

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA DE LA
COMPANIA DE SERVICIO EJECUTIVO DISTRITO DEL SUR SERVIDISTOSUR
SA, PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2020, DEBIDAMENTE CONVOCADA EN
EL DIARIO EL TELEGRAPHO EL 09 DE MARZO DEL 2020 PARA CONOCER Y
RESOLVER EL BALANCE ECONOMICO 2019.**

El dia 23 de marzo del 2020 a las 10:00H, el sr. Presidente Ejecutivo, Juan Celio Nogales Rubio, a través de la frecuencia de radio de nuestra compañía manifestó que la Junta General que estaba prevista para el dia 24 de marzo a las 12H00, se pospone en razón del estado de excepción dispuesto por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria que vive el país y el motivo es general quedando todo convendido pues cuando la autoridad competente nos permita estar a los señores Accionistas a la Junta General y dar cumplimiento a la convocatoria antes mencionada.

El 08 de junio del año en curso se razon que la emergencia sanitaria se mantiene con la prohibición de las reuniones masivas, el señor Presidente Ejecutivo Juan Celio Nogales Rubio, convoca al Directorio de la Compañía para el 10 de junio del 2020 a las 08:00H y dar cumplimiento a la convocatoria del 09 de marzo del 2020 a fin de resolver el balance económico del 2019 ya que la Superintendencia de Compañías por la emergencia sanitaria dio plazo hasta el 30 de junio para subir los balances económicos.

El 10 de junio del 2020 a las 08:00H ocurre vista Junta General de Accionistas, el Sr. Presidente Ejecutivo, Juan Celio Nogales Rubio, propone a los presentes asesores un Secretario a Dic, es razon que el Sr. Gerente General es Juez y parte en la presentación del balance económico 2019, a lo cual por decisión unánime de los asistentes dicen que no necesitan Secretario a Dic, Al Sr. Subgerente, Doctor Vicente Sánchez Apolo.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATAÇÃO DEL QUORUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE EJECUTIVO.
3. CONOCER Y RESOLVER ELÉCTRICO-ECONÓMICO DEL AÑO 2019 A CARGO DEL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
4. INFORME DE GESTIÓN DEL SR. GERENTE GENERAL AÑO 2019.
5. INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA AÑO 2019.
6. INFORME DE LA COMISIÓN PREVIA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN.
7. ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL ANGOFICAL 2020.

1.- CONSTATAÇÃO DEL QUORUM:

El sr. Secretario a Dic, Doctor Vicente Sánchez Apolo, informa bajo de los presentes:

SR. PRESIDENTE EJECUTIVO, JUAN CELIO NOGALES RUBIO
SR. GERENTE GENERAL, SEBASTIÃO TORIBIO LADNER ROMAN
SR. COMISARIO PRINCIPAL, WILSON SILVA
SR. COMISARIO ALTOERO, MARCELO RUIZ
SR. SUBGERENTE, HUGO VICTORIANO RIVERA SANCHEZ APOLLO
SR. VOCAL DE DISCIPLINA, MIGUEL REYES
SR. VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES, TELMO ORUILLAY
SR. VOCAL DE DEPORTES, MIGUEL ANGEL GIAIORI BRAZAO
SR. ACCIONISTA, FELIX TANDAZO
SR. ACCIONISTA, MIGUEL TOALOMICO

El sr. Secretario informa de su Presidente Ejecutivo que se encuentra presente dos otros representantes del Directorio más dos señores Accionistas, constatándose la existencia del Quorum requerido para continuar con la Junta General de Accionistas.

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

El Sr. Juan Celio Nogales Rubio, Presidente Ejecutivo de la compañía expresa su deseo de bienvenida y agradecimiento a todos los Accionistas presentes que durante este año han trabajado y administrado la Compañía con responsabilidad, ética y honestidad, así como de su compromiso constante con el país y el mundo en general para contribuir a la mejora continua de sus servicios y operaciones y garantizar la calidad técnica de sus servicios a precios competitivos a lo que corresponde se le da la Compañía más completa al servicio de sus clientes.

3.- CONOCER Y RESOLVER EL ELECTRICO-ECONOMICO 2019.

El sr. Presidente Ejecutivo, Miguel Celio, expresa a la junta general el balance Electrico-Económico 2019, a su vez menciona que los Registros de la Compañía están siendo llevados con un mayor y mayor nivel de actualización, considerando que el sistema de información que se tiene es bastante antiguo y obsoleto, sin embargo, se está trabajando para mejorar la calidad de los sistemas y mejorar la eficiencia de los mismos, considerando que el sistema de facturación es bastante antiguo y obsoleto, sin embargo, se está trabajando para mejorar la calidad de los sistemas y mejorar la eficiencia de los mismos.

