

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

ACTA Nº 12

Quito, 25 de Abril del 2015

Siendo las 10:30am procede a instalar la sesión la Sra. Presidenta Margoth Ortega con el siguiente orden del día a tratarse:

- 1º Constatación de Quórum
- 2º Lectura y Aprobación de Actas Anteriores
- 3º Informe de Comisario
- 4º Informe del Gerente
- 5º Conocimiento Informes Económicos 2014
- 6º Informe del Presidente
- 7º Revisión y Aprobación Presupuesto 2015

DESARROLLO

1º Constatación de quórum, se procede a tomar las asistencias contando con 25 Presentes y 5 Faltos.

Ausentes: Cayo Juan, Cisneros Segundo, Guacollante Luis, Logroño Marcial, Tupiza Marco.

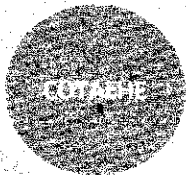
2º Lectura y Aprobación de Actas Anteriores

El Sr. Gerente procede a dar lectura al Acta Nº09, más se solicita que en el punto **6 Varios** se elimine dicho párrafo acerca del Derecho de Llaves

Lectura Acta Nº 10; se tiene que rectificar en que la compra de la casa estuvo negociada con la promesa de compra venta desde hace 2 años y medio, desde el momento en que se procedió a arrendar las instalaciones al Sr. Jaramillo

Lectura Acta Nº 11, por falta de aprobación de las actas anteriores, tampoco se aprueba dicha Acta.

DIR. LLANO GRANDE: 25 de Noviembre N4-17 y 23 de Abril (Esq.) Tel. 2825-452, 0979299275, 09969612648. E_mail: honestyelegantur@hotmail.es



COMPañÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

3º Informe de Comisario, toma la palabra la Sra. Marlene Díaz Contadora de la CIA. Manifestando que el Informe de Comisario lo debe de realizar un Socio que tenga pleno conocimiento de Contabilidad, por lo que el Socio Istael Bosque no presenta dicho informe.

4º Informe del Gerente, el Sr Morales toma la palabra manifestando que es de vital importancia que la compañía se maneje con Normas Altas en Contabilidad, todo esto se lo está incrementando gracias al

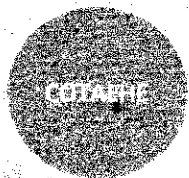
asesoramiento de la Sra. Marlene Díaz profesional con un Doctorado en Contabilidad y Auditoría, otras de las Prioridades de la Gerencia es culminar con el pago total de la Negociación de la casa, sugiriendo que todos los Socios inviertan con un capital de 1.000 dólares, puesto que esta por vencer el plazo de dicho pago, otra de las novedades que se ha presentado durante mi cargo es la falta de colaboración de los Socios para trabajar con Boucher con las empresas Ospining, Yobel y Cener, todas estas indisposiciones se ha venido perdiendo notablemente el trabajo con dichas empresas, por dicho circunstancias me permito sugerir que todos los compañeros se sometan a Cursos de Relaciones Humanas para efectos de poder brindar un servicio de calidad. Al respecto sobre el tema de los Concesionarios Futuros Accionistas se les informa que todos los trámites se encuentran en curso, por supuesto esperando la contestación favorable por la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT).

5º Conocimiento Informes Económicos 2014, para efectos de poder dar a conocer el Resultado del Balance Económico 2014 la Sra. Contadora explica una a una las cuentas y los valores de donde son provenientes. Más se solicita que se solucione con el ingreso en los activos de todos los bienes inmuebles y equipo de oficina que posee la empresa, por supuesto con sus debidas facturas.

Por unanimidad la Asamblea General de Accionistas acepta el balance del Informe Económico presentado por la Gerencia correspondiente al año 2014.

