

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSFEDEAMIGO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

ACTA NO. 9

Siendo las 17:25 se da por instalado la Convocatoria como a continuación se detalla: En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes febrero del año 2015, se redacta el acta Nro. 9 de la convocatoria, y se da lectura a lo publicado en el diario La Hora, la Convocatoria dice: La Compañía de Taxis ejecutivo TRANSFEDEAMIGO, de acuerdo a los artículos 10, 11 y 12 de los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la junta general a realizarse en la calle Patagonia S7-268 y General Miller, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la junta
2. Lectura del acta anterior
3. Informe del Sr. Presidente
4. Informe del Sr. Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al año 2014
6. Informe de Sr. Comisario
7. Asuntos varios

NOTA: Las resoluciones que se tomen presente junta con el número de accionistas asistentes a la misma, serán válidos de acuerdo al inciso 3ro del Artículo 237 de la ley de compañías.....

1.- Constatación del Quórum.

Se da inicio con la presencia de 41 accionistas, 2 justificados y 18 ausentes, con el quorum respectivo el compañero presidente Sr. Marcelo Bedón instala la junta.....

2.- Lectura del acta anterior.

Luego de muchas deliberaciones se aprueba dar lectura al acta anterior, la cual tiene muchas objeciones por parte del Sr. Gerente a la cual intervienen socios y el Sr. Presidente indicando que se hable del tema cuando esté presente la compañera Secretaria ausente. Al finalizar luego de la lectura el Gerente analiza algunos términos utilizados en el acta descrita por Secretaria, recalca que es importante tener una copia de cada acta hasta la presente fecha y no solo de la última Acta. Toma la palabra el Sr. Presidente e indica que todas las actas anteriores las tiene el señor COMISARIO, compañero Rodrigo Tapia, manifiesta que no se encuentra presente Secretaria y pide a la Junta que sobre este tema se trate en reunión del Directorio de TRANSFEDEAMIGO S. A. cuando estén las dos partes; solicita la palabra el Señor Terán y manifiesta que luego de analizar estos problemas con Secretaria, sus ausencias, se tome como opción cambiar de Secretaria.....

3.- Informe del Sr. Presidente.

Empieza el informe indicando que cuando fue los deportes se indicó que gracias a la gestión de nuestro Gerente se informó del nuevo AKI en Solanda pero la Compañía TRANSIGCHOS ya tenía arreglado con los administradores y se perdió esta parada.

Hace un llamado a todos los socios que informen si existe algún sitio para hacer parada, además informa que se está construyendo un nuevo local Santamaría en Quitumbe, que está en la parte posterior del Terminal Terrestre, que colinda con la calle Rumichaca y otro en el sector norte y que se está viendo la posibilidad de trabajar en estos sitios. Se indica que falta colaboración por parte de los compañeros para que se pueda conseguir una parada y luego asistir a dichas paradas. Hace un llamado a los compañeros si podemos buscar sponsors con algún pariente. Como otro punto informa que a través de Marco Sandoval se tramitó la posibilidad de realizar el incremento de 15 compañeros más para la compañía tema que es discutido realizándose varias intervenciones de los compañeros presentes. Para terminar este tema el señor presidente mociona que no realicemos ninguna gestión referente al aumento de cupos ya que CONECTESE no quiere ceder respecto al valor que propone Transfedeamigo. La junta general por mayoría aprueba que no se haga nada más bien que se vea alguna opción para hacerlo como Transfedeamigo S.A.. El señor Marcelo Bedón también indica que en reunión de directorio se habló respecto al valor de la mensualidad, ya que los USD10,00 que se ha venido capitalizando no es suficiente, se requiere hacer un incremento, se resolverá en asuntos varios. Al finalizar la exposición del Señor Presidente, se toca el tema del salario del Señor Gerente e indica que el Sr. Marco Sandoval ha hecho una propuesta de que se le pague el valor mensual de \$ 100.00 a partir de que salió el nombramiento, serían 16 meses hasta diciembre del 2014, cabe señalar, indica el compañero presidente, que existió un pronunciamiento por parte del Señor Gerente que no cobraría ningún salario hasta el mes de diciembre 2014, más indica que ese ofrecimiento lo hizo en una reunión que invitó CONECTESE y espera que se cumpla la palabra dada antes a un documento firmado, además la presidencia hace una contraoferta de un pago mensual para Gerencia de USD50,00 mensuales y se deja para resolver en asuntos varios. El señor presidente pone a consideración de la Junta General el informe de presidencia, el mismo es aprobado y en lo pertinente se resolverá en asuntos varios.....

4.- Informe del Sr. Gerente.

El Gerente empieza su exposición informando que se procederá en el presente año a manejar la compañía con su respectiva contabilidad ya que se emitió ya en el 2015 la factura No 1. Por otro lado se informa en reunión de Directorio que se estableció un presupuesto para el año 2015 de \$ 1.900,00 dólares mensuales para el manejo de temas básicos; continúa su exposición indicando que se debería tomar la opción de subir el aporte del ticket a \$25,00 dólares y esperando así incrementar el capital de ahorro a futuro, para los compañeros que mantienen la frecuencia con el pago de la misma a Conectese se hablaría de \$ 40,00 dólares mensuales; continúa el señor Gerente indicando que al pagar los \$ 25,00 , de este valor, los USD20,00 reflejaría el gasto administrativo y los \$ 5,00 se entregaría como parte del agasajo navideño; se da como ejemplo algunas otras compañías que pagan incluso mucho más por aportaciones mensuales; pide a la Junta General considere subir el ticket a USD25,00.