El sr. Pedro Troncoso, informa al presidente del Sr. Gerente General que se explica que los sistemas actuales o presentados hace un tiempo no demuestran errores y son correctos, sin embargo, se ha detectado un error en el sistema de facturación, el cual es de 100 mil pesos, el sr. Gerente General menciona que esta valor correspondiente a un pago realizado por el cliente y que se le ha hecho un uso de los sistemas operacionales y que el sistema no se detiene, sin embargo, se ha detectado que el sistema de facturación es incorrecto.

El sr. Miguel Celio menciona que los gastos por teléfono móvil y conversación es bastante alta y que se debería frenar la mayoría de las llamadas y mensajes y propone que las telefonías conversacionales debieran servir tan solo para enviar llamadas y que se debería bloquear para la salida de llamadas ya que las pláticas de las telefonías conversacionales son innecesarias. A lo cual el sr. Gerente General menciona que tiene razón y que de aquí en adelante las telefonías conversacionales serán bloqueadas para hacer llamadas y que solo solo realizaran llamadas.

El sr. Miguel Celio tiene la palabra y menciona que el rubro de publicidad el no esta de acuerdo ya que las tarjetas que se han colocado no refleja la marca de la compañía ya que la compañía donde se colocaron tienen una sencilla, sencilla y no se debe considerar otra más bien mantenerse ya que si una empresa se la reconoce y identifica por su marca y ademas las tarjetas de publicidad se asocian con falta de cortesía y que el sr. Gerente General con todo ese detalle no debió haber resultado ese producto y recomienda que se disculpe este publicidad a la empresa que realizó este trabajo y que se corrijan las tarjetas y se hagan otras mejoras.

El sr. Pedro Troncoso solicita se le incluya la cuota combustibles y lubricantes, ya que para su entender la compañía no tiene un vehículo como parte de sus activos para que se realicen gastos de mantenimiento y combustibles. A lo cual el sr. Gerente General menciona que estos rubros corresponden a los gastos de parqueaderos, zona azul, servicio de movilización para llevar a cabo la gestión administrativa de nuestra compañía y pertenecen a ese alto que hemos estado tramitando el permiso de operación.

Al no presentarse más inquietudes en razón que el balance económico fue analizado con la Sra. Contadora de la compañía y el Directorio en pleno el 10 de enero del 2020 previo a la Junta General que se iba a realizar el 24 de marzo del 2020, el sr. Presidente Ejecutivo pregunta a los asistentes si aprobaron el balance presentado por el sr. Gerente General, a lo cual por decisión unánime constata que se aprobó, quedando de esta manera aprobado el balance económico 2019.

4.- INFORME DE GESTIÓN DEL SR. GERENTE GENERAL AÑO 2019.-

El Sr. Gerente General presenta un saludo a los asistentes y agradece por su presencia a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles por motivo de la emergencia sanitaria y señala el cumplimiento y el deber que tenemos como Directorio de la Compañía a pesar de los riesgos de salud a lo que estamos expuestos. A continuación da lectura a su informe de gestión año 2019, entre otras actividades resulta lo siguiente:

1. La administración en el año 2019 se la ha llevado a cabo con mucha responsabilidad cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías, las Ordenanzas emitidas por el Distrito Metropolitano de Quito así como también con los Estatutos y Reglamento Interno de nuestra compañía.
 2. Se proceder al control de los depósitos de los Asociados por conceptos de gastos de administración, a lo cual cabe indicar que existen socios que no han cumplido con esta obligación y los mismos son extranjeros ya que tienen mora en otros años. Si les ha llamado la atención se han realizado convenios de pago pero la gran mayoría de los acreedores no han dado cumplimiento.
 3. Se ha cumplido con los pagos de sueldos y obligaciones laborales con nuestros trabajadores.
 4. Se dio cumplimiento a la recepción de documentos a nuestros accionistas para renovar el permiso de operación.
 5. Se dio cumplimiento a cursos de capacitación a fin de dar cumplimiento al plan estratégico de nuestra compañía.
 6. Manifestó que el sr. Wagner García ha realizado un depósito por acreedores dólares americanos a la cuenta de nuestra compañía en el año 2016 y que había solicitado se le devuelva ya que el sr. Gerente General de ese año el sr. Hernán Galíbor se había comprometido a regularizar su puesto de trabajo y eso no se cumplió.
El sr. Félix Tandazo, manifestó que su primer lugar los compromisos que haya realizado el sr. Hernán Galíbor, Gerente General en el año 2016 es de su responsabilidad ya que nuestra compañía es una empresa de servicio de transporte de pasajeros y la única institución que regulariza puestos de trabajo de hasta es La Agencia Metropolitana de Taxis con su Departamento correspondiente, y el sr. Wagner García no debió depositar jamás un centavo don nuestra compañía ya que no es accionista ni tampoco le vendemos nuestro servicio de transporte, y que de esta ilegalidad se debe responsabilizar al sr. Gerente General año 2016 y al sr. Comisario de ese año por no denunciar a la Justicia General de este depósito y atentar al buen nombre de nuestra compañía con este tipo de acciones.
 7. Con respecto al incremento de capital para igualar el paquete accionario el sr. Gerente General manifestó, que este trabajo se encuentra en manos del Dr. Wagner Bustamante y el sr. Economista Andrade y esperemos que pase el tema de la emergencia sanitaria para retomar este trabajo y hacerle el seguimiento correspondiente.
- El sr. Presidente Ejecutivo de la compañía pregunta si no existen más inquietudes con respecto al informe de gestión de gerencia, somete a votación a los asistentes y se aprueba el informe de gerencia considerando la intervención del sr. Félix Tandazo con respecto al pedido del sr. Wagner García. Se adjunta el informe de Gerencia.

5.- INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑIA.-

El Sr. Wilson Leónardo Silva Barragán, Comisario de la Compañía, manifiesta que, dando seguimiento y accediendo a las facultades que la ley me confiere según el artículo 279 de la Ley de Compañías, se ha revisado los balances económicos del año 2019 (balance de situación financiera y de resultados), entregados por la Ing. Elizabeth Cuenca, Contadora de nuestra compañía, cabe indicar que el correcto manejo de la parte económica y el funcionamiento de la compañía es responsabilidad del sr. Gerente General.

Los asientos contables están debidamente sustentados, que los gastos de igual manera están sustentados con facturas a excepción de la cuota anticipo a proveedores en la cual existe un valor a responsabilidad del sr. Gerente General Segundo Laines por un valor de doscientos cuarenta y dos dólares y treinta y tres centavos ya que no presenta la factura correspondiente.

El sr. Miguel Garibor después de la intervención del sr. Comisario recomienda, que el sr. Comisario de la compañía debería hacer un seguimiento mensual de los ingresos y egresos de la compañía, de tal forma que las compras sean respaldadas debidamente con su bulto y dar solución oportunamente a estos documentos así como también la contratación de los proveedores que la compañía adquiere para su funcionamiento.

Al no existir inquietudes al respecto del informe del sr. Comisario Wilson Silva, el sr. Presidente Ejecutivo de la Compañía somete a votación la aprobación del informe de Comisario el cual se aprueba por decisión unánime de los asistentes.

Con todo particular el sr. Comisario daga en consideración y con las observaciones mencionadas la aprobación del balance general del período fiscal 2019.

a. Se adjunta el informe del sr. Comisario de la compañía.

6.- ELECCIÓN DEL COMISARIO AÑO FISCAL 2020

Este punto no fue tratado en razón que se necesita de la Junta General de Accionistas para que presenten nombres de Accionistas candidatos para cubrir esta importante dignidad de nuestra compañía ya que se trata del fiscalizador de la parte administrativa, operativa y contable de nuestra compañía, El sr. Wilson Silva sigue cumpliendo las funciones de Comisario principal y el Sr. Marcelo Ruiz Comisario adierno, hasta que se pueda convocar la Junta General de Accionistas y elija un nuevo Comisario o lo ratifique.

7.- INFORME DE LA COMISIÓN PREVIA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN

El sr. Miguel Garibor en representación de la Comisión manifiesta que esta cumplió con la recaudación de los documentos de cada uno de los Accionistas en el mes de febrero del 2019 y se lo entregó al Sr. Gerente General, Segundo Laines para que realice las gestiones correspondientes ante la autoridad competente a fin de alcanzar la renovación del permiso de operación, Como se ha comunicado oportunamente a la Junta General, la autoridad correspondiente suspendió en el mes de mayo del 2019 el proceso de renovación del permiso de operación por investigación caso asignación de puestos de taxi a las Cooperativas y Compañías de Taxis y además dieron prioridad a la legalización de los puestos de taxis que se encontraban en trámite. En el mes de Febrero del 2020 fuimos notificados por la Autoridad correspondiente para que presentemos documentos con respecto a los pudiénderos particulares que dan cumplimiento el sr. Gerente General de la Compañía, lamentablemente en el mes de marzo el Gobierno Ecuatoriano declaró estado de excepción a nivel nacional por la emergencia sanitaria y estamos esperando que las instituciones públicas y particularmente la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito retome labores para hacerse el seguimiento correspondiente a la renovación del permiso de operación de nuestra compañía.

Siendo las 11:40 minutos se da por finalizada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto a continuación libre y voluntariamente firmamos.

Quito a, 10 de junio del 2020


Tito. Vicente Sánchez Apolo
Secretario a Doc.


Segundo Toribio Laines Rojas
Gerente General de la Compañía Servidistrisur S.A.


Juan Celio Nogales Rubio
Presidente Ejecutivo de la Compañía Servidistrisur S.A.