

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
CONVENCIONAL INTEGRACION PIFEÑA "INTEGRACPIFEÑA S.A."**

**DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

En la Parroquia de Pifo, el día Sábado 28 de Febrero del 2015 siendo 19:30 p.m. horas en la oficina de la compañía se inició a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INTEGRACIÓN PIFEÑA INTEGRACPIFEÑA S.A. ,con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INFORME DEL SR. URBANO SALTOS-PRESIDENTE.
- 3.-INFORMES DE LOS SEÑORES COMISARIOS.
- 4.-INFORME DEL SR. RAÚL ALMEIDA-GERENTE.
- 5.-INFORME Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014.
- 6.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017.

Una vez conocido y aprobado por unanimidad el orden del día, se da inicio a la junta General Ordinaria.

**1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se procede a la constatación del quórum a la cual asisten 21 accionistas, 4 ausentes (Darwin Cruz, Beatriz García, Deysi Fuentes, Manuel Toapanta) y con una carta de justificación del señor Luis Guangasig dejando de reemplazo a su esposa la señora Mónica Gómez.

**2.- INFORME DEL SR. PRESIENTE**

Toma la palabra el Sr. Urbano Saltos, dando un saludo cordial, agradeciendo la presencia de cada uno de los accionistas en la primera asamblea del año 2015, donde se va a dar a conocer los informes de gastos, ingresos con la ayuda del señor contador para ver que se hizo con el dinero en este periodo, en este año tuvo la oportunidad a asistir a unos eventos convocados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Ecuador, la rendición de cuentas y al mismo tiempo hablaron de la delincuencia, robos, asaltos, extorsiones, asesinatos, de la seguridad de la parroquia, asistió a Movilidad en compañía del Sr. Raúl Almeida, sin olvidar que estuvo presente con el señor Luis Lita tesorero de la compañía encargados de las cuentas.

**3.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS**

Sr. Contador Patricio Marcillo señala que los señores Comisarios deben presentar el mes de abril su informe a la Superintendencia de Compañías, se refiere que están elaborados pero no con las respectivas firmas también explica que en el computador lleva todo el trabajo en un sistema contable, señor Raúl Almeida solicita se entregue informes de trabajo por parte de los comisarios, Sr. Rubén Andino tiene una inquietud está enterado que para una asamblea los señores comisarios son los que están obligados a revisar y presentar 15 días antes de una asamblea para ver si es aceptado. Sr. Contador explica que

no es necesario que sean solo los comisarios que revisen el informe también aclara que a ningún momento puede entregar documentos a menos que la Asamblea así lo decida. Sr. Andino solicita al igual que el señor Lita se entregue el informe económico impreso quedando que dentro de 2 días sea entregado a cada uno de los accionistas.

La Sra. Diana Gualotuña da lectura al informe entregado por parte de los señores Comisarios Segundo Lanchimba y Roberto Baldeón en el periodo 2014 informando de 6 puntos específicos.

1. Se han dado solución a las quejas de clientes por el mal servicio de algunos conductores las mismas que han sido llamadas la atención por escrito y verbalmente, en igual forma se han presentado las debidas disculpas al cliente.
2. Recepción de carpetas de los conductores temporales previamente analizadas por los comisarios, de lo que se deduce que los documentos están estrictamente revisados y canalizados con el finalidad de prestar un mejor servicio al cliente.
3. Análisis y revisión de justificaciones de los accionistas por faltas a los turnos establecidos.
4. Revisión del ingreso y salida de operadores durante este periodo.
5. Revisión de informes diarios de asistencia a los turnos de trabajo con la respectiva firma.
6. Se aceptado o rechazado cambios de turnos por escrito.

Adjuntado copias de dichos documentos antes mencionados por cualquier inquietud.

Sr. Rubén Andino Solicita a los comisarios informar acerca de la situación económica, como estamos, cumpliendo o no con las obligaciones de pago.

#### **4.- INFORME DE GERENCIA**

Saluda cordialmente a todos los compañeros y felicita por acudir a la primera Asamblea del año 2015 cree que en este año los compañeros que conforman la directiva han cumplido a cabalidad en un 90% las responsabilidades encomendadas, creyendo que cada uno ha palpado la situación a nivel trámites, han estado pendientes dentro de los cuáles se han realizado trámites en diferentes lugares, dando lectura a lo antes mencionado.

1.-Oficio emitido 30 de mayo del 2014 a la agencia Metropolitana solicitando la toma de impronta, motor, chasis para la matriculación y cambio de placas de los vehículos.

2.- El 24 de Junio se procedió a las matrículas de los vehículos previa la aceptación del ingeniero Naranjo. Al mismo tiempo tenemos la dificultad que hay dos compañeros que hasta la actualidad no han cumplido con la matriculación pide concientización de las responsabilidades que tienen cada uno, solicita tomar en cuenta la separación definitiva de dichos accionistas.

3.- Oficio emitido de Junio 2014 para el sr. Darío Tapia se solicita autorizar el estacionamiento en las calles avenida interoceánica vía nuevo aeropuerto y Gonzalo Pizarro, este pedido está en revisión.

4.-Oficio 3 julio 2014 Para señor Darío Tapia solicita venir a constatar las anomalías que vienen ocurriendo en la parroquia de Pifo por parte de las compañías de taxis ya que están trabajando con unidades pintadas sin el permiso respectivo.

5.-Oficio emitido el 16 Enero 2015 para el señor Darío Tapia supervisor de la Agencia Metropolitana de Transito solicitando se adjudique el estacionamiento en la intersección de la vía interoceánica y la E-35 sector la Y lugar que conecta la vía Papallacta y la vía a Sangolqui en la parroquia de Pifo.

Se ha solicitado a los comisarios se trabaje en la base dos pero hay compañeros que no apoyan.

#### **5.- INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.**

Sr Patricio Marcillo, Contador de la compañía, procede con la explicación de la contabilidad llevada en el año refiriéndose a los ingresos y gastos manifestando que esto se lo pudo realizar gracias al apoyo del Sr. Urbano Saltos y Tesorero Luis Lita quienes cada fin de mes le proporcionan documentos de justificación en ingresos (datos de la Cooperativa Coompartamos) como los egresos (facturas, recibos etc. de los gastos realizados). Sin objeción alguna queda aprobado el ejercicio económico 2014, comprometiéndose a entregar la documentación respectiva.

Resaltando los siguientes puntos:

Los gastos no deducibles no se pueden cargar al SRI sugiere tener facturas para reducir dicho gasto ya que en este año se debe pagar un valor de 1.048,00 dólares.

En muebles y enseres de la compañía se cuenta con dos impresoras una de ellas está dañada y dos mesas, deben tomar en cuenta que los muebles de oficina no están en la contabilidad porque estos no cuentan con su respectiva factura, solicita realizar el inventario y dar solución (facturas).

Señor Rubén Andino tiene una inquietud si en las cuentas por cobrar se va incluir interés. Aclarando el señor Raúl Almeida, expone en la anterior asamblea se aprobó cobrar interés pero no aplicaría el 1,66 sino la tasa legal.

Sr. Vinicio García propone reducir la cuota mensual aduciendo que es la única compañía con un pago alto, reducir el gasto de sueldo de Gerencia tomando como ejemplo a otra compañía que el gerente dona su sueldo, otra opción es la compra de la frecuencia para reducir gastos. Estas mociones no tienen respuesta.

#### **6.-ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2015-2017.**

**Sr. Urbano Saltos** menciona quien se poseione como Gerente será encargado de llevar los asuntos de cuentas, esperando que la nueva elección sea de la mejor manera y de

forma responsable agradece a todas las personas que han colaborado, además poniendo a disposición el cargo de presidente y de igual manera disculpándose por cualquier situación que haya sucedido.

**Sr. Raúl Almeida.-** Agradece a todas las personas que han colaborado en beneficio de la compañía al Sr. Presidente, a los señores comisarios, compañeros, sr. Patricio Marcillo, aclarando que la labor que se ha venido realizando ha sido con esfuerzo y dedicación con el afán de que la compañía siga adelante y pone a disposición de la asamblea el cargo de Gerente.

**Sr. Roberto Baldeón** agradece a todos los socios que han colaborado, menciona lo siguiente a la persona que quede con el cargo va hacer difícil porque hay personas que no colaboran es muy duro pero por amor a la compañía todo se puede de igual manera deja el cargo de Comisario Suplente a disposición de la asamblea.

**Sr Luis Criollo.-** Agradece como comisión de deportes a las personas que colaboraron en los deportes pide que con la nueva directiva se cumpla ya que se sabe que el deporte es salud, solicita que cumplan, tiene cuentas que existen solo perdidas ya que todos los compañeros no han aportado e incluso se molestan por el lugar donde se realizaron los deportes, espera que la situación cambie en este nuevo periodo, poniendo a disposición el cargo de vocal de deportes.

**Sr. Luis Lita.-** agradece por la confianza depositada, ha tratado de hacer lo mejor para que todos los compañeros se sientan conformes con el trabajo realizado, con el afán de que la compañía salga en adelante.

**Sr. Segundo Lanchimba.-**con lágrimas en sus ojos agradece principalmente a Dios y luego a las personas que han colaborado pero de igual manera se siente entristecido por la actitud de algunos socios que no han cumplido con el trabajo, no se igualan en tickets, da gracias por haberle acogido en la compañía agradece a el señor Presidente, Gerente Comisarios que han sido una base principal en su trabajo, pone la renuncia verbal de su cargo.

Se procede a dar un receso de 10 minutos para proceder a la elección.

Mociones

Sr. Gustavo Mosquera y Sr. Rubén Andino, creen que todas las personas son capaces de aprender, mociona nombrar 5 personas de acuerdo a las votaciones se nombre las dignidades. Dicha moción no es aceptada por la asamblea.

Sr. Baldeón Mociona por la reelección de Gerencia y Presidencia por considerar que están bien con las dos personas argumentando que hay personas que no tienen la voluntad para hacerlo.

Sr. Irua apoya la moción de la reelección resaltando el esfuerzo que han realizado la directiva actual.

Sr. Marcelo Guambi mociona de que el Sr. Raúl Almeida presidente Sr. Urbano Saltos Gerente, esta moción no es aprobada.

Sr. Urbano Saltos está a disposición de la compañía manifiesta que él no ha abandonado a la compañía.

Sr. Raúl Almeida no acepta la reelección.

Sr. Patricio Marcillo explica que no se puede tener una reelección permanente está prohibida por la Constitución.

Sr. Raúl Almeida solicita que cada dignidad tenga 3 candidatos y se proceda a votar, esta petición es aceptada por la Asamblea.

## **PRESIDENTE**

### **Candidatos**

Luis Lita mociona la candidatura del Sr. Roberto Baldeón.

Humberto Apunte mociona la candidatura del Sr. Luis Lita.

Rubén Andino mociona la candidatura del Sr. Luis Criollo.

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>VOTO</b>
1	ALMEIDA RAUL	LUIS LITA
2	ANDINO RUBEN	LUIS CRIOLLO
3	APUNTE HUMBERTO	LUIS LITA
4	AREQUIPA EDISON	LUIS LITA
5	BALDEON ROBERTO	LUIS LITA
6	CRUZ DARWIN	-----
7	CRIOLLO LUIS	LUIS LITA
8	ENRIQUEZ ANGELICA	LUIS LITA
9	ESCORZA DAVID	<b>ROBERTO BALDEON</b>
10	GARCIA BEATRIZ	-----
11	GARCIA VINICIO	LUIS CRIOLLO
12	GUAMANI BERTHA	<b>ROBERTO BALDEON</b>
13	GUAMBI MARCELO	<b>ROBERTO BALDEON</b>
14	GUANGASIG LUIS	-----
15	IRUA LUIS	LUIS LITA
16	LANCHIMBA SEGUNDO	LUIS LITA
17	LITA LUIS	<b>ROBERTO BALDEON</b>
18	MOSQUERA GUSTAVO	LUIS LITA
19	PACHECO FREDDY	<b>ROBERTO BALDEON</b>
20	PAEZ DEYSI	-----
21	QUILUMBA JOSE	<b>ROBERTO BALDEON</b>
22	REYES PABLO	<b>ROBERTO BALDEON</b>
23	SALTOS URBANO	<b>ROBERTO BALDEON</b>
24	TOAPANTA MANUEL	-----
25	TUPIZA MARIA	<b>ROBERTO BALDEON</b>
26	USAMA EDILSON	<b>ROBERTO BALDEON</b>

10 votos Roberto Baldeón  
 9 Luis Lita  
 2 Luis Criollo

-----  
**21 Votos**

Con la votación de cada uno de los accionistas quedando como presidente el Sr. Baldeón con 10 votos a su favor.

## GERENTE

### Candidatos

Rubén Andino mociona la candidatura del sr. David Escorza.

Gustavo Mosquera mociona la candidatura del sr. Rubén Andino.

Luis Criollo mociona la candidatura señor Urbano Saltos.

	ACCIONISTAS	VOTO
1	ALMEIDA RAUL	DAVID ESCORZA
2	ANDINO RUBEN	DAVID ESCORZA
3	APUNTE HUMBERTO	DAVID ESCORZA
4	AREQUIPA EDISON	<b>URBANO SALTOS</b>
5	BALDEON ROBERTO	<b>URBANO SALTOS</b>
6	CRUZ DARWIN	-----
7	CRIOLLO LUIS	<b>URBANO SALTOS</b>
8	ENRIQUEZ ANGELICA	<b>URBANO SALTOS</b>
9	ESCORZA DAVID	<b>URBANO SALTOS</b>
10	GARCIA BEATRIZ	-----
11	GARCIA VINICIO	DAVID ESCORZA
12	GUAMANI BERTHA	<b>URBANO SALTOS</b>
13	GUAMBI MARCELO	<b>URBANO SALTOS</b>
14	GUANGASIG LUIS	-----
15	IRUA LUIS	<b>URBANO SALTOS</b>
16	LANCHIMBA SEGUNDO	DAVID ESCORZA
17	LITA LUIS	DAVID ESCORZA
18	MOSQUERA GUSTAVO	RUBEN ANDINO
19	PACHECO FREDDY	<b>URBANO SALTOS</b>
20	PAEZ DEYSI	-----
21	QUILUMBA JOSE	<b>URBANO SALTOS</b>
22	REYES PABLO	<b>URBANO SALTOS</b>
23	SALTOS URBANO	DAVID ESCORZA
24	TOAPANTA MANUEL	-----
25	TUPIZA MARIA	<b>URBANO SALTOS</b>
26	USAMA EDILSON	<b>URBANO SALTOS</b>

13 votos Urbano Saltos

7 votos David Escorza

1 votos Rubén Andino

-----

### **21 Votos**

Por votación individual queda como Gerente con 13 votos a su favor el Sr. Urbano Saltos.

Aclarando que la directiva designara posteriormente tesorero, comisión de deportes.

### COMISARIO PRINCIPAL

#### Candidatos

Sr. David Escorza no acepta así que no se le toma en cuenta quedando como candidatos las siguientes personas.

Segundo Lanchimba mociona por la candidatura del Sr. Rubén Andino.

Vinicio García mociona por la candidatura del Sr. Pablo Reyes

David Escorza mociona por la candidatura del Sr. Marcelo Guambi.

Estas mociones son aprobadas y se procede a las votaciones.