6º Informe del Presidente, toma la palabra la compañera Presidenta Sra. Margoth Ortega dando a conocer que en su período se ha estado empapando sobre los servicios que ofrece CNT en cuanto a la transferencia de llamadas ya que viene a ser una de las primeras opciones para poder abaratar costos en lo que se refiere al no incremento de personal en la compañía, quedando comprometida a ejecutarse esta modalidad teniendo un costo promedio de convencional a convencional de 1 centavo de dólar, y de fijo a celular con un costo promedio de 18 centavos de dólar, informa que por obligatoriedad se debe trabajar con los taxímetros y que para efecto de dar cumplimiento de dicha disposición el Municipio está utilizando personal civil para realizar los respectivos controles, dando además a conocer que la sanción por el no uso del taxímetro repercute con fuertes sanciones a la Operadora de Taxi; además informa que se ha asistido en la Parroquia de Cocotog a talleres y seminarios de Salud aportando grandes conocimientos, además se propone la adquisición de nuestra

DIR. LLANO GRANDE: 25 de Noviembre N4-17 y 23 de Abril (Esq.) Tel. 2825-452, 0979299275, 09969612648. E_mail: honestyelegantur@hotmail.es



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

propia Radiofrecuencia.

Además solicita comedidamente a los compañeros William Serrano y Freddy Morales la devolución inmediata de las Acciones de la compañía.-Toma la palabra el compañero Serrano dando contestación a esta petición a la Asamblea manifiesta que no tienen ningún problema con las devoluciones más el compañero nos informa que para poder devolver las acciones se debe proceder a la RECILIACIÓN de la escritura, presentándose un inconveniente con el compañero Cisneros Raúl ya que como es de conocimiento dicho compañero no ha demostrado interés algún por solucionar las deudas pendientes con la empresa y la falta de colaboración en realizar los turnos.

El compañero Díaz manifiesta porque no se ha procedido con el respectivo trámite de Exclusión del Sr. Cisneros Raúl, entonces vuelve a tomar la palabra el compañero Serrano manifestando que ese trámite

no es procedente que no se lo puede excluir de la compañía, que la única solución que puede darse es llevar el trámite con un profesional de Derecho y que el respectivo Juez dicte sentencia con la opción de que se lo obligue a firmar las respectiva RECILIACION de las ESCRITURA, y que también se dé solución con las deudas pendientes que tienen con la Empresa.

Por lo tanto la Asamblea autoriza a los Sres. Margoth Ortega y Freddy Morales a que procedan con el respectivo trámite legal pertinente, con el fin de solucionar la entrega de Acciones a la compañía.

6ª Revisión y Aprobación Presupuesto 2015.- se resuelve poner a consideración los siguientes gastos que realiza la compañía mensualmente.

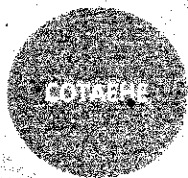
GASTOS:

2 OPERADORAS	1.000	EMPLEADOS DE LA COTAHE
GERENTE	400	POR SERVICIOS PRESTADOS
ARRIENDOS	680	LLANO GRANDE, GUAYLLABAMBA Y COCOTOG
FRECUENCIA	280	3 BASES
CONTADORA	200	POR SERVICIOS PRESTADOS
PRESIDENTE	100	POR SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS BASICOS	250	3 BASES
TOTAL GASTOS MENSUALES	2.910	

2.910 GASTO MENSUAL/30 SOCIOS= 97 C/U

*Se resuelve por Asamblea que: la compañía solo va a contar con 2 Operadoras legalmente contratadas por la empresa, se procederá liquidar a la Sra. Operadora Mónica Pozo.

DIR. LLANO GRANDE: 25 de Noviembre N4-17 y 23 de Abril (Esq.) Tel. 2825-452, 0979299275, 09969612648. E_mail: honestyelegantur@hotmail.es



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS HONESTYELEGANTUR S.A.

*El señor gerente dejará de ser empleado de la compañía, más trabajara por ella solo como Servicios Profesionales Prestados presentando su respectiva factura de cobro.

*Los compañeros de apoyo o Concesionarios de las 3 Bases aportarán con un ticket mensual de 60.00 dólares líquidos, las bases que consideren un adicional en la cuota tienen la respectiva autorización, para que cubran sus gastos varios.

*Se va a trabajar de la siguiente manera con las 2 señoras operadoras de la compañía, la una operadora trabajara en horario de 06:00 am hasta las 14:00 pm. de Lunes a Sábado en la oficina Central, luego de este tiempo se procederá a realizar la transferencia de llamadas a la base Guaylabamba en donde trabajara la otra señora operadora en horario de 14:00pm a 21:00 pm de Lunes a Sábado, dicha decisión es tomada por la falta de dinero para solventar más operadoras.

*Siendo las 14:45 se proceda a clausurar la sesión.

Atentamente,

Sra. Margoth Ortega

PRESIDENTE COTAEHE

Sr. Freddy Morales

GERENTE