta 2 vehiculos, 2 mensualidades para el socio que tenga hasta 4 vehiculos, esta moción es aceptada por la mayoría de socios.

Se pone a consideración el informe de don Jaime Bastidas el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios

5.- Informe de Presidencia.- Toma la palabra el Ing Carlos Bastidas y resalta que para dar confianza a los clientes de CIATEGI es necesario que todos los vehiculos tengan rastreo satelital, toma la palabra el Sr. Alfonso López y expone que seria bueno cotizar la instalación de Hunter, toma la palabra el Licdo.

Jaime Bastidas y manifiesta que él conoce de casos en los que el Hunter esta involucrado en los robos de carros, Toma la palabra el Sr. Hector Bastidas y expone que su carro tiene instalado el CGB satelital y esto le sirve para ubicar de mejor manera su vehiculo y le da seguridad.

Se ha trabajado con cargas esporádicas como cebolla, chatarra y arroz. Se converso con un nuevo cliente para cargar en Manta, pero quería que los carros estén constantemente en la planta por lo que no se cerro el negocio.

Se ha notado falta de apoyo de los señores socios solo quieren los viajes buenos y andan haciendo comentarios en contra de la empresa por lo que se les pide que cualquier inquietud, comentario o sugerencia se lo haga en sesión o por medio de un oficio dirigido a presidencia.

Otro tema ha tratar es el de los conductores los cuales no se reportan a la oficina. Toma la palabra el Sr. Hector Bastidas y lanza como moción que todos los conductores se reporten a la oficina el momento que descargan, que salen cargados o cuando les suceda algún percance mecánico o en la carretera y si el conductor no llama a reportarse tendrá una multa de 50 dólares, esta moción es aceptada por la mayoría de socios. Se pide a los socios que si ingresan o salen vehículos lo informen a presidencia por medio de un oficio.

Se establece un plazo máximo de 2 meses para que todos los socios realicen el trámite de incremento de cupo a partir de la renovación del Permiso de Operación de la Empresa.

El ingreso de nuevos socios ayudan ampliar la flota de CIATEGI. como es el caso del Sr. Raul Martinez esposo de la Sra. Andrea la nueva socia quien colabora cargando los viajes siempre que la empresa lo necesita.

Para mejor atención al cliente es necesario tener todos los vehículos mecánicamente bien por lo que se da un plazo de un mes para arreglar la plataforma con piso de lámina, colocar dos logos de CIATEGI caso contrario no se dará

viajes de la empresa ni de ida ni de vuelta hasta que se cumpla con este requerimiento, esta moción se somete a votación y es aceptada por la mayoría de socios.

Se pone a consideración el informe del Sr. Presidente el cual es aceptado por los socios

6.- Análisis y aprobación de los balances anuales

2011-2012.- Se consulta a la Junta de Socios si en este punto se puede presentar un informe estadístico del movimiento de carga de los vehículos, los socios aceptan por lo que se procede a llamarla a la Sra. Patricia Reasco la misma que presenta un informe impreso en donde se detallan fechas, lugares de carga y descarga de cada vehículo de la empresa anual en el año 2012, detallando observaciones como abandono de viaje, incumplimiento en hora de llegada, después de este informe se procede con la presentación de balances anuales 2011-2012.

Toma la palabra la Sra. Adriana Paredes y presenta los balances del periodo 2011-2012 detallando cuenta por cuenta tanto el Balance General como el Balance de Resultados, toma la palabra el Sr. Mauricio Bastidas y explica que el saldo que se registra en cuentas por cobrar a su nombre ya fue cancelado, toma la palabra la Sra. Adriana Paredes y le explica que efectivamente el valor ya fue cancelado a mediados del mes de enero y los balances fueron cerrados al 31 de diciembre del 2012 razón por la cual consta la cuenta, sin otra aclaración más se aprueba los balances por los socios presentes, como respaldo se adjunta Balance General, Estado de Resultados y Presupuesto del año 2013.

8.- Asuntos Varios. Toma la palabra el lic. Jaime Bastidas y (explica) pide que las mensualidades sean canceladas puntualmente por lo que se lanza como moción que las mensualidades sean canceladas los primeros 7 días de cada mes, caso contrario será descontado en el primer flete que el socio tenga por cobrar, esta moción es aceptada por todos los socios, sin otro tema que tratar se clausura la reunión siendo la 4:10 pm para constancia firman:


Ing Carlos Bastidas
PRESIDENTE


Ing Maria Fernanda
SECRETARIA