



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año 2019, siendo las diecisiete horas, se instala la Asamblea General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en la casa comunal Conjunto Alegría de Urabá ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, junto a la oficina, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Asamblea y constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2018
3. Informe de Gerencia General
4. Informe de Comisario
5. Varios (Proceso sobre el permiso de operación y determinar fecha para elección de nueva directiva)

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Toma la palabra el Sr. Jendri Espinoza en calidad de Secretario y procede a tomar lista, se instala la Asamblea General de Accionistas estando presentes cuarenta y ocho accionistas, según consta en la lista de asistencia, por lo cual se cumple con el quorum reglamentario, se agradece por la puntualidad de los mismos.

Adicionalmente procede a señalar el orden del día.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de Contadora de la compañía quien da lectura y pone a consideración los Estados Financieros del año fiscal 2018.

El período fiscal comprende desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018, realiza una presentación en power point, dando explicación de cada uno de los rubros que conforman el Balance General como el Balance de Resultados.

Señala que los ingresos obtenidos corresponden tanto a los aportes mensuales de cada uno de los socios, así también no se contó con el presupuesto esperado dado que se realizaron exoneraciones de aportes a los socios por varios motivos como son por accidentes de tránsito, enfermedad, entre otros, lo cual disminuye el ingreso presupuestado anual.

Se ha obtenido una pérdida neta de \$1.423.08 dólares, por tanto no ha sido posible la participación utilidades a trabajadores.

Se señala también que se ha procedido a su debido tiempo con las declaraciones tributarias y legales correspondientes.

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



Se realizan algunas intervenciones por parte de los socios en relación a algunos de los gastos realizados, principalmente el relativo a pago por sueldos, servicios prestados, socios exonerados, cuentas por cobrar y pagar, ante lo cual se justifica y se presenta algunos datos de forma visual explicando cada una de las cuentas solicitadas. Adicionalmente se da a conocer que también existieron gastos adicionales no presupuestados como fue la contratación del servicio de tecnología y el alquiler del parqueadero.

Se sugiere revisar el monto de la cuota de aporte mensual para poder cubrir todos los gastos, pues a la fecha no hay liquidez y se debe realizar el nuevo presupuesto con los gastos actuales.

Una vez presentados los balances, se pone a consideración de la Asamblea para su aprobación, los mismos que son aprobados por una unanimidad.

3. Informe de Gerencia General

El Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort SA, toma la palabra, menciona que dando cumplimiento a lo establecido por las disposiciones internas y de la Superintendencia de Compañías se realiza la Asamblea, y también porque se esperaba realizar conjuntamente con la elección de la nueva directiva, sin embargo por temas legales de presentación de informes no es posible esperar mas tiempo.

Agradece a todos por la presencia, da la bienvenida, y procede a dar lectura a su informe de gestión anual, en el cual se detalla la situación legal y administrativa de la compañía, así como también sobre las acciones realizadas respecto a permisos de operación que hasta la fecha no ha sido posible obtenerlos por cambios y revisiones municipales, señala también las acciones en cuanto al registro de nuevos socios y la actualización de registros en la Superintendencia de compañías.

Una vez dado lectura al informe, pone a consideración de la asamblea general de accionistas, mismo que es aprobado.

4. Informe de Comisario

El Sr. Jendri Espinoza, en su calidad de Secretario y Comisario de la compañía, toma la palabra y da lectura a su informe, a la vez señala que se ha revisado en algunas ocasiones las cuentas y respaldos contables, y da fe de la información financiera presentada, pone a consideración el informe a la Asamblea general de accionistas, mismo que es aprobado.

5. Varios

Toma la palabra el Sr. Gerente y da a conocer sobre la gestión realizada respecto al permiso de operación, pues ya todos los informes están presentados y debidamente justificados, en algunos realizaron ajustes que ya están realizados, sin embargo hay que esperar la posesión de los nuevos funcionarios municipales para continuar con el tramite respectivo, lo cual esperan se realice lo más pronto posible, así como también sugiere a los socios que se acerquen a preguntar al municipio sobre el trámite para que constaten lo actuado, lo pueden hacer con el Ing. Zambrano.

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



Por otro lado señala que es necesario determinar la fecha para elección de nueva directiva, ante lo cual intervienen varios socios, entre ellos la Socio Oscar Tituaña, quien menciona que se debería continuar con la actual directiva para que terminen todos los procesos pendientes respecto a los permisos de operación, y una vez saneados proceder con la elección de la nueva directiva.

Algunos socios como El Sr. Cruz, señala que debe dar mayor apoyo a los socios cuando se solicitan certificados, pues necesitaba para realizar un crédito y no le facilitaron, señala también al igual que el Sr. Venegas, que se debería convocar con anticipación a la asamblea de socios para poder realizar las elecciones, así como también solicitan siga asesorando y apoyando el gerente actual en los tramites que están pendientes.

El Sr. Guerron, presenta copia del último nombramiento de la directiva actual donde se puede verificar que en efecto termina funciones el 25 de mayo del 2019, ante lo cual el Sr. Padilla Victor Hugo determina proceder y convocar a elecciones con 15 días de anticipación, para lo cual estará expuesto en la papelera de la oficina.

Luego de otras intervenciones, el Sr. Gerente propone a la asamblea que como fecha máxima de presentación listas se realice hasta el 22 de mayo, considerando que lo pueden hacer antes si así lo disponen, deberían ser al menos 3 listas compuestas por 4 personas, cada socio votara en secreto y solo podrán realizar los que estén registrados en la Superintendencia de Compañías o a su vez presenten carta de delegación de voto.

La socia Wilma Solano sugiere que para la conformación de la lista deben ser socios que consten en lista blanca, es decir estén al día con sus obligaciones en la compañía.

El Sr. Espinoza Edmundo, señala que sería bueno realizar un curso de relaciones humanas para mejorar el trato en la compañía, además indica que se podrían auto convocar los socios para tratar los temas de la elecciones, ante lo cual el sr. Gerente le indica que si se han realizado cursos sin embargo no hay el interés ni la voluntad de asistir por parte de algunos los socios.

El Sr. Gerente deja constancia de su apoyo a la nueva directiva y disponibilidad para asesorar en los trámites que sigan pendientes para el funcionamiento de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Valencia, contadora de la compañía y recomienda a todos los socios que cuenten con los trámites y pagos al día como es el pago de patente anual, el registro de autorización del taxímetro y obligaciones tributarias en general.

La Asamblea General de Accionistas se levanta a las veinte y nueve horas, en fe de lo cual suscriben el acta el presidente y el secretario que certifican.

Sr. Misael Cevallos Quilumbango
PRESIDENTE

Sr. Jendri Espinoza Espinoza
SECRETARIO