Al mismo tiempo indica que en reunión de Directorio de CONECTESE se puso a consideración la posible venta de CONECTESE; este tema se lo tratará en reuniones posteriores de directorio pues sería un negocio rentable dice. Para concluir se pide tomar en cuenta el pago presupuestado de \$50,00 para la secretaria de CONECTESE, señorita Mónica Panimboza, la cual recibe los vouchers y pagos respectivos en

cheque. Para concluir se habló de la posibilidad que se quedó nula la incorporación de nuevos elementos y hablar con los altos funcionarios del Municipio indicándoles que ya no procederá. Menciona que el Directorio de Conectese ha analizado la posibilidad de cobrar un valor por arriendo a Transfedeamigo que se tratará y se conversará al respecto. Intervienen el señor Marco Cuastumal y señor Rodrigo Tapia con el objeto de debatir el valor del aporte mensual, finalmente interviene el señor presidente y pide que se determine el nuevo valor del aporte mensual que se deberá pagar, por mayoría de votos la Junta General aprueba la cantidad de USD25,00 desde el mes de marzo del 2015 Para concluir la Gerencia pone a consideración su informe el mismo que queda aprobado por la Junta General.

5.- Conocimiento y Aprobación del Balance 2014 del señor Contador

Se indica con respecto al Balance del 2014 que por cuanto no ha existido movimientos económicos, el mismo será declarado en cero, como se ha mencionado anteriormente la primera factura 001 se realizó en el mes de enero del 2015, con respecto a lo que son impuestos del SRI, Transfedeamigo ha realizado mensualmente con valor en cero.

También indica que es bueno la capitalización de la compañía pues si se refleja como saldo negativo en este año 2015, puede darse el caso que se notifique y posteriormente sea liquidada la compañía y con ello se quiere prevenir; con respecto al año 2013 indica que está presentado en la superintendencia de compañías.....

El señor presidente pone a consideración el balance del año 2014, EL MISMO ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL EN FORMA UNÁNIME.....

6.- Informe del señor Comisario

El señor Comisario Rodrigo Tapia, indica que este año ha tenido respaldo y facilidades por parte de la Gerencia, en cuanto a la documentación de Transfedeamigo S. A.; adicionalmente informa que se revisó los documentos hasta el 31 de diciembre del 2014 los cuales estaban en su orden lógico y consta su respaldo y no encontró ninguna novedad, ratificando de esta manera la gestión de los administradores de la compañía.....

7.- Asuntos varios.

1.- Se indica por parte del señor Contador y del Gerente que se tome en cuenta que la redacción de la próxima acta sea concreta y concisa, y pide que el señor Cuastumal realice esta acta con la petición general de la sala; toma la palabra el señor Presidente y solicita se apruebe la acta Nro. 8 con los cambios indicados y presentados por las dos partes (Gerencia y Secretaría) y presidencia, la Junta General aprueba esta petición.....

2.- En cuanto a los ingresos de nuevos compañeros, como se quedó aprobado en el informe de Presidencia, la Junta General aprueba que no se realice nada a través de los contactos de la Gerencia, se lo realizará de ser el caso por otro mecanismo.....

3.- Se vuelve a tomar el tema del sueldo del señor Marco Sandoval, Gerente, el cual indica que no acepta \$50.00 dólares ofrecidos por la presidencia, no está de acuerdo ya que no ha cobrado nada e indica que no quiere perjudicar a la compañía ni

tampoco pide que le reconozcan un sueldo básico mensual y acepta la cantidad de \$ 100.00 dólares sin reparo alguno; interviene el Presidente que se tomará en cuenta los 16 meses a partir del mes de septiembre 2013 hasta que concluya su período, y pide talves considere una rebaja, el señor Gerente no acepta ninguna rebaja y está de acuerdo con los USD100,00. Interviene el compañero señor Moreno pide verificar una acta de la reunión en la que el Gerente reusaba a cobrar sus haberes hasta diciembre 2014, más le indica el presidente Sr. Marcelo Bedón, que fue en una reunión de CONECTESE en la cual no se hizo ninguna acta de Transfedeamigo. Luego de deliberar, y en virtud de que la Gerencia está de acuerdo en el pago de los USD100,00 mensuales hasta culminar su período, la Junta General en forma unánime aprueba pagar por los servicios prestados del Sr. Marco Sandoval en un valor mensual de USD100,00 desde el mes de septiembre del 2013.....

Sin otro tema que tratar el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Transfedeamigo S.A., siendo las 19:38 minutos.....

Para constancia firman:



Marcelo Bedón

Presidente



Marco Cuastumal

Secretario (Encargado)