

CENTRONLINE SELT S.A.



Quito 20 de septiembre de 2018

Siendo las 10.00 am se da la bienvenida a los asistentes de parte del sr Presidente Ejecutivo Sr Juna Tipanquiza agradece la presencia de todos por su puntualidad y se da inicio a la sesión en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el siguiente

Orden del Dia

1. Constatación de Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del presidente Sr Juan Tipanquiza del estado actual de la compañía
4. Presentación y aprobación de la auditoria, balance del periodo 2016-2017 conforme al pedido de la asamblea

Se pone a consideración el orden del día.

El Sr Beltran pide se aumente asuntos varios, no pide cambiar sino anexar que tiene el derecho.

El Sr Basantes pide que se modifique el cuarto punto Presentación y aprobación de la auditoria, balance del periodo 2016-2017 en vista que la asamblea pidió la auditoria del año 2017.

El Sr Presidente dice que la asamblea es la que debe decidir si se aprueba la auditoria solo de año 2017

Encontrándose en el acta anterior se modifica el punto cuarto ya que indica Presentación y aprobación de la auditoria, balance del periodo 2016-2017 conforme al pedido de la asamblea.

El Sr Presidente pide avanzar y dar lectura a las catas anteriores por lo que el sr Beltrán pide que se apruebe el orden del día con el cambio que pidió. Pide la palabra la Sr a Flores e indica que el artículo 135 de la ley de compañías señala que las juntas generales extraordinarias eran convocadas para tratar asuntos puntualizados en la convocatoria.

EL Sr Gerente que no hay que hacer problema donde no lo hay y que el Sr Iturralde señalo en la sesión anterior que no se puede cambiar ni modificar el orden del día en este tipo de convocatorias. El Sr Rocha señala que como es la primera convocatoria de esta gestión se debe hacer una sesión ordinaria y que se tiene que tratar asuntos varios, el Sr Gerente dice que no se debe violar los estatutos ni las leyes y que no se debe hacer en lo futuro esta aclaración ya que la ley señala que las juntas generales ordinarias se realizaran en los primeros tres meses y finalizado el periodo económico el cual finaliza el 31 de diciembre El Sr Rodríguez esta de acuerdo con el sr gerente pero señala que esta comenzando una nueva administración y da el respaldo de la sugerencia anterior y aclarando por lo tanto que se debe dar acogida real a las cosas ya que somos la base legal para dar un punto de vista y dar un aumento ya que los administradores están para administrar y coa yugar los tratamientos de la reunión.

El Sr Presidente señala que no se puede ir contra la ley y el Sr Rodríguez sabe y pide avanzar para realizar la sesión el tiempo menos posible, el Sr Rodríguez dice que se debe acatar lo que la asamblea pide y que no esta imponiendo sino aclarando. El Sr Beltrán pide que se ponga como moción lo que pidió o que se quede tal cual esta a lo cual no existe el respaldo a la moción presentada. El Sr Cajamarca pide que se lea la moción para tener claro lo que se pide y que se realice la votación.

El Sr Presidente Señala que si el pedido del Sr Beltrán tiene apoyo que se agregue en el orden del día asuntos varios o se anexe en el orden del día el Sr Cometa indica que lo que se esta pidiendo al presidente es que se revise la ley. Pide al Sr Cajamarca que se lea la

7

respeto a las damas de las opiniones de los demás, llevemos armónicamente y que hablen con respeto. Se da lectura a la convocatoria sugerida por el señor Cajamarca con la modificación señalada del señor Besantes.

Convocatoria a la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CENTRONLINE SELT S.A. de acuerdo con los artículos 23, 25, 27 y 28 de los estatutos sociales y los artículos 230, 231 de la ley de compañías, que se llevara a cabo en la casa barrial de la ciudadela Ya guachi Pintag y Puyarde el día jueves 20 de septiembre del 2018 a las 10:00 am

Orden del día.

1.- Constatación del quórum.

2.- Lectura y Aprobación de las actas anteriores.

3.- Informe del presidente Sr. Juan Tipanquiza del estado actual de la compañía.

4.- Presentación y aprobación de las proformas de la auditoria, balance periodo 2017 conforme al pedido de la asamblea

Se pone a consideración el Orden del día. **ES APROBADO EL ORDEN DEL DIA UNANIMAMENTE POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES.**

1.- Constatación del quórum.

Pide el señor presidente que los compañeros que tienen representación legan lo hagan llegar.

El señor Cajamarca señala que es una gasta dera de dinero y que hay compañeros que han presentado esos documentos a los directivos se les ha entregado y tienen que estar en las oficinas. Señala el señor presidente que el documento no se caduca o si tienen un nuevo poder de algún compañero que no ha presentado el afán no es hacerles gastar. El señor 13-43 señala que están entregados hace años pide que se diricione a las personas por interno a las personas que no han entregado esos poderes. El señor gerente señala que no le han entregado y pide al señor Manuel Bautista si hay esos poderes en la oficina ya que no le han sido entregado, ya que hay un caso ESPECIAL el cambio del señor Iturralde Padre a un hermano del señor Peter Iturralde y que lo hagan llegar el poder si tiene la representación del hermano el señor Peter Iturralde presentar el poder. El señor Besantes señala que por orden de la lista verifique las personas que tienen poder para evitar problemas posteriores y para saber quién tiene la representación. El señor Peter Iturralde pregunta que si para alguna decisión y si la persona no ha presentado el poder podrán dar su respaldo alguna persona o decisión. El señor gerente señala que no podrán hacerlo si no presentan el poder. El señor presidente le afirma al señor Iturralde que si tiene todos los documentos en regla la empresa le respaldara todas las gestiones que haga. Pide el señor Cajamarca ponga punto de orden y continúe con la asamblea.

Orden del día.

1.- Constatación del quórum.

Con la presencia de 78 Accionistas de 112 accionistas convocados se obtiene el **Quórum reglamentario** para comenzar la reunión

2.- Lectura y Aprobación de las actas anteriores.

El señor 17-59 señala cuantas actas se van a leer por lo cual el señor presidente señala la lectura de dos actas el señor Roche señala leer la última acta. El señor presidente que se pone a consideración. El señor Cajamarca señala hay un error que el acta que no se aprobó es porque no la trajeron en todo caso la acta que tendrían que leerla es la de posesión y si el acta no se aprobó señala que hay una nueva directiva y que de aquí para delante y que usted señor presidente ve conveniente todos esos actos que se dejaron de hacer ponga en una nueva asamblea para aprobar con los estudios que usted haga si es conveniente o tiene una nueva propuesta, usted no puede aprobar algo que le dejaron haciendo es bueno o es malo para usted señala el señor presidente que tiene que ser bueno para la empresa. pide la palabra el señor gerente y pide que las intervenciones sean precisas y cortas ya que tenemos que cubrir las carreras de expo flores. El señor Saeteros señala que nos merecemos respeto tanto el directorio como los accionistas y que tenían que hacer un estudio viendo el pro y los contras para hacer una reunión no es posible que nos apuren. El señor Cajamarca pide punto de orden y el respeto o sino hemos de salir a las seis de la tarde.

Se da lectura a la ACTA número 21. Es aprobado por los presentes.

El señor Cajamarca pregunta si estas inscritos en el registro mercantil y que esta acta tendría ser aprobado antes de ser inscrita o de haberse leído ese mismo día para la aprobación de la misma, haber llamado a los dos días a una asamblea para aprobar el acta, ya que todo fue legal y nadie puede impugnar y la pregunta es porque están las mismas comisiones ya que todos no están de acuerdo como el señor Saeteros pregunta por qué están las mismas comisiones y pide que se elijan nuevas comisiones si tienen respaldo los actuales

remoción de las comisiones que fueron elegidas por ustedes , la remoción era para el Presidente, gerente y comisario y es más ese día se pidió la colaboración de dos personas que faltaban y nadie quiso colaborar y toco cubrir esas vacantes con gente que quiere colaborar con la empresa. 17-11 señala que el pedido que hace el sr gerente no consta en el acta por lo tanto sería importante leer el acta anterior para ver si eran removidas las comisiones o no. el sr presidentes señala que si la asamblea no se siente bien con las comisiones y quieren hacer algún cambio se lo puede hacer pero indica que las comisiones están trabajando bien, 17-94 indica que las comisiones están trabajando bien si no que no consta en el acta y pide que continúe las comisiones, 17-17 en el acta no consta nada esto y como el sr Saeteros, pregunta por qué se queda las comisiones si son un nuevo directorio al momento que cesaron no tienen las mismas funciones y no está en contra, sino quede por escrito que en la próxima asamblea Ud. ponga como un punto que si tiene el respaldo las comisiones se queden o sino que se cambie y puede preguntar a la asamblea que se agregue aumentar en el acta la continuidad de las comisiones. 17-89 señala que estamos en la aprobación del acta no en las recomendaciones y que en las reuniones anteriores se removió fue al directorio no a las comisiones y si están colaborando es con libertaxi mas no con las personas y pide punto de orden 17-47 pregunta si las comisiones duraran dos años o no ,sr presidente señala que las comisiones duraran el periodo de nuestro directorio. El sr presidente pregunta si la moción del sr Cajamarca de aumentar en el acta la continuidad de las comisiones si tienen respaldo de la asamblea 17-62 señala y pide la colaboración del sr Beltrán ya que tiene interés personal y que el interés sería el bienestar de la compañía, la Sra. 17-35 señala el respaldo de la moción del sr Cajamarca que conste en actas la continuidad de las comisiones el sr 18-12 que si los directivos anteriores cesaron en sus funciones lo mismo sería de las comisiones el hecho de que queramos colaborar o no señalò que se respete y haga respetar el reglamento y que es falta de respeto no haber llamado para cesar o no a las comisiones que sorpresa que a mi amigo esta de comisión de vigilancia y pregunta quién te nombro, sr Poveda afirma respetando las intervenciones de todos los compañeros lo que el compañero Cajamarca pide que se añada en el acta y que si se tiene que rectificar se llame a una reunión ordinaria ahora estamos en una reunión extraordinaria y tenemos que a sujetarnos al orden del día 17-17. señala poner en acta que las comisiones siguen en funciones y que duraran dos años **QUEDA APROBADO EL ACTA ANTERIOR**

EL SR 17-17 Pide concentrarse en la reunión y pide apagar los teléfonos ya que todos somos dueños de la compañía guardemos el respeto para continuar.

3.-Informe del presidente Sr. Juan Tipanquiza del estado actual de la compañía.

17-06 pide haber firma de respaldo del sr gerente y presidente en el cual el señor presidente le afirma que si tiene las firmas de respaldo y en el acta consta la recepción de inventario por parte del sr ex gerente Manuel Bautista lo siguiente. Se ha recibido en equipos un monitor de baja tres monitores funcionando, tres teclados funcionando y un teclado de baja tres CPU funcionando y uno dañado, dos mouse, una impresora funcionando y una impresora dañada, un parlante funcionando, parlantes pequeños funcionando teléfonos inalámbricos dos, tres teléfonos fijos dañados , un teléfono celular Samsung funcionando dos Handy funcionando y uno dañado, dos Motorola funcionando una Motorola 5100 funcionando dos fuente de poder funcionando, cámaras de seguridad cuatro el sistema no funciona, tv una ,cable tv una ,pantalla una un mofer, central telefónica una peladora una antena una de radio frecuencia antena de poder una , en muebles una guillotina, una emplastadora escritorios de oficina tres estación escritorios dos ,un están un archivador donado, el señor presidente señala que si no retiran las personas los objetos donados o prestados que se quede la empresa y ya no se les devolverá, el sr Beltrán señala que el archivador grande es de su propiedad el sr gerente señala que se quiere valorizar las cosas de libertaxi y si Ud. lo donado quieren dejar en las oficinas no podrán sacar y quedan para libertaxi ya que queremos tener nuestras cosas el sr Beltrán señala que las cosas fueron prestadas en su momento y no están donadas el sr 17-17 señala que si el sr Beltrán está prestando esos muebles sillón ejecutivos cinco , tres pizarrones dos grandes un pequeño ,cinco cortinas una consola dañada, señalan que hay un Handy en autolandia , sillas metálicas cuatro, un tv Sony con su control juego de sala ,cinco calentadores deportivos una urna de niño un buzón de sugerencia un nacimiento dos dispensadores de agua y uno dañado, dos botellones de agua , llave te tubo ,dos martillos ,cartelera informativo uno, cable de teléfono ,reloj biométrico uno candados tres planta generadora de luz, sr 17-17 pregunta un Handy aicon y se a dejado a la compañía dos handys AICON y pregunta que hace un handy en byer que se retire el sr gerente señala que quieren valorar lo que tiene la empresa ya que estos equipos tienen su vida útil y el sr Beltran lo entendió mal lo que se quiere saber el estado actual o real de las cosas de libertaxi y que nosotros tenemos que tener nuestras propias cosas , hay cuatro sillas que son de la sr Guevara la cual afirma que eran 24 sillas ,17-17 afirma que la madre presto sillas y algunas personas prestaron algunas cosas y si algunas empresa tiene para comprar hay que comprar y las sillas plásticas y como quiere ser responsables de devolver las 24 sillas ,17-96 señala que cuando ingresaron los nuevos socios le indicaron que le cobraron para equipar las oficinas y si todo es obsoleto donde esta ese dinero el sr 17-06 señala que el valor que se le cobro al sr rubio fue por ingreso y que no se puede valorizar otra vez ya que se valorizo hace seis años y tiene que llamar a una asamblea para dar de baja las cosa y si la compañía tiene dinero para adquirir nuevas cosas. el sr gerente señala que se debe valorizar por ley que los equipos se depreciación el 20 por ciento cada año el sr 17-17 afirma que tienen que hacer una valorización para ver el estado real de la

(4)

se le hizo el cobro de cien dólares ya que en otras compañías le cobraban cinco mil dólares y por ser una empresa honesta se les cobro cien dólares sin fines de lucro, el sr 17-52 señala que tiene que tener un informe desde la gestión del señor basantes hasta la actualidad, el sr Beltrán pregunta que si ha recibido un informe del presidente saliente ósea el señor piedra quien manifiesta que a él no le dieron ningún informe, 17-17 señala que no hay un Handy AICON y cable de teléfono el sr 17-06 señala que en su momento dieron un informe con un listado por lo cual pide una copia el sr gerente, 17-47 pregunta si revisaron lo recibido del inventario y pide disculpas ya que se a trasapelado una hoja de recepción señaló el señor presidente, 17-89 pide que para una nueva asamblea pide que se informen bien para dar un informe a la asamblea, el sr Beltrán aclara que hay un comentario que el ha cobrado la transacción de la trasferencia de una línea de teléfono que estaba al nombre del sr Beltrán. El sr gerente señala que es ese es el fin de tener las cosas a nombre de libertaxi.

El sr gerente pide atención con la información del sr presidente ya que afirma que es muy importante se ha decidido hacer un acuerdo con el sr diego administrador de supermaxi de no recibir las tarjetas y pagar 400 dólares ya que es una fuente de trabajo muy buena y ustedes son los que deciden, el sr 17-17 afirma que el trabajo no hay y si se va a las bases hay más concesionarios y se va a pagar a supermaxi sea el trabajo para los socios y el señor diego señalo que entraran las unidades que libertaxi autoricen y nosotros como socios tengamos exclusividad para el trabajo, el sr 18-12 señala que no trabajan todos y que se haga un estudio ya que hay más concesionarios que los socios que quieren trabajar en supermaxi paguen su tarjeta y que el trabajo sea para los socios, el sr gerente señala que se ha estado pensando en las 22 tarjetas pero quien controla eso por lo cual en directorio se pensó que todos los socios trabajen, el señor diego Jácome les ha dado la carta abierta para que libertaxi autorice a las unidades que van a trabajar allí, como las cuatro unidades de color pero que pasaba con el sr Jácome que si alguna unidad de libertaxi ingresa con el tique de supermaxi sin la tarjeta tenían una multa de 130 dólares y quien pagaba eso era la compañía como el tenia las cámaras nos dijo que hagan una ranfla ya que los bomberos lo exigen, nos ofrece un guardia de seguridad nos toca subir el rubro en la mensualidad por eso se decidió el rubro que paguen todos en vez de las 22 tarjetas para trabajar a todos y en diciembre trabajar de 09:00 am a 21:00 pm ese es el detalle o la condición para pagar, pregunta el sr 17-91 pregunta que pasaba si nosotros hacemos la ranfla el sr gerente señala que nos los conviene ya que los cocheros salen afuera con los taxis de la colon el sr 17-91 afirma que tenemos que invertir ya que la comunidad va a crecer y pide la cancelación cuál es el inconveniente de invertir, el sr Beltrán sugiere la cancelación de los 400 dólares y no la tarjeta para 22 personas y va a dividir y hay que pensar en el conjunto de la compañía, el sr 17-17 señala que no los conviene hacer la ranfla ya que vamos a tener doble gasto haciendo la misma y pagando los 400 dólares ya que los cocheros salen afuera a los taxis de la colon porque ellos los peinan, el sr 17-43 señala que este rubro sea el 50 por ciento asuma la compañía y el otro 50 por ciento sea los concesionarios se pone a consideración la moción del compañero pero no hay apoyo a la moción, el sr 17-94 señala que se haga turnos y que todos tenemos que colaborar, EL SR 1743 propone que del aporte de las mensualidades de los socios se aporte el 50 por ciento, con esto no se ve afectado el bolsillo de los socios y no hay por qué subir los 5 dólares para el gasto del supermaxi, el compañero 1809 dice el mantenimiento de la central es responsabilidad de los socios que los concesionarios viene a realizar el trabajo que nosotros no realizamos, el sr 1717 dice que los concesionarios pagan 30 dólares y que por esa razón que es peligroso por que se pueden reunir los señores concesionarios hacen un grupo y pueden ofrecer pagar más dinero al sr administrador del supermaxi y que es otra razón mas para subir las mensualidad al concesionarios, el sr presidente dice que se va ha cobrar a todos el valor del ingreso al supermaxi se aclara que los señores de los autos de color pagan 45 dólares y los amarillos 30 dólares el sr Basantes pide que se cobre 45 dólares que se debe cobrar a todos los concesionarios y que se tomó una decisión sin consultar que el mismo sr Basantes le sugirió al sr Bautista al cual se le pregunta cuantos concesionarios se fueron después de tomar esta decisión. El cual dice que junta no aprobó el aporte, de aprobar el valor a pagar el cual manifiesta que se fueron los carros amarillos, 30 dólares y que por eso se fueron los carros legales y que esos carros son los que cubren, la falta de unidades en las empresas

El 1762 compañero manifiesta que los concesionarios no deben mantener la frecuencia de libertaxi si no los dueños de la empresa que hay compañeros que pagan 45 en su compañía y 45 aquí total 90 pone a consideración que se vayan todos los concesionarios haber a como nos toca el aporte

El sr 1812 pide que se respete lo que se quede en asamblea y que hace falta concesionarios, que incluso el trabaja como concesionarios y paga 25 dólares y que goza de todos los derechos y que el costo de los concesionarios deben pagar 30 dólares, todos los concesionarios sean estos de color amarillos para cubrir la demanda de la empresa y que se respete lo que diga la asamblea, la Sra. 1735 dice que nosotros queremos cubrir lo que los socios no pagan subiendo las mensualidades a los concesionarios que se debe exigir que paguen todos que esa debería ser la solución.

El sr 1794 dice que los concesionarios hacer crecer a la empresa que los 400 dólares y hace un análisis de los ingresos que dice que suma casi 5600 dólares más los 400 suma 6000 sin tomar en cuenta las multas que con eso cubre los gastos de 5900 dólares sumando todos los ingresos y que se si se pone los 5 dólares extras debería de ser para la compra de una sede

El sr Basantes dice que ellos no quieren acabar con la empresa y que los que mas facturan son los concesionarios que hay que esperar hasta 45 minutos para salir con una carrera de las empresas y manifiesta que los carros de color solo trabajan en las empresas y que la gente morosa ha existido desde el principio.

