

COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR S.A. PARA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019, DEBIDAMENTE CONVOCADA EN EL DIARIO EL TELEGRAFO PARA CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE ECONOMICO 2018.

Quito, 12 de Agosto de 2019

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SR PRESIDENTE JUAN NOGALES
- 3.- LECTURA ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME DE GERENCIA 2018
- 5.- INFORME DEL SR COMISARIO 2018
- 6.- CONOCER Y RESOLVER EL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 7.- CONOCER Y RESOLVER EL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2019

1.-CONSTATAION DEL QUORUM

Siendo las 13h30 minutos del día jueves 12 de agosto de 2019 se procede con la instalación de la junta extraordinaria convocada debidamente por la prensa el día 6 de agosto del 2019 por el SR, Presidente Juan Nogales de la Compañía Servidistrisur

Se procede con la instalación del quórum tomando lista a todos los presentes con un total de 83 presentes y queda instalada la asamblea una hora más tarde y siendo las 2:30 pm se procede con la lectura del orden del día la Sra. esposa del sr gerente lo cual no procede y se mociona un secretario ADOVE, siendo nombrada la Sra. Alexandra Proaño

Se procede con el siguiente punto

2.- PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO

Buenas tardes señores y señoras accionistas bienvenidos a la junta debidamente convocada para esta fecha por el diario el telégrafo ,recomienda apagar los celulares para que podamos continuar con la junta, razón por la cual QUEDA DEBIDAMENTE INSTALADA Y continuamos con el orden del día previsto para esta FECHA.

3.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Sr Gerente nos aclara que el acta anterior del punto 3 ya fue aprobada en la reunión anterior y el SR Sánchez da fe de lo actuado y escrito ya que el fue el Secretario Adobe y ya fue pasada a la súper de Compañía. Por lo que se omite este punto.

Se convoca al Sr Wilson Silva Comisario de la compañía.

4.- INFORME GERENCIA 2018

Se procede con la lectura

TABLA DE CONTENIDO

INDICE

COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

INTRODUCCION

ANALISIS DE GESTION

SITUACION FINANCIERA

ACTIVIDAD DESARROLLADA

CONCLUSION

RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO

SE ADJUNTA INFORME A LA PRESENTE ACTA, Y se concluye con la lectura

Sr Sánchez aclara que el punto formación de la directiva la compañía tiene estatutos y reglamentos que fueron legalizados por medio de juntas extraordinarias debidamente convocadas existiendo actas de aprobación por parte de la asamblea que son documentos legales y está conformada por

Presidente ejecutivo

Gerente General

Sub-gerente

Comisario de fiscalización y su alterno

Comisario de disciplina

Comisionado de asuntos sociales y deportes

Segunda aclaratoria en el Balance se encuentra documentos y cuentas del 2019 y eso no procede

Sr Gerente pide aclaración de los 70 dólares valores recaudados por el SR Sánchez y SR Gaibor La ingeniera Elizabeth Cuenca contadora de la compañía procede a la lectura del Balance económico en la parte contable

Indicando

-el año 2017 no se puede indicar ya que es retroceder y es un año ya cerrado

-procede a la lectura con valores generales indicando que el sustento está en documentos que se nos puede revisar por cada accionista en horas de oficina

-Sr Felix Tandazo y Sr Miguel Gaibor piden el desglose mes por mes y rublo por rublo, y tal como está el informe no lo podemos aprobar no está claro gastos de movilización valores por líneas telefónicas, luz, agua son valores elevados y hay gastos innecesarios

Sr Toapanta solicita la palabra al sr Presidente ejecutivo que se de un informe solo del 2018 no 2019 eso no procede, solicita una auditoría para aclarar valores como lo de las canastas navideñas en el 2017

Sr Hernan Gaibor ex Gerente de la compañía nos indica que esos valores ya están cancelados existen cheques girados

Los presentes solicitan aclarar todos estos puntos

-deudas por cobrar no cuadran con la realidad

Los puestos que lucho la compañía se los dejó perder

Revisión de sueldos innecesarios haciendo un informe de mercadeo, buscar la manera de tecnificarnos por medio de plataformas

Depósitos no identificados se pide no depositar en Servipagos solo en Banco Pichincha y Rumiñahui

Comisionar a los accionistas para tratar de recaudar valores atrasados y socializar las deudas

Sincerar cuentas y cobrar a los deudores

Aclarar asunto acciones de la empresa

Ayuda a los accionistas perjudicados por pérdidas o robo

Transparentar cuentas Enero y Febrero, dineros no justificados

Se solicita hacer una junta de trabajo para analizar y dejar abierta la junta extraordinaria y convocar en el lapso de 30 días según la ley de compañías

