ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXIOSANES S. A. DEL DÍA MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019

En Cumbayá, a las diecinueve horas del dieciséis de abril del 2019, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía TAXIOSANES S. A., para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

3.- INFORME GENERAL Y ECONÓMICO DE GERENCIA 2018.

4.- INFORME DEL COMISARIO BALANCE 2018.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE FIZCALIZACIÓN.

6.- PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

7.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019.

8.- ASUNTOS VARIOS

Con la presencia de cincuenta y seis presentes se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TAXIOSANES S. A.

Castro Manuel. - Solicita cambiar el orden de los puntos a tratar en esta sesión.

López Hugo. - Apoya al señor Castro Manuel, y propone el siguiente orden de los puntos a tratarse.

1 y 2 se mantenga el orden;

3 pase a ser tratado en el sexto lugar

4 se analice en el tercer lugar

5 pase a ser cuarto

6 sea el séptimo

7 sea el quinto

8 se mantiene

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Con la presencia de cincuenta y seis accionistas y estas correcciones al Orden del Día se da inicio a la Junta General Ordinaria.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

ACTA DEL 30 DE JULIO DEL 2018.

Castro Manuel. - En la parte pertinente donde hay la intervención del compañero 249, manifestó que, el plazo que tendrán los ex –administradores (Diego Carrera como Gerente y Sra. Roció Olalla en calidad de Presidenta) para que puedan presentar los justificativos a dichos gastos que no tienen respaldo alguno, hasta diciembre del 2018.

Y se aprueba el acta.

ACTA 27 DE OCTUBRE DEL 2018

López Hugo. - Solicita se realicen las reuniones sean estas de carácter ordinario o extraordinario y no sesiones de trabajo para poder analizar y aprobar el acta. Y no dejar recargarse tanto.

Chiriboga Javier. - Manifiesta que el acta sea aprobada el mismo día después de realizada la misma, nos tomemos un descanso hasta que el secretario termine de transcribir y así estar consientes sobre lo que aprobamos y sus diferentes resoluciones que se tomen en las asambleas.

Acosta Jorge. - Está de acuerdo con lo manifestado por el señor López Hugo, y no dejemos pasar tanto tiempo y no se realicen sesiones de trabajo, y no se podría aprobar la acta el mismo día de la sesión, por cuanto el secretario debe tener su espacio suficiente para poder redactar el acta.

Con estas observaciones al acta se aprueba.

3.- INFORME GENERAL Y ECONÓMICO DE GERENCIA 2018.

El periodo contable iniciamos desde el mes de septiembre hasta diciembre del año 2018.

Realiza una exposición amplia y detallada sobre el movimiento económico desarrollado en estos meses.

De manera similar expone diferentes aspectos relevantes que bajo su gestión en estos meses lo realizo en bien de la compañía.

El balance general económico de la compañía lo expondrá el señor contador muy claro y detallado mediante el infocus.

Quinchimba Marcelo. - Solicita que el balance general sea más dinámico y claro para que todos los compañeros lo puedan entender.

Chiriboga Javier. - Hubiese sido bueno que ustedes nos informen como se empata los datos de la administración anterior, y a su vez informar como recibió en el aspecto económico la compañía.

Estos informes deben cuadrar con los de la comisión de fiscalización.

Álvarez Leonardo. - El contador tiene todo este detalle.

4.- INFORME DEL COMISARIO BALANCE 2018.

Se ha venido trabajando en bien de la compañía, todos los gastos que se han realizado lo hemos realizado bajo los parámetros reglamentarios y con sus respectivos justificativos y sus facturas según fuese el caso.

Los equipos de la compañía (frecuencia) no están funcionando al 100%.

Procede a dar lectura a su informe donde resalta aspectos muy importantes e indispensables para el correcto control de los movimientos económicos.

Se procede a dar lectura al informe del señor ex comisario José Luis Cuaces correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de julio del 2018.

Chiriboga Javier. - Solicita se realice el correctivo en relación al mes es agosto y no octubre.

Carrera Diego. - Con la autorización del directorio actual firme un solo cheque para que realicen los pagos propios de la compañía, por cuanto se tardó más de un mes en la transición y reconocimiento de los respectivos nombramientos.

López Hugo. - Manifiesta que se empate los dos informes de los comisarios.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE FIZCALIZACIÓN

López Hugo. - La señora Olalla a partir de su renuncia (mayo) seguía firmando los cheques, cuando se debió agilitar el nombramiento del nuevo presidente.

Se reviso toda la documentación y al análisis del primer informe se detectó un faltante sin justificativos de $ 9.000, oo dólares.

