

JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2015.

ACTA Nro. 0006 - 2015.

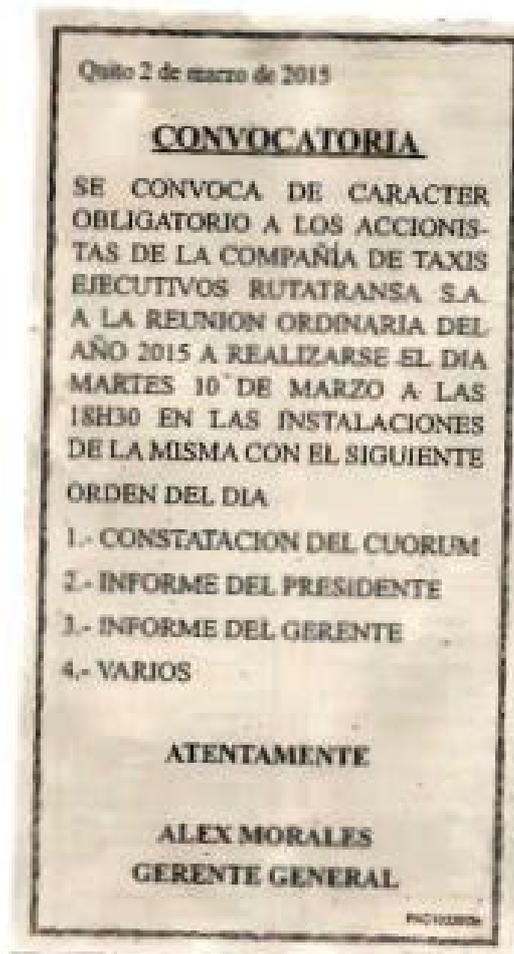
En la ciudad de Quito Siendo las 19 h: 15m del día martes 10 de marzo del 2015 se da inicio a la junta general ordinaria convocada por parte del Sr. Alex Morales en calidad de Gerente General, de la COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS RUTATRANSA S.A. en la publicación del diario la hora de la localidad del día 02 de Marzo del 2015; Con el siguiente orden del día.

1.-CONSTATAION DEL CUORUM.

2.- INFORME DEL PRECIDENTE.

3.- INFORME DEL GERENTE.

4.- ASUNTOS VARIOS.



1.-CONSTATAION DEL CUORUM

El Sr. Secretario inicia tomando lista a los presentes contando con 41 socios presentes de un total de 55 socios, habiendo cuórum para dar inicio a la junta pasamos al segundo punto.

2.- INFORME DEL PRECIDENTE

El Sr. Presidente comenzó diciendo que el nombramiento fue el 11 de diciembre del 2014 inscribiéndolo el mismo en la superintendencia de compañías el 08 de Enero y otorgándole el

nombramiento el 30 de Enero del año en curso y desde ahí en adelante trabajando en conjunto, el Sr. Presidente y el Sr. Gerente comienzan informando los resultados de dichas acciones y dice que los accionistas firmaron y acordaron pagar \$ 20 dólares mensuales para la capitalización de la compañía pero hasta marzo que debían haber en la cuenta de la compañía \$ 3.300 dólares solo hay \$1.040 dólares en dicha cuenta ; luego dijo el Sr. Presidente que también había hablado sobre las matrículas de los vehículos pidiéndole al Sr. Fausto Meneses que informe como le fue en el trámite el Sr. Meneses dice que se fue al SRI. En donde le dijeron que la exoneración de los vehículos esta echa y que el valor que se repite es de la AGENCIA NACIONAL DE TRANCITO, a la que también acudió y le dijeron que debe pagar dichos valores sin darle ninguna explicación, entonces el Sr. Meneses pidió que UNATEC debería ayudar en el trámite por cuanto nosotros somos representados por dicha federación.

El Sr. Gerente dice que como todos no pagan no podemos pedir eso y como dirigente de UNATEC les va a contestar en su informe. Luego le pide que el Sr. Jorge Gallo reparta las hojas del reglamento que entrara en vigencia desde el día miércoles 11 de marzo del 2015, poniéndole énfasis al día de deportes el penúltimo miércoles de cada mes en el horario de 10h00 de la mañana hasta las 14h00 horas, luego el Sr. Presidente pide que se lea el artículo 111 y el artículo 115 de la ley de compañías en el cual dice que dirigirá la junta el Sr. Presidente y el Sr. Gerente será secretario pidiendo un secretario ADOC y pide el Sr. Presidente elegir un secretario en remplazo del Sr. German Vinuesa el mismo que ha presentado su renuncia irrevocable.

Toma la palabra el Sr. Guido Morales y dice que no se puede elegir secretario porque en el orden del día no consta, el Sr. Gerente dice que en el orden del día están tres puntos en el de varios se podría nombrar al mismo luego pide leer el artículo 122 de los comisarios indicando que el comisario será elegido por un año lo cual dice el Sr. Gonzalon nos ha acompañado por dos años y que la junta ha de ver si lo religen pero que eso debe de salir de la junta, lee el artículo 20 sobre el presidente y sus funciones también leyó el artículo 21 del gerente y sus funciones y finalizo con su intervención pidiendo el apoyo de todos los accionistas y recordándoles que la máxima autoridad es la junta y que el solamente está para cumplir y hacer cumplir lo que resuelven los socios o accionistas, el Sr. Secretario le da la palabra al Sr. Gerente.

3.- INFORME DEL GERENTE

El Sr. Gerente dice que parece su primera intervención ,digan lo que veníamos realizando como es el de los turnos y el uniforme, el Sr. Gerente le pregunta al Sr. Pillajo que desde cuando no se cobra multas y le contesta desde que fuimos regularizados el Sr. Gerente pregunta al Sr. Molina Edwin y Ángel Bautista que desde cuando no se hace los turnos y dice que siempre se ha cumplido con los turnos; Le dice al Sr. Presidente que el informe del presidente le ha recordado a la primera junta general del 2009 y le dijo que en vez de mejorar estamos retrocediendo , diciendo que si nos vamos a las leyesen la junta general no estaríamos muchos compañeros que no están al día con sus obligaciones ; Continuando con su informe dice que las leyes han cambiado y que la vida útil del taxi ejecutivo es de 5 años, que si no se renueva el permiso de operación a la fecha que dice la ley que pasaríamos nosotros también a ser ilegales. Pregunta el Sr. Gerente si se acuerdan que en el acta anterior estaba el incumplimiento pues ya no había tramitado los permisos de ley 70794 y 70790, luego de hacer el recordatorio de casi todos los pasos y para, lo que fuimos creados como taxis ejecutivos también informo sobre la apertura de la cuenta de AHORROS Nro. 406-11-016611-0 EN LA COOPERATIVA COPROGRESO con \$300.00 dólares también que se demoró 15 días,

diciendo que el dinero de los socios de la compañía que han pagado las cuotas de Enero y de febrero ya está depositado también dijo que daba plazo hasta el fin de mes para que se igualen todos los que deben para poder trabajar; los socios se comprometen a ocupar los parqueaderos y que las unidades deben estar completamente limpias también hizo la oferta de sumar lo que deben de diarios de UNATEC y lo paguen hasta el fin del mes de marzo o que la junta decida hasta fines de abril.

Termina el informe el Sr. Gerente felicitando a los accionistas por el segundo aniversario de la compañía lamentando que solo sea así y no como se lo hacía antes con bombos y platillos pasamos a asuntos varios.

4.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. Guido Morales pide que se lea los oficios entregados y se da lectura a uno entregado por el Sr. German Vinuesa para presentar la renuncia irrevocable al cargo de secretario que es el desempeño.

Por tal motivo se pasa a la elección del secretario y el Sr. Abalco le nomina al Sr. Fausto Meneses, el Sr. Pillaño nomina a la Sra. Isabel Castillo quedando elegido como secretario el Sr. Fausto Meneses por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Gerente Alex Morales para hablar de la tecnología tomando en cuenta y haciendo recordar que en la junta anterior se habló de la frecuencia pésima que se tiene, entonces para mejorar la comunicación propone la adquisición de una nueva tecnología; manifiesta que tiene una tecnología digital con la que se mejorara la señal y el uso de la frecuencia y que estos equipos se los puede financiar con crédito directo y el costo de los equipos es como se detalla a continuación.

Handy cuota inicial \$ 100 dólares y doce cuotas de \$ 55 dólares.

Base cuota inicial \$ 150 dólares y doce cuotas de \$ 65 dólares.

También dice el Sr. Gerente que la tecnología se independizara cuando la compañía tenga la infraestructura necesaria y que no puede tener 2 frecuencias y se quedara con la digital.

El Sr. Edwin Molina dice que todo lo que dice es bonito pero no tiene dinero para comprar la tecnología a la que se le suman otros compañeros pregunta que si no compra la tecnología le quitaran el lugar donde trabaja.

El Sr. Paul Gonzalon le explica que la tecnología es mejor que tiene mayor alcance de comunicación que ya se han hecho pruebas, El Sr. Gerente también les dice que no y que pueden trabajar con la frecuencia análoga hasta que la retire del aire y deje de transmitir el Sr. Chuya Encalada Jhon pregunta que paso con la tecnología que nos asieron poner que no nos sirve y si la nueva que nos quieren vender pudiera tener algún problema en lo posterior.

A lo que el Sr. Molares le responde que no por que todo había finiquitado en la resolución anterior.

El compañero Caicho Roberto dice que si se puede utilizar los equipos que tenemos de análogo a digital y que se controle el despacho de carreras y que sea más equitativo a lo que le responde el Sr. Gerente que los equipos que tenemos no son compatibles con la tecnología digital que se tiene que adquirir la nueva que esta es mejor tecnología porque puede localizar a las unidades ya que tienen GPS. incorporados para el reparto de carreras

El Sr. Pillajo pregunta que pasara si no se compra la nueva tecnologia y el Sr. Gerente dice que puede trabajar hasta que se quite la frecuencia análoga y se pase a la digital también dice el Sr. Gerente que si no se compra estos equipos se los suspenderá del Santa María y la frecuencia y que se los remplazará por otras personas.

El Sr. Presidente toma la palabra y pregunta a la junta que si están dispuestos a comprar la tecnologia digital que ofrece el Sr. Gerente, que alcen la mano los que están de acuerdo con la compra a lo que la junta se abstiene de alzar la mano entonces el Sr. Presidente dice que como no la alzaron queda entendido que no quieren comprar la tecnologia por el momento pidiendo que se considere la decisión.

Después de dialogar el Sr. Gerente con la junta y sin llegar a un acuerdo siendo las 23h con 38m se levanta la reunión.



PRESIDENTE

SR. JAVIER GALLO



SECRETARIO

SR. FAUSTO MENESES