

ACTA N:29

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RADIO TAXIS ABANIN S.A.

En Ascázubi, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, a los diecisiete días del mes de marzo del año 2016, siendo las 20:10 horas (8:10pm) en las oficinas de la citada Compañía de conformidad con el Art 235 de la Ley de Compañías y Art. 13 de los Estatutos Sociales, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios legalmente convocada, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE G.
4. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
5. LECTURA Y APROBACION DE LOS INFORMES DE COMISIONES DE :
TRABAJO, SOCIALES, DEPORTES Y ACCIDENTES.
6. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, DE
RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
A CARGO DEL ING. DAVID MUÑOZ MONTENEGRO CONTADOR
GENERAL.
7. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS
EXCEDENTES DEL AÑO 2015
8. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS PARA EL AÑO 2016
9. LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE.
10. LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SR. GERENTE.
11. LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SECRETARIO ADOG.
12. ELECCION DE NUEVOS DIRECTIVOS. (PRESIDENTE, GERENTE,
SECRETARIO ADOG Y COMISIONES).
13. RESOLUCIONES.
14. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

DESARROLLO.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM. Para esta sesión actúa en calidad de secretario el Sr. Wilson Santillán Gordón, el mismo que ha pedido de la Gerencia procede a tomar nota los asistentes, siendo los siguientes accionistas.
ALMEIDA EDUARDO, ORLANDO PAZMINO, GALARZA ENRIQUE, CAMINO GUILLERMO, GORDON VICTOR ,CADENA JULIO, ALMEIDA MIGUEL,

CASTRO SONIA, GAVINO REVELO , MORALES CARLOS , CASTRO GALO, ROMERO LUIS, ROMERO MILTON, SANTILLAN WILSON, CASTRO ADAN , CEVALLOS PASTOR , PAZMIÑO FERNANDA , FLORES OCTAVIO Y OÑA ANGEL MARCELINO.

Ausentes las unidades N:12 del Sr. Osorio Cesar Eduardo que salió por una emergencia familiar y la unidad N:17 del Sr. Sánchez Ángel que no asistió.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.

Primeramente se dirige con un cordial saludo ante la asamblea, el mismo que da a conocer las actividades desarrolladas en forma mensual desde el mes de abril del 2015 hasta diciembre del 2015 que se cierra el ejercicio económico dentro de las principales actividades tenemos:

Reunión sobre el tema de alza de tarifas económicas, participación en una marcha en contra de la creación de nuevas compañías de transporte, audiencia del tema de taxis ilegales, se coordinó la pintada en la parada de San Juan de Ascazubi con apoyo del Escuadrón de Carreteras donde se tuvo inconvenientes con los moradores de san Juan de Ascàzubi y los propietarios de los taxis ilegales, Se mantuvo una reunión con el Presidente del GAD de Ascazubi el Sr. Luis Eladio Cevallos sobre el tema del uso del suelo y autorización para la legalización de la nueva Compañía de transporte dentro de la Jurisdicción de Ascazubi sector San Juan .

Coordinación con las Policías de Cayambe y el Escuadrón de Carreteras de Guayllabamba para la realización de operativos a los taxis ilegales de Guanguilqui, como también la coordinación y ejecución del programa de navidad con la presencia de todos los accionistas y familiares de la misma, entre otros puntos.

Terminada la intervención el señor presidente pone en consideración de la asamblea su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE G

Participa el Sr. Miguel Enrique Galarza Báez quien da a conocer su informe donde detalla las siguientes actividades;

Renovación del contrato de arrendamiento de la parada entre la calle Quito y la E35 con el señor Gonzalo Almeida Santillán, para un periodo de dos años. Pago de los impuestos en el banco tanto del impuesto a la Renta mensual y del IVA mensual, pago del permiso de los bomberos, en el año 2016 queda pendiente el pago de los bomberos una vez que todos los accionistas paguen en forma individual , el agasajo navideño dentro del cual se gasto en base al presupuesto, esto es presente navideño, plato fuerte y música.

En el fallecimiento del hijo de la compañera Mónica Jiménez , se coordinó estar presentes la mayoría, y se entregó un sobre de ayuda económica establecido de acuerdo a los Reglamentos internos . Se ha entregado el presupuesto en forma mensual para la compra de refrigerios para entregar posterior los partidos de futbol en unos casos entre compañeros y en otros con invitados especiales.

La entrega de los créditos en forma mensual , una vez recaudado los dividendos de los accionistas. Todos, los gastos concernientes a los diferentes adquisiciones se encuentran pagados

Una vez concluido el señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

Participa el Sr Octavio Flores Baiza en calidad de Comisario el mismo que presenta su informe detallando lo siguiente:

Se ha revisado las cuentas de ingreso basadas a las facturas emitidas a los accionistas , como también las cuentas de gastos, los mismos que se encuentran con los respectivos soportes , esto es las facturas, notas de venta , liquidación de prestación de servicios y compras autorizadas por el S.R.I, las mismas que son comparadas con el presupuesto mensual, a fin de equilibrar y controlar los gastos. Para ello se ha contratado un profesional para el proceso de la contabilidad, el mismo que cumple con las normas de la contabilidad aceptado NEC y se conoce la verdadera situación económica financiera que se encuentra la compañía de transporte.

Terminada el informe del Comisario el señor Presidente pone en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por la mayoría de los presentes.

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS INFORMES DE COMISIONES DE :

COMISION DE TRABAJO.

Interviene el Sr Adán Castro y procede a dar lectura el informe de la comisión de trabajo detallando de la siguiente forma:

En la cuenta de ingresos por multas de tique se recauda un total de \$206,00 de los cuales se compra un compresor, escobas, jornales, refrigerios u otros por el valor de \$206 quedando en caja saldo cero.

Se ha entregado memorándum de llamado de atención a las siguientes personas: Sr. José Miguel Flores, Víctor Gordon, Miguel Almeida , Wilson Santillán ,Raúl Oña, Javier Pazmiño.

A la Unidad N:19 no ha realizado 17 turnos desde el 18 de octubre del 2015 hasta el 16 de enero del 2016 No se ha recibido ningún oficio de parte del Sr. Santillán haciendo conocer el motivo ,a la comisión de trabajo,

Se pone consideración de la asamblea si se cobra o no dichas multas. Terminado de leer el informe se pone en consideración de la Asamblea el mismo que es aprobado, al final se tratara el punto de cobro de multas al Sr. Wilson Santillán.

COMISION DE SOCIALES.

Se dirige el Sr. Víctor Guaman quien informa que han estado en los actos sociales, como es presencia en las fiestas .

El bar que está dentro de la oficina se mantiene con candado, quedando \$120,00 en efectivo y \$18,40 en mercadería por vender

Hasta aquí el informe de sociales, el mismo que se pone en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por los presentes.

COMISION DEPORTES.

La comisión de deportes ha planificado los partidos de futbol en forma mensual, para ello cuenta con \$75,00 para adquirir un refrigerios para los deportistas ,como también si hay invitados, muchos de los casos se ha acumulado dos o tres meses y se ha preparado un refrigerio reforzado.

Sobre el rubro de multas se ha gastado la totalidad, en este caso no hay informe por escrito.

Terminado de dar lectura el informe de deportes, el señor presidente pone en consideración de la asamblea, el mismo que es aprobado por mayoría.

COMISION DE ACCIDENTES.

Presentan el informe haciendo conocer que contaban con \$1.250.00 , los mismos que han existido cinco accidentes de tránsito de las siguientes unidades;

Unidad N:25 se entrego en calidad de ayuda el valor de \$200.00

Unidad N:18 se entrego en calidad de ayuda el valor de \$200.00

Unidad N;11 se entrego en calidad de ayuda el valor de \$50,00

Unidad N:24 por presentarse el asalto se entrego el valor de \$200,00

Unidad N:17 se entrego el valor de \$150,00

Total ingreso \$1.250,00 - \$800,00 gastos de ayuda quedando un saldo de \$450,00 disponible.

Se pone en consideración de la asamblea el informe, el mismo que es aprobado por la mayoría de los asistentes.

6.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 A CARGO DEL ING. DAVID MUÑOZ MONTENEGRO CONTADOR GENERAL.

Participa el Ing. David Muñoz Montenegro en calidad de Contador General quien se dirige a la asamblea dando a conocer los balances primeramente de situación inicial desde el 1 de enero 2015 al 31 de diciembre del 2015

En la cuenta de activos tenemos un total de \$9.565.68 que se encuentran en activos corriente un valor de \$9.407.30, en caja \$1.560.54 en bancos \$3.503.21 cuentas por cobrar \$4.200.00 que se refieren a los préstamos concedidos a los accionistas, anticipo impuesto a la renta \$143.76 propiedad planta y equipo \$158.3 equipos de computación \$181.01

En la cuenta pasivos detalla el valor de \$104.79 que corresponden a impuestos de pagar en retención a la fuente e IVA.