Sr Rodrigo Ruiz pide dar el informe mes a mes y no al finalizar el año ya que siempre se paga multa por no ser responsables, y las malas administraciones

SR presidente pone la Moción del Sr Segundo Toapanta de no aprobar el informe

COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

Se procede a la votación y 12 personas están de acuerdo con el informe del SR Gerente
No están de acuerdo con el informe 48 accionistas
Con lo que no se aprueba el Informe económico del 2018

5.- INFORME SR COMISARIO

- 1.-el informe está casi correcto
 - 2.-revisa balances indica que esta casi correcto el manejo de los valores y el dinero por Parte del Sr gerente
 - 3.- recomienda que los valores pendientes de pago se los debería cobrar y utilizar en el pago de deudas adquiridas por la compañía administraciones anteriores
 - 4.- Listado de morosos
 - 5.-Honorarios y cuentas por pagar
 - 6.- Aclara que en su mayoría no hay respaldo de facturas solo notas de venta
 - 7.- Vacaciones por pagar se pide dar vacaciones obligatorias
 - 8.- disminuir gastos innecesarios pedir facturas con IVA para desglosar el IVA evitando pagar dichos rubros
 - 9.-Valores que se desembolsan no tienen algunos sustentos
 - 10.- No se puede analizar a fondo ya que se revisa cuentas por niveles generales mas no por niveles contables
 - 11.- equipos obsoletos se debería dar de baja ya no presentar en el Balance
- Conclusión.- Se deja a consideración de la Junta su aprobación

Observaciones

Sr Sánchez nos aclara que el Sr comisario es el Contralor y debería aclarar las dudas de todos los accionistas

Sr Presidente Juan Nogales aclara que el informe no está aprobado por la junta, ni por el Sr comisario de acuerdo a la moción realizada en el punto anterior y da paso a la junta informativa y deja abierta la junta extraordinaria teniendo 30 días para convocarla y siendo las 18h 20 m la junta queda abierta en el lapso de 30 días

QUITO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Hoy 5 de septiembre siendo las 14h 30 minutos se retoma la junta extraordinaria debidamente convocada el día 6 de agosto de 2019, se retoma con la presencia de 85 accionistas presentes

Se lee el orden del día y se procede con el 4to punto INFORME DE GERENCIA DE 2018

Sr gerente da lectura a su informe el cual lo adjuntamos a la presente acta, luego de su lectura pide la palabra el Sr Sánchez y nos aclara lo anterior dicho con respecto a los estatutos y reglamentos de la empresa y nos indica que el sr Gerente es el encargado de legalizar y sentar en la Súper de compañías como se indicó el día 12 de agosto

Sr Albear aclara que ese informe es un sentimiento personal y si tenemos que aprobar se debe cambiar varios ítems

- 1.- Legalizar y sentar los reglamentos para tener un sustento legal y poder cobrar las multas, y si tenemos que reformarlo se lo hará en una junta debidamente convocada
- 2.- pedir documentos a la directiva anterior Sr Toapanta ex presidente y Sr Hernán Gaibor ex Gerente
- 3.- pedir actas , libros sociales,
- 4.- Aclarar paquete accionario y solucionarlo
- 5.- Informe mes a mes transparentando cuentas y dejar de pagar multas, ya que ahorita ya estamos multados por no presentar a tiempo los balances
- 6.- pedir proformas y trabajar para la empresa
- 7.- EL arrastre de cuentas y cuentas por cobrar poner en orden con abogados
- 8.-en el punto expuesto por el Sr Gerente de no reelección omitirlo YA QUE CADA ACCINISTA ES LIBRE de elegir

COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

9.-El informe económico debe realizarse de acuerdo a formatos con ingresos y egresos detallados

10.- Se debe volver a realizar el informe económico de acuerdo a la ley, ya que se debe poner un balance de cuentas ya que es una actividad económica, el Sr gerente pone a consideración de la junta que va a rectificar su informe de acuerdo a la ley y lo expone al directorio para su aprobación

Damos paso al siguiente punto pidiendo a la junta cambiar el orden entre el 5to y el 6to punto

6to.- LECTURA DEL BALANCE 2018

SE ADJUNTA DOCUMENTOS DEL BALANCE 2018 A LA PRESENTE ACTA,

Tenemos ingresos y egresos en forma detallada como se pidió el día 12 de agosto

Sr Gerente va leyendo y aclarando valor por valor los mismos que se enviara al correo de cada accionista

Los Valores por ingresos tenemos 36661.64 dólares americanos

Egresos 36665.83 dólares americanos

Perdida -4.19 dolares americanos

Valores por egresos tenemos

Se retoma el punto de las canastas navideñas adquiridas en el 2017 y reflejadas en enero 2018