En el segundo análisis se realiza un análisis a la documentación de respaldo bajándole a $3.000, oo dólares a su favor.

Loe ex administradores despilfarraron $ 18.000, oo dólares, que no se podrán recuperan nunca.

Esta comisión fue nombrada para buscar soluciones y tomar acciones legales en bien de la compañía.

Tengo que informarles que el señor gerente no entrego la documentación hasta enero, peor los estados de cuenta del banco bolivariano.

No sabemos cómo se está justificando los pagos de los operadores del paseo no hay roles de pago.

Existen préstamos a los operadores cuando eso ya quedo definitivamente prohibido, no sabemos si están pagando.

El manejo de Boucher nos ha creado un gran problema, esto se viene heredando de la administración anterior, al sacar dineros de la compañía y no reflejan los reembolsos respectivos.

González Junior. - Por cuestiones de tiempo no se les ha entregado a tiempo la documentación.

Es cierto que se le realizo el préstamo de $400, oo dólares al operador Wilson Guamán, pero se está recuperando.

Los Boucher tienen sus respectivos respaldos, estamos en el proceso de recuperación de estos dineros del Paseo San Francisco.

Se debe mantener un determinado monto de dinero para realizar el pago de estos Boucher, pero bajo la modalidad que se realice el cierre cada quince días de cada mes.

Existen otras empresas que están trabajando con bochares no será mucho, pero los pagos son puntuales.

En los pagos a los trabajadores, no estoy en perjudicar a nadie, todos estos pagos los estoy realizando bajo la consulta al señor contador.

Álvarez Leonardo. - Aquí reposan los documentos de la comisión de fiscalización.

La ex administración nos solicitó una reunión y supieron manifestar que venían con su abogado, a tal circunstancia nosotros también recurrimos a los servicios de un abogado.

Se procede a dar lectura del acta de finiquito con responsabilidades a los ex administradores.

COSTO BENEFICIO. - La señora Olalla aceptó que no se asesoró por el despido intempestivo de la operadora del Paseo San Francisco, donde manifestó que si quieren cobrarle este dinero le sigan un juicio.

Analizando este aspecto el doctor nos supo manifestar y fue muy claro que llegar a un juicio por $1.900, oo dólares no era factible por diferentes aspectos, como tiempo y dinero que se justificaría al final. Solicito veamos lo mejor para la compañía hasta se podría llegar al punto en que se le justifique este gasto por más innecesario que han realizado.

González Junior. - En lo referente a las paradas con el proyecto con el señor Méndez no se obtuvo nada.

En lo pertinente al despido intempestivo contablemente está justificado, y se llegó simplemente a ser objetos de sanción según el Reglamento Interno, en su respectivo artículo 27 del capítulo séptimo.

Carrera Diego. - No crean que las facturas las hemos traído de afuera.

El despido intempestivo está bajo documentos que recibió la comisión de fiscalización y se hizo lo mejor por la compañía.

En lo referente al señor Méndez, se tomó esta resolución en una sesión de trabajo, y se le dio $800,oo dólares para este proyecto de las paradas, todo esto fue bajo la vigilancia de la junta parroquial de Cumbayá y la EMOP.

Ustedes tenían conocimiento que para la parada del Cebollar se entregó $500.oo dólares a la administración de Tumbaco.

Teníamos que posesionarnos en el Cebollar y seguir trabajando con el señor Méndez.

Quiero aclarar que no estuve escondiendo mis obligaciones hacia la compañía, (pagos de la frecuencia) como manifiesta el señor Cuaces.

Y los dineros gastados por el primero de mayo, se lo hizo en ustedes, incluso al señor Acosta y Madrid Glen les dimos doble pollo, tengan claro que no me he cogido el dinero de la compañía el dinero lo invertí en ese agasajo.

Estoy de acuerdo con cancelar las sanciones económicas que me han impuesto y todo lo justificado no estoy de acuerdo en ser motivo de sanción alguna.

Castro Manuel. - Han justificado ciertos rubros, pero tuvieron el suficiente tiempo para entregar la documentación y no entregaron a su debido plazo que establecimos en una asamblea.

Sugiere a todos los compañeros que hoy tomen la mejor resolución, si aceptan el informe resolutivo de la comisión de fiscalización o el acuerdo al que llegaron los abogados.

Álvarez Leonardo. - Estamos por velar los intereses de la compañía, y ustedes tienen la palabra en decidir lo que manifiesta el acta que ya tienen conocimiento.

Chiriboga Javier. - El ex Gerente debió estar presente, y esos valores están incluidos por el despido intempestivo. El gasto está justificado, pero se saltaron el órgano regular.

Debemos restar el valor del señor Méndez, y operadora.

Sancionemos todo lo que no está con respaldos y correctamente justificados, y por haberse olvidado que tenemos un reglamento. Se debe dar ya el valor total a cancelar por cada ex administrador y llegar a un acuerdo y su forma de pago.

Caiza Mauricio. - Dispongo de estos valores y vayamos analizando.

Carrera Diego. - Manifiesta muy enfático que no será deudor solidario con la señora Olalla por la adquisición del software y el computador.

Simplemente me hare cargo de mis cuentas que no llegue a justificar y las sanciones que manda el Reglamento.

Cuaces José Luis. - Manifiesta que ustedes deben considerar que él no fue administrativo, por ende, no puede ser objeto de sanción disciplinaria o económica por causa de los ex administradores.

Chiriboga Javier. - Si el comisario tuvo conocimiento por cualquier medio, y si no informo eso es negligencia del señor comisario al no informar al resto de socios.

Acosta Javier. - El simple hecho de que le hayan comunicado al señor comisario también le hace responsable.

Castro Manuel. - Usted señor acosta debe hacerse a las bases mas no a lo administrativo, por cuanto a la señora operadora le despidieron a las cinco de la mañana, a qué momento el comisario podía convocar o informar al resto de socios.

Definamos el tiempo para la cancelación de estos dineros por parte de los ex administradores.

González Junior. - Los ex administradores no son los únicos deudores, estamos planificando el cobro para todos los deudores.

Cuando se les quiere cobrar vienen con sus malas predisposiciones y fijemos el tiempo.

Nos han hecho la sugerencia que estos cobros lo realicemos luego de cancelar todo lo del seguro vehicular.

Vargas Luis. - Cuándo ingrese a la compañía, me manifestaron que iban a igualar las acciones y también soy un deudor y no estoy escosándome del pago.

Castro Manuel. - En actas consta el ingreso de los nuevos socios, el pago se debió hacer de contado, no sé con quienes acordaron realizar el ingreso a crédito y en cuotas de pago.

Guaminga Marcelo. - Al parecer estamos ocupados hoy por hoy con el pago de la regularización.

González Junior. - Solicita se autorice el cobro mediante una escala y cuál sería el mínimo para poder llegar a un acuerdo de pago.

Cachago Martha. - Lo que se habla se debe cumplir, razón del incumplimiento son los problemas que tenemos.

Acosta Jorge. - Existimos un grupo de deudores, y se propuso que los que debemos más de dos cientos dólares hacia abajo el pago debe ser inmediato, y los que sobre pasan el monto llegar a un acuerdo, eso no le exime de sus obligaciones contraídas ni que estén pendientes por pagar.

Chiriboga Javier. - Apoya la moción del compañero Acosta, y que apliquemos a raja tabla lo acordado.

Tobar Javier. - Mociona que a los compañeros que trabajan en el aeropuerto deben también ponerse al día en las obligaciones económicas con la compañía.

Álvarez Leonardo. - Nuestra idea es que la deuda de los compañeros del aeropuerto hagamos un cruce de cuentas con Univalles y ellos sean los que cancelen allá, tenemos la necesidad de pertenecer a algún tipo de asociación o federación de taxis. En especial por lo del subsidio del combustible.

Guaminga Marcelo. - Solicita que a los compañeros deudores del aeropuerto no se les considere3 dentro del nuevo paquete del nuevo permiso de operación.

Castro Manuel. - Univalles no tiene ningún tipo de injerencia en este proceso de los combustibles, la autorizada es la federación de taxis.

López Gonzalo. - Solicita que todos deben ser cobrados con la misma medida.

RESOLUCIÓN 2019041601

Las deudas que tengan los diferentes accionistas hacia la compañía, podrán cancelar por anticipado, por cuanto a partir del mes de julio todos sin excepción alguna serán obligados a cumplir con sus obligaciones económicas hacia la compañía, según acuerdo individual que se llegue a tener.

6.- PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Solicitamos la mayor mesura y respeto para que entiendan y si el caso lo amerita pregunten cualquier duda que tengan.

Se procede a la exposición del balance general correspondiente al periodo económico 2018, apoyándonos a través de la proyección del infocus.

Como sugerencia del señor Caiza Mauricio contador de la compañía, se debe presentar la factura para el cobro de los boucher, al igual que la respectiva retención en la fuente, para que estos valores no sean cargados a la compañía.

Según el ajuste de las tablas sectoriales lo mínimo que puede ganar un gerente es de cuatrocientos dólares, razón por la cual la compañía tiene que realizar una liquidación al ex Gerente, siendo lo adeudado al señor Carrera Diego tres cientos treinta y siete con cincuenta dólares.

Las deudas que mantiene el señor Carrera Diego con la compañía se realizará el respectivo cruce de cuentas con el saldo a favor que tiene.

RESOLUCIÓN 2019041602

Bajo estos análisis y explicaciones respectivas y a satisfacción de todos los socios y/o accionistas, por unanimidad se APRUEBA el balance general correspondiente al periodo 2018.

7.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 2019

López Gonzalo. - Manifiesta que se mantenga el mismo presupuesto con el que se viene trabajando.

González Junior. - El actual presupuesto se lo está manteniendo con los arrendatarios eso debemos considerar.

Hidrobo Danilo. - Solicita que se mantenga el presupuesto del año anterior y empecemos a recuperar los dineros cobrando a los que deben.

Álvarez Leonardo. - Este asunto lo trataremos más a fondo en la próxima reunión.

RESOLUCIÓN 2019041603

Se mantiene el mismo presupuesto del año anterior.

8.- ASUNTOS VARIOS

Se da lectura a un oficio enviado por la HJPC. Donde solicitan se les colabore con una ayuda económica para las fiestas patronales.

Está bien que no se les colabore, pero debemos considerar que hoy por hoy nos están apoyando y seguir manteniendo esa buena relación institucional.

Chiriboga Javier. - Mociona que colaboremos con dos dólares por socio. Pensemos con cabeza fría, si mantenemos buenas relaciones con la Junta Parroquial de Cumbayá, podemos conseguir muchas cosas buenas para la Compañía.

RESOLUCIÓN 2019041604

Se colaborar con dos dólares por socio en apoyo a la Junta Parroquial de Cumbayá.

Chiriboga Javier. - Solicita se tome lista por cuanto hay muchos compañeros que se han ausentado de la sala de sesiones.

Pregunta si se ha organizado algo por el primero de mayo.

Álvarez Leonardo. - No tenemos nada aun programado.

Por decisión unánime de la asamblea solicitan no se realice nada.

González Junior. - Se ha captado otras empresas para trabajar con Boucher, el tema es si queremos trabajar bajo este sistema o no.

Hidrobo Danilo. - Nosotros trabajaríamos con mucho gusto en este sistema de pago, pero se demoran en cancelar, lo contrario que es si aplicamos el taxímetro.

No es negocio si vamos a quito por cinco dólares con el Boucher, sobre todo si el pago lo recibimos al fin de mes, estaríamos trabajando a perdida.

Castro Manuel. - Manifiesta que este tipo de trabajo sea voluntario y los operadores confirmen esta modalidad de trabajo cuando lo han solicitado.

Carrera Carlos. - Hay muchos compañeros que no quieren aplicar ni con el taxímetro,

Lima Fernando. - Solicita que se utilice otro código para el uso de las carreras con Boucher, y así no causamos molestias al cliente.

Pablo Guangalango. - No debe ser opcional este tipo de trabajo.

En muchos casos el cliente llega con el Boucher y con la cantidad ya establecida.

Hidrobo Danilo. - Solicita que busquemos otras plazas de trabajo, últimamente a un decremento del mismo.

Álvarez Leonardo. - Estamos encaminados buscando otra plaza s de trabajo.

Por nuestra culpa últimamente se está perdiendo clientes.

Todos estamos en la obligación de trabajar con los Boucher.

López Gonzalo. - Propone que los que trabajemos con Boucher se les haga el cruce con el valor de la frecuencia.

González Junior. - Solicita a la asamblea autorice realizar un retiro de mil dólares para trabajar con los Boucher y poderles cancelar semanalmente.

Lima Fernando. - No caigamos el mismo error de los ex administradores.

Castro Manuel. - El único inconveniente es con la empresa link. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo en trabajar bajo esta modalidad.

González Junior. - Existen otras dos empresas interesadas en trabajar con Taxiosanes con Boucher, ustedes tomen la mejor decisión.

RESOLUCIÓN 2019041605

Queda autorizado el retiro de los mil dólares que serán únicamente para el pago de los Boucher, que luego serán reembolsados a las arcas de la compañía, y será de manera voluntaria este sistema de trabajo para los compañeros.

Se procede a tomar lista

Siendo las cero horas cuarenta y cinco minutos sin otro tema a tratar se da por finalizada la asamblea. Para constancia de lo actuado firman:

LEONARDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE TAXIOSANES

JUNIOR GONZÁLEZ ABRIL
GERENTE TAXIOSANES

LUIS LLULLUMA
SECRETARIO