En el patrimonio describe el valor total de \$7.148.70 que desglosado corresponde a capital social \$6.500.00 capital pagado \$2.500.00 aportes futura capitalización \$4.000.00 reservas \$64.87 utilidades acumuladas \$583.83

Referente al estado de pérdidas y ganancias en la cuenta de ingresos tenemos \$20.801.29 que corresponden a ingresos ordinarios, extraordinarios, ingresos financieros por intereses

En la cuenta de gastos detalla un total de \$18.489.10 que están en gastos de operación gastos generales descritos según desglose en el balance , gastos financieros y bancarios

Obteniéndose una utilidad de \$2.312.19 que se calcula ingresos menos gastos.

Terminado de leer los balances pide la palabra el Sr. Eduardo Almeida y manifiesta porque mantiene en caja un valor muy alto de \$1.560.33 que paso. El mismo que responde el Sr. Enrique Galarza que tiene que pagar gastos de arriendo los primeros días del mes, entre otros gastos

Participa el Ec. Ángel Oña pide para que se baje la utilidad que está muy alto se podría aprovisionar para accidentes de los mismos accionistas, o ver como bajar, el mismo que responde el Sr. Contador que es difícil porque ya estamos cerrado el periodo contable, además se plantea que el dinero ingresado de derecho de llaves se maneje separado dando créditos a los accionistas, analizado y revisado .

En definitiva se pone a consideración de la asamblea los balances el mismo que es aprobado por la mayoría y que se siga tal como esta los rubros de créditos y que consten dentro de la contabilidad.

7.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2015

Según balance cortado al 31 de diciembre del 2015 arroja un valor de \$2.312.19 si realizamos la conciliación tributaria menos el 22% de impuesto a la renta ,menos reserva legal quedando un valor de \$1.623.16 a repartir si dividimos para 25 accionistas igual a \$64,93 se pide que se distribuye a las comisiones en especial a la de accidentes

He aquí proponen no incluir a la contabilidad los prestamos, que los créditos manejen la comisión que los \$4.000,00 de derecho de llaves entre otros.

Y al final se determinan que se saque de la cuenta los \$1.623.16 se entregue a la comisión de accidentes y se mantenga el valor de los créditos dentro de la contabilidad, con esta resolución se aprueba la distribución de excedentes y es aprobado por la asamblea.

8.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2016

INGRESOS	MENSUAL	ANUAL
INGRESOS POR APORTACIONES DE ACCIONISTAS	1625,00	19500,00
INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS	40,00	480,00
TOTAL INGRESOS	1665,00	19980,00
GASTOS		
HONORARIOS CONTABLES	89,58	1075,00

TELEFONOS CONV CELULARES , AGUA POTABLE LUZ ELECTRICA	80,00	960,00
SUMINISTROS DE OFICINA	30,00	360,00
ARRIENDO DEL PARQUEADERO Y OFICINA	287,00	3445,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	20,00	240,00
COMISION DE BANCOS	3,00	36,00
PROVISION FONDO MORTUORIA ACCIONISTAS	83,33	1000,00
MOVILIZACION GESTIONES PRESIDENTE GERENTE	90,00	1080,00
REFRIGERIOS	50,00	600,00
IMPUESTOS MUNICIPAL PREDIOS PATENTES USO DEL SUELO	33,33	400,00
REFRIGERIOS FUTBOL PARA INVITADOS	75,00	900,00
MANTENIMIENTO LOCAL Y PARADAS	16,67	200,00
CAPACITACION PARA ACCIONISTAS	41,67	500,00
SERVICIO INTERNET	21,67	260,00
PROVISIONES GESTIONES CONTROL ADMINISTRATIVO	50,00	600,00
AGASAJO NAVIDEÑO	208,33	2500,00
ANIVERSARIO DE LA CIA	25,00	300,00
FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA	41,67	500,00
UNIFORMES PARA ACCIONISTAS	25,00	300,00
GASTOS DE FRECUENCIA RADIO MOTOROLAS	225,00	2700,00
GASTOS PERSONAL DE OPERADORAS	150,00	1800,00
TOTAL GASTOS		19756,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		224,00

Se presenta este presupuesto que esta realizado en base a los gastos mensuales, en cualquier momento si se amerita este presupuesto puede ser modificado si la asamblea lo pide, mientras el señor presidente pone a consideración de la asamblea el mismo que aprueba como un presupuesto tentativo en relación a la ejecución del gasto.

9.-LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE.

El Sr. Milton Romero Romero en calidad de Presidente, entrega a secretaria la renuncia por escrito para que se proceda a dar lectura, de inmediato se da lectura

es una renuncia de carácter irrevocable al cargo, la misma que es aceptado por la asamblea.

10.- LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SR. GERENTE.

El Sr. Miguel Enrique Galarza entrega el documento de la renuncia para que secretaria de lectura, inmediatamente se da lectura se trata de una renuncia de carácter irrevocable, la misma que es aceptado por la asamblea.