El sr presidente pide que se determine como pagar el rubro de supermaxi

El sr gerente pide se le escuche respecto al presupuesto hasta el mes de julio, el sr 1792 dice que se debería comenzar con la presentación del presupuesto y no perder el tiempo pide que no se le tome como niños de jardín, el sr Basantes pide que se apoya esta moción y pide que se debe presentar el presupuesto, el sr gerente aclara que esos es lo que quiere hacer después de solicitar que se suba los 5 dólares, y pide que se le deje demostrar en números la situación de la empresa, el sr 1717 pide que se llame a otra sesión para aprobar el presupuesto el sr gerente vuelve aclarar que en ningún momento se ha dicho se va aprobar el presupuesto y que quiere demostrar con números por que se debe subir la mensualidad, el sr 1747 toma la palabra y dice que el presupuesto se debería haber aprobado en la primera sesión y que ya esta 8 meses en la gestión y no se ha presentado el presupuesto existe a lo que se calara que la persona que debería haber presentado es el sr ex gerente y que esta es la primera sesión del actual directorio, el sr Basantes dice que los 45 dólares no alcanza para cubrir los gastos que se debe presentar el presupuesto, el sr presidente dice que la compañía no tiene dinero y que es fácil decir cobren que no somos magos para levantar la empresa y pide que no vengan con los mismo de antes y que deben ser apoyar a la gestión y posiblemente se debe haber fallado pero que pidé el apoyo

El sr bautista pide que lo que se debe cobrar a los morosos que esa es la solución que existen incluso dirigentes que deben

El sr 1785 dice que es importante y que se debe demostrar un pre proyecto del presupuesto y que no se cierre la gente y que esto nos esta afectando a nuestro bolsillo y que se busque soluciones que hay otra propuesta del sr Beltrán que el trabajo esta esta echo pedazos y que se esta haciendo con el dinero de los deportes y que se debe analizar todo y que debe ser cosas positivas.

La Sra. Guevara dice que cuando el sr Basantes la administración quedo una deuda de 6000 dólares y que ahora está mucho más, además dice que el sr morocho habla de los concesionarios y que el mismo no paga las deudas y pide que como dirigente debe ponerse al día, el sr morocho dice que el concesionario que trabajaba con el pago toda la deuda pero como no entregaban recibos el aclaro con la Srta. secretaria que esta pagado todo incluso que en las hojas esta borrado con corrector las cuentas.

El sr presidente pide que no se tome las cosas como personal, que estamos en una compañía,

La Sra. 1735 pide que se deje que al sr. gerente indique lo que quiere demostrar, el sr 1717 pide al sr presidente que se reconozca los errores cometidos y que se presente el análisis de los gastos

El sr presidente pide que por favor tomen asiento y respeten el orden y pide al sr gerente muestre las cifras de la compañía el sr 1777 pide se tome lista de los socios en vista que se han retirado la mayoría y que se debe hacer alguna cosa para que se cobre lo adeudado en años anteriores, la Sra. 1735 pide se tome lista por lo que se procede a tomar lista.

Se toma lista con el siguiente resultado 70 presentes de 112 se pide se multe a los que se fueron, por lo que se da paso a la información del sr. Gerente el cual dice que esta información se va a enfocar solo para el pago de los 400 dólares del supermaxi, hay un déficit mensual de 334.00 de e indica que de los 5040 que se debe recaudar de los 45 dólares de aportes mensual solo se recauda 4307,92 esto quiere decir que la diferencia de 733 dólares no se recauda haciendo el ejercicio y suponiendo que se recaude los 5040 con todos los ingresos extras que tiene la compañía podríamos asumir el gasto de los 400 dólares, como en la realidad estos valores no pagan, además se indica los valores que la actual administración implanto como ahorro a la compañía y se detalla así, 886.00 sueldo 250 de movilización 50 dólares de teléfono 50 de comida, el rubro de ahorro es de 286 dólares mensuales con el análisis de todos los rubros que se cobra como empleado dependiente el ahorro es de 686 dólares descontando los 900 dólares que actualmente percibe el presidente y el gerente. A la fecha este ahorro se reflejará si todos los socios pagaran los 5040 mensuales, la deuda actual del año 2018 es de más de 7900 dólares se aclara que es solo del año 2018 esta deuda.

Se indica que se está haciendo la gestión de cobro en las empresas es así que se cortó el servicio a centro español y a per crea por las deudas, golde mail, se suspendió el servicio.

En lo que respecta a socios pregunta si es prudente entregar por nombre las deudas a lo que la asamblea accede con la aclaración que estas cuentas llevaban el exgerente y que si existe alguna duda respecto a los valores se acercuen a la oficina para aclarar.

6
indica que son los mismos de siempre los deudores y se aclara que se tiene solo 37 concesionarios y que si se aumenta a 45 dólares a todos, más el ahorro se puede cubrir lo del supermaxi.

Además indica que las cuentas del periodo que manejo el, están en orden a lo que el sr gerente le aclara que no es así que en su respectivo momento se debe aclarar esas cuentas ya que el sr Bautista tomo ese balance y sin revisar le subió a la superintendencia de compañías.

El sr 1752 pregunta si estos datos son actuales y reclama por la deuda a lo que se le indica que se acerque a la central a arreglar tranquilamente y pide que se controle el trabajo en la noche

El sr gerente aclara he indica que hay que pagar sobre las 160 horas mensuales como horas extras en años anteriores no se pagaba lo que el trabajador tenia derecho y que hubo una demanda de una extrabajadora. Estamos en el proceso de regular las horas extras.

Se reclama por el pago excesivo del arriendo por lo que a lo que se indica a lo que se indica que se esta hablando para ver la posibilidad de cambiar de sede. A los que se indica que existe la posibilidad de cambiar pero que existe un problema con los números de teléfono a lo que el sr 1717 indica que ahora se puede cambiar los números así sea para Machachi o Ibarra que seguro no están informados los dirigentes.

El sr Cajamarca señala que hay personas que son dirigentes y están debiendo además que el compañero 1752 ven solo su interés a lo que el sr nombrado dice que el sr Cajamarca tiene dos frecuencias y que es muy diferente trabajar con eso.

El Sr 1756 toma la palabra y dice que el en años anteriores indicó que un compañero tenia o tiene una casa que nos puede arrendar a un precio menor y que le indicaron que no había el dinero para poder cambiarse de casa y se compromete a nuevamente hablar con el dueño de esa casa.

El Sr gerente aclara que en todo proceso contable debe ingresar todos los valores que deben ingresar a la compañía y que con esto se crea la obligación de los deudores, se converso con el Dr. Vásquez sobre la posibilidad de aumento de capital para de esa manera cobrar las deudas el sr 1717 dice que esto no es posible ya que deben firmar todos y que si deben no van a venir a firmar.

El Sr Basantes pide que se tome en cuenta todos los pasos incluido el permiso de operación para tomar la mejor decisión, se pide que una vez se consulte la mejor manera de actuar y se aclara que por favor se deje hacer la gestión de cobro y si no se puede de esa forma se vera la mejor forma de cobrar.

El sr 1743 pide que se cobre menor precio a los concesionarios para que vengan mas y que se debe pagar del baucher a lo que el sr presidente pide que nos den ideas viables para poder solventar el gasto del Supermaxi.

El sr 1717 pide que los accionistas deben tener prioridad para trabajar en el Supermaxi y si es necesario subir la mensualidad. el sr 1785 pide que se debe tomar en cuenta los aportes al deporte ya que son 3.50 y que debemos tomar como ingreso a la compañía.

El sr gerente pide que si quieren que el dinero de deportes ingrese al gasto se aclara el sr 1801 aclara que ese dinero esta manejado de la mejor forma diferente y que se les va ha dar las mejores opciones para realizar ese gasto y que también el dólar de ayuda se debe normar una vez que este crezca para realizar las acciones programadas.

El Sr 1785 dice que es prioridad el pago de supermaxi y dice que ya no se pagaria 50.00 dólares si no 53.50 como aporte a la compañía y que todo sale de los bolsillos de los socios

La Sra. 1735 explica la cantidad que tiene deportes que es de 904 dólares y que eso es de varios meses y que no alcanza para cubrir los 400 dólares del Supermaxi. El 1770 dice que además se cobra multas a los que faltan a los deportes

El Sr 1762 dice que la prioridad es el pago al supermaxi

el Sr 1717 pregunta que si el aporte de los 5 dólares es para el supermaxi y que si después se debe nuevamente ajustar el ingreso de los socios a lo que el sr gerente dice que es buena esa pregunta pero primero les hace notar que si no se hubiera realizado los ajustes en el gasto y se hubiera mantenido el mismo ritmo de vida que se tubo hasta el 2017 la mensualidad seria de 70.00, esto para los compañeros que dicen que 50 dólares esta mucho.

Sobre la pregunta del sr Cajamarca si nosotros aumentamos a 50 dólares incluido lo del deporte se recibiría 5600 dólares mensuales tenemos de un superávit de 325 dólares lo que no alcanza para el supermaxi. Se pregunta el por qué la contadora cobra 300 mensuales que ese trabajo debería hacer el gerente a lo que el sr presidente dice que nadie hace un trabajo gratis y que el problema de los balances está

El sr 1706 dice que hay 2046 en la codificación de los concesionarios que se debe corregir esta codificación y que se podría cobrar a 40 dólares a cada uno y que si se cobra 50 dólares a los accionistas solo sería el aumento de 1.5 y que eso no alcanza.

El sr presidente dice que ya hay varias posiciones y no de define las cosas por lo que pide que se realice la votación el sr 1720 dice que en otras operadoras cobran menos y que al aumentar la mensualidad a 50 dolares la empresa pierde lo mismo dice el sr gerente que cuando se vayan los concesionarios ahí tocara meter la mano al bolsillo de cada uno.

El sr 1731 dice que se debe obligar un dólar por día a los que van al supermaxi y que ahí se podrá cubrir este gasto haciendo turnos

1717 dice que el sr que le antecedió a la palabra no debería intervenir ya que consta entre los deudores y que debería dar ejemplo.

El sr 1785 dice que el valor debería ser fijo ya que si se van los concesionarios de donde se va ha sacar el dinero que respeta la palabra del sr Basantes pero no la comparte.

El sr presidente dice que hay dos mociones y que el apoya a la moción del sr Quisphe pide el sr Cajamarca que se lea las mociones.

Las dos mociones más efectivas y coherentes se debe tomar en cuenta pide el sr presidente

El sr 1757 pide se suspenda las contribuciones a los deportes y a los asuntos sociales y que se aumente la mensualidad el sr presidente pide se respalde las mociones presentadas

El sr 1760 pide que en vista que se pasaría a pagar directamente la contribución a la empresa la comisión no tendría razón de existir.

El sr 1801 dice lo mismo que la comisión de deportes se disuelve ante este pedido.

El Sr Gerente dice que esto no contribuye en nada a la compañía y que si esto se da lastimosamente la empresa va para atrás en la organización

El sr 1812 dice que a los concesionarios se debería cobrar 30 dólares y que así que vengan mas para contribuir para el supermaxi.

La Sra. 1732 dice que ese dinero que mantiene la comisión no se entregue a la empresa por que desde este mes se va a pagar y pide que ese dinero se mantenga en reserva.

El sr Cajamarca pide que se de el presupuesto real de la compañía y que se esta solucionando lo del supermaxi y no lo de la empresa y dice que de su parte quisiera que se presente el presupuesto real.

El sr presidente dice que esa es la verdad lo que dice el sr Cajamarca y que ya se demostró que la cuota debería ser de 70 dólares

1785 la primera moción es que los 3.50 más 1.50 se entregue a la compañía

1706 la segunda que se suba a los concesionarios a 45 dólares

Quedando de la siguiente manera luego de la votación.

La primera moción queda 32 votos y la segunda 34 votos y 3 votos nulos. El sr presidente aclara que se sube a 45 dólares a los concesionarios amarillos y que si se van nuevamente debemos reunirnos para