	ACCIONISTAS	VOTO
1	ALMEIDA RAUL	RUBEN ANDINO
2	ANDINO RUBEN	PABLO REYES
3	APUNTE HUMBERTO	RUBEN ANDINO
4	AREQUIPA EDISON	RUBEN ANDINO
5	BALDEON ROBERTO	MARCELO GUAMBI
6	CRUZ DARWIN	-----
7	CRIOLLO LUIS	MARCELO GUAMBI
8	ENRIQUEZ ANGELICA	MARCELO GUAMBI
9	ESCORZA DAVID	MARCELO GUAMBI
10	GARCIA BEATRIZ	-----
11	GARCIA VINICIO	PABLO REYES
12	GUAMANI BERTHA	MARCELO GUAMBI
13	GUAMBI MARCELO	RUBEN ANDINO
14	GUANGASIG LUIS	-----
15	IRUA LUIS	PABLO REYES
16	LANCHIMBA SEGUNDO	RUBEN ANDINO
17	LITA LUIS	RUBEN ANDINO
18	MOSQUERA GUSTAVO	RUBEN ANDINO
19	PACHECO FREDDY	MARCELO GUAMBI
20	PAEZ DEYSI	-----
21	QUILUMBA JOSE	MARCELO GUAMBI
22	REYES PABLO	MARCELO GUAMBI
23	SALTOS URBANO	MARCELO GUAMBI
24	TOAPANTA MANUEL	-----
25	TUPIZA MARIA	MARCELO GUAMBI
26	USAMA EDILSON	REYES PABLO

10 votos Marcelo Guambi

7 votos Rubén Andino

4 votos Pablo Reyes

-----  
**21 votos**

Quedando como comisario principal el Sr. Marcelo Guambi con 10 votos a su favor.

**COMISARIO SUPLENTE**

**Candidatos**

Urbano Saltos mociona la candidatura del Sr. Luis Irua.

Rubén Andino mociona la candidatura del Sr. Gustavo Mosquera.

Vinicio García mociona la candidatura del Sr Luis Criollo.

	<b>ACCIONISTAS</b>	<b>VOTO</b>
1	ALMEIDA RAUL	LUIS IRUA
2	ANDINO RUBEN	GUSTAVO MOSQUERA
3	APUNTE HUMBERTO	LUIS IRUA
4	AREQUIPA EDISON	GUSTAVO MOSQUERA
5	BALDEON ROBERTO	LUIS CRIOLLO
6	CRUZ DARWIN	-----
7	CRIOLLO LUIS	GUSTAVO MOSQUERA
8	ENRIQUEZ ANGELICA	LUIS IRUA
9	ESCORZA DAVID	LUIS CRIOLLO
10	GARCIA BEATRIZ	-----
11	GARCIA VINICIO	LUIS CRIOLLO
12	GUAMANI BERTHA	LUIS IRUA
13	GUAMBI MARCELO	LUIS IRUA
14	GUANGASIG LUIS	-----
15	IRUA LUIS	LUIS CRIOLLO
16	LANCHIMBA SEGUNDO	LUIS CRIOLLO
17	LITA LUIS	LUIS CRIOLLO
18	MOSQUERA GUSTAVO	LUIS IRUA
19	PACHECO FREDDY	LUIS IRUA
20	PAEZ DEYSI	-----
21	QUILUMBA JOSE	LUIS IRUA
22	REYES PABLO	LUIS CRIOLLO
23	SALTOS URBANO	LUIS IRUA
24	TOAPANTA MANUEL	-----
25	TUPIZA MARIA	LUIS IRUA
26	USAMA EDILSON	LUIS IRUA

11 votos Luis Irua

3 votos Gustavo Mosquera

7 votos Luis Criollo

-----  
**21 votos**

Quedando como comisario suplente con 11 votos a su favor el señor Luis Irua.

De inmediato se procede a la toma del juramento por parte del Señor Raúl Almeida a la nueva directiva 2015-2017 conformado por las siguientes personas Presidente el señor Roberto Baldeón, Gerente el señor Urbano Saltos, Comisario principal señor Marcelo Guambi, Comisario Suplente señor Luis Irua.

Siendo la 23:00 p.m. da por culminada LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL INTEGRACION PIFEÑA INTEGRACPIFEÑA S.A.