11.- LECTURA Y ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SECRETARIO ADOG.

El Sr. Wilson Santillán en calidad de secretario adog procede a dar la lectura de su renuncia en calidad de secretario adog con carácter de irrevocable, el mismo que es aceptado por la asamblea.

12.- ELECCION DE NUEVOS DIRECTIVOS. (PRESIDENTE, GERENTE, SECRETARIO ADOG Y COMISIONES)

Se nombra un director de debates en vista que se acabo de escuchar las renunciaciones de la directiva para ello hay una moción que el Ec. Ángel Oña Vilca sea el director de debates, el mismo que acepta y pasa adelante a seguir dirigiendo la sesión.

Para presidente de la Compañía se pide candidatos y se lanza a los Sr. Eduardo Almeida y la Sra Mónica del Carmen Jiménez como candidatos, se procede a la votación en forma personal y transparente arrojando los siguientes resultados Sra. Mónica del Carmen con siete votos y Eduardo Almeida con 16 votos. Siendo el ganador el Sr. Franklin Eduardo Almeida Villalba.

Para gerente se nombra a la Sra Mónica del Carmen Jiménez.

Para secretario adog se pide candidatos, habiendo las candidaturas de la Srta. Fernanda Pazmiño y Orlando Pazmiño, se procede a la votación, arrojando los siguientes resultados Fernanda Pazmiño con 7 votos y Orlando Pazmiño con 16 votos siendo el ganador el Sr. Orlando Pazmiño como secretario adog.

A continuación se nombra la conformación de las comisiones de trabajo, deportes, créditos, sociales y accidentes.

COMISION DE TRABAJO integran Srs. Víctor Gordon, Pastor Cevallos, y Julio Cadena.

COMISION SOCIALES integran Srs. Fernanda Pazmiño, Segundo Camino, Aníbal Lanchimba.

COMISION DE DEPORTES integran Srs. José Miguel Flores, Milton Romero, y Manuel Romero.

COMISION DE ACCIDENTES Integran Srs. Gavino Revelo, Cesar Osorio y Carlos Morales.

COMISION DE CREDITOS integran Srs. Víctor Guaman, Sonia Castro y Ec. Ángel Oña Vilca.

13.- RESOLUCIONES.

Se procede a la toma de juramento a todas las nuevas dignidades deseándoles los mejores de los éxitos en tales funciones y se procede a la toma del Juramento a cargo del Ec. Ángel Oña Vilca y dice que prometen cumplir con la Ley de Compañías, el Estatuto, el Reglamento Interno y responden prometen cumplir , si así lo hacen que la Patria os premie caso contrario ella misma os demanden quedan posesionados.

Quedando la Directiva así:

Sr. Franklin Eduardo Almeida Villalba.

PRESIDENTE

Sra. Mónica del Carmen Jiménez Flores

GERENTE

Sr. Edgar Orlando Pazmiño Sierra

SECRETARIO

Sr. Héctor Octavio Flores Baiza

COMISARIO.

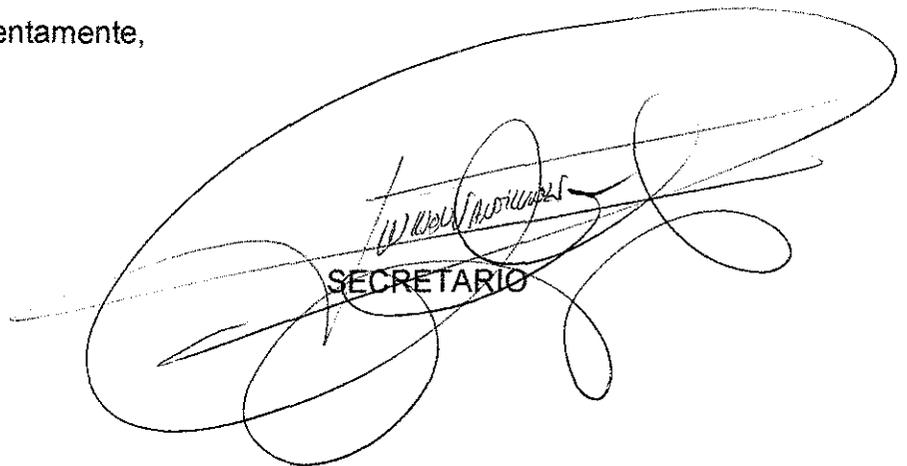
14.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Siendo las 0 horas 15 minutos del día viernes 18 de marzo del año 2016, sin más que tratar y habiendo tratado todos los puntos del orden del día se clausura la asamblea.

Atentamente,



PRESIDENTE



SECRETARIO