

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2015.

Siendo las 10 de la mañana se da inicio a la junta general extraordinaria de accionistas de Cía. taxis ejecutivos TRANS ALVARES VIDEROS .SA. Con los seis puntos constantes en el diario el telégrafo.

1.-Aprobación de quórum; en él fue aprobado con la concurrencia de trece personas más del cincuenta por ciento del capital pagado

2.-informe del señor presidente Cesar Logacho, cuando empezó el periodo 2014 la compañía estaba quebrando porque no había colaboración de todos los señores accionistas y hasta la presente fecha arrastra la falta de colaboración de unidades por cuanto se ha tenido que hacer grupos para los turnos diarios y dar el servicio adecuado a todos los conjuntos aledaños de nuestro barrio. También se tuvo que modificar horarios de atención al cliente abriendo la oficina a las cinco de la mañana debido a todos estos cambios hemos obtenido resultado por cuanto poco a poco estamos recuperando nuestros clientes . De esta manera se rehabilito la segunda parada en la cual se trabaja de cinco de la mañana a nueve de la mañana y esto nos ayuda mucho en el servicio al público.

Compañeros quiero dejar claro que la Motorola es exclusivamente para hablar temas laborales y de seguridad en cuanto no se va a permitir más incoherencias tomando en cuenta que nosotros estamos siempre con usuarios, por lo tanto se debe mostrar mucho respeto y consideración hacia el medio que nos rodea.

Con respecto a faltas, turnos, sesiones, deporte, tendrá que ser justificado por escrito caso contrario se aplicara una multa bastante considerable.

Para que la compañía funcione el 100% se debe buscar el camino más viable de manera que hoy la asamblea apruebe la separación de malos elementos ya que nuestra compañía se merece mucho respeto y consideración y el cumplimiento de obligaciones de la misma.

Siendo aprobado por todos los compañeros

3.-Informe del señor gerente Gonzalo Pizarro.

Informa que hay dos cosas una buena y una mala. Empezando por la buena dice que hace seis años atrás nace la idea de formar una compañía de taxis en el barrio y dar servicio a todos los alrededores para entonces habían crecido muchos conjuntos y la llegada del municipio a nuestro sector nos dará muchos beneficios. De esa manera acudimos a los interesados, vecinos, amigos, para que formen parte de la organización y cumplir el sueño anhelado. En cuanto yo entregue mi conocimiento como trasportista y de esa forma quise dejar como recuerdo y beneficio a todos los que forman parte de la compañía.

También me hace Sentir contento, orgulloso porque he alcanzado los sueños, que anhelaba.

Para conocimiento de todos presenta toda la documentación en regla y el valido permiso de operación hasta el 2019. También comunica que el aumento de capital ya tiene la aprobación para que las tres personas puedan ingresar en el permiso de operación. Todo esto es parte del trabajo que se ha venido realizando de forma desinteresada de esa manera poder terminar todo este proceso en la cual es esfuerzo de todos y tengo la seguridad que beneficiara a ustedes como socios y su familia.

Lo malo. es que no se puede llevar bien la compañía al 100 % porque carece de un presupuesto, en el cual es muy necesario para tener asesoramiento profesional en este caso no cuento con un contador siendo muy necesario para nuestra empresa la cual dirijo.

Ustedes se darán cuenta que aquí existen personas opositoras que no permiten la buena marcha ni el bienestar de la compañía, también quiero recalcar que ya se debe poner fin con lo que se refiere a los compañeros del puente 3 quienes nunca quieren unirse a nosotros peor aportar con gastos administrativos trabajar para el bien de la compañía toda esta incomprensión nos está llevando posiblemente a la quiebra yo manifiesto a todos los compañeros que se debe poner fin a todo esto. También pongo en conocimiento a todos los compañeros lo que dice nuestros estatutos y la ley de compañías que la junta general de accionistas es la máxima autoridad para aumentar o rebajar el capital social en la cual yo sugiero se debe sacar esta decisión en resoluciones para hacer la disminución del capital social de la compañía y terminar con toda esta pesadilla. Agradece a todos los compañeros por su atención prestada y pidiendo el esfuerzo y la buena voluntad para ser más grandes

#### 4.- Informe del comisario Cristian Pizarro:

El señor comisario presenta su informe por escrito en la cual manifiesta su capacidad y la buena voluntad de servir a la compañía poniendo en conocimiento a los compañeros lo que dice los estatutos y la ley de compañías en el art. 231 de la misma ley que le da todas las facultades de revisar todos los movimientos bancarios y gastos generales de la compañía .adjuntando el informe físico del señor comisario.

#### 5.-Aprobacion del balance año 2014

El Señor Gerente de la compañía indica para que todos los compañeros puedan visibilizar de mejor manera todos los movimientos y gastos generales de la compañía del 1de Enero al 31 de diciembre 2014, reparte copias de balances a cada uno de los compañeros para dar a conocer rubro por rubro tanto como ingresos y egresos quedando todos los compañeros muy satisfechos con todo los movimientos realizados a continuación pasamos al balance general en la cual pudieron verificar todas las deudas que había por cobrar a los compañeros morosos, esto causo mucha preocupación a todos porque se trataba de un monto bastante fuerte como es la cantidad de \$ 19.571.00 en esto se pudo debatir para lo cual el señor Francisco Pizarro felicita al compañero gerente la buena manera de llevar esta contabilidad y pide que se les cobre a todos los

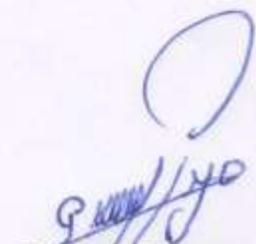
tengamos que mantener a la compañía por lo tanto pido que se cobre todo esos dineros . Señores Bayardo Castillo, Willian Lucero, Cristian Pizarro dicen estar de acuerdo con la deuda piden un plazo para poder cancelar ya que la intención de cada uno es pagar el Señor Fausto Román felicita por la publicación en la prensa por que así nos da un respaldo legal .Volviendo las deudas yo también soy deudor por lo tanto pido a los compañeros que me consideren porq mi intención no a sido atrasarme y yo estoy total mente de acuerdo que esos dineros se cobrados y me den un plazo para pagar. Después de una larga discusión se pone a consideraci la aprobación del balance año 2014.siendo aprobado por unanimidad.

6.- Resoluciones el Señor presidente pide a todos los compañeros en este punto sacar las mejor resoluciones para el buen vivir de la compañía el compañero Luis Pizarro pide que se arregle más pronto posible el caso de los compañeros del puente 3 si hay que hacer la reducción de capital social de la compañía que se haga porque estos casos no se ha visto en ninguna compañía El señor Fausto Román pide que se les dé a conocer por medio de un oficio indicando lo que se hacer con los compañeros .y todos los accionistas están de acuerdo. También pide el señor Francisco Pizarro por todas las deudas que existe se de toda la potestad al Señor Gerente pa que pueda negociar.

También pide el compañero fausto Román que se haga el presupuesto para la próxima junta general de accionistas. También piden que se informe sobre la calibración de los taxímetros .indicando que todos estos trámites son personales y que se realicen lo más pronto posible. señor Carlos Flores del puente 3 pide a la junta general que se le dé un plazo mínimo para pagar sus deudas el señor Presidente agradece la asistencia a todos los compañeros siendo las tre horas con treinta minutos da por terminado la junta general de accionistas



Cesar Logacho



Gonzalo Pizarro