Por el valor de 2400 el mismo que tiene el desfase la compañía y se seguirá arrastrando hasta no solucionarlo, y de aquí en adelante pedir proformas como la ley nos indica en el artículo 22 del reglamento

Se mociona el cobro de dicho valor y se procede a la votación

1.-Sr Tandazo endosar dicho valor a SR ex Gerente Hernan Gaibor y comisario SR Segundo Laines -9 accionistas

2.-Sr Julio Chacahuaza y endosar a Sr Hernán Gaibor ex Gerente de la Compañía 73 accionistas

3.- Sra María Elena cobrar a las personas que cogieron las canastas 1 accionista

Procede y se acepta en junta extraordinaria con 73 votos cobrar el valor de 2400 desfase de las canastas navideñas del 2017 AL SEÑOR EX GERENTE DE LA COMPANIA HERNAN GAIBOR

Sr Presidente Mociona

- Si tenemos claro la lectura del balance
- Revisar cuentas por cobrar ya que los valores no son reales
- Transparentar cuentas persona por persona
- No se puede subir un balance mentiroso
- Transparentar cuentas ya que el directorio actual no se puede hacer cargo de deudas heredadas de años anteriores
- No dejar asistir a los accionistas que estén adeudando a la empresa ya que estamos amparados por la ley y la junta es la máxima autoridad
- Rectificar los puntos que en junta de directorio se le indicara
- Pedir y subir con formato los balances

Y se pone a votación

1.- Hacer las observaciones al informe del SR Gerente en junta de directorio 85 accionistas

2.- No esta de acuerdo con el informe económico 2018 2 accionistas

3.- Están de acuerdo con el informe económico con los correctivos correspondientes 83 accionistas

Queda aprobado el informe económico 2018 con 83 votos CON LOS CORRECTIVOS QUE EXIJE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

6.- INFORME SR. COMISARIO

COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

Se lee el informe con las mismas observaciones del día 12 de agosto
Adjunta informe y deja a consideración de la junta la aprobación del balance 2018
Sr Sánchez solicita al Sr comisario aprobar o no aprobar
Sr comisario Pide a la junta APROBAR con algunas consignas y observaciones expuestas
Y procede a entregar una acta de entrega de todo lo expuesto al Sr Gerente

7.- CONOCER Y RESOLVER EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

Sr Gerente presenta un borrador de presupuesto que se adjunta al acta actual
Pide reflexionar y limitar gastos y poner el hombro
Expone un estimado de gastos mes a mes reflejando que los 30 dólares que aportamos mes a mes no está acorde con los gastos a realizarse por lo que falta del año 2019
Sr Maldonado indica que hay que reducir gastos y ver que es prioritario y suprimir lo que no es prioritario hacer análisis y control de gastos
Cobrar a los 122 accionistas hasta el 5 de cada mes
Ayuda a los accionistas perjudicados
Sr Ruiz nos indica que el informe esta con valores muy altos y que eso se debería hacer una nueva junta en donde aprobemos el acta y resolver el presupuesto el mismo que esta a destiempo ya que para que para acabar el año 2019 falta 4 meses el mismo que se lo haria para el 2020
Sr Gerente solicita poner a consideración delegar 4 personas para formar un equipo de trabajo y desglosar el presupuesto y presentar a la junta para poder aprobar
Sr Toapanta solicita mandar al correo de cada persona y analizarlo y aprobarlo
Sr Albear solicita aprobar en junta entre todos los accionistas haciendo mesas de trabajo
Y solicita en una reunión de trabajo en directorio y que nos informe en la siguiente junta
Sr Miguel Gaibor toca analizar y ver punto por punto despacio y manejar con responsabilidad dejando de pagar honorarios a personas innecesarias
SR presidente pone la idea subir los informes a los correos analizamos cada persona y lo resolvemos en junta de directorio en la misma que se aprobara el acta y en otra junta INFORMATIVA se la dará lectura
La gerencia debe cobrar a los morosos indicándonos que ya está en manos de los profesionales
Se pide leer las actas de cada reunión
Sr presidente mociona
Los que no están de acuerdo en dejarles fuera a los morosos-0 personas
Las personas que estén de acuerdo en no dejarles participar a los deudores en juntas en todo lo relacionado a la compañía - 85 accionistas queda aprobado en junta

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA FIRMAN

SR: JUAN NOGALES
PRESIDENTE
SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR

ALEXANDRA PROANO
SECRETARIA ADOBE

SEGUNDO LAINES
GERENTE GENERAL
SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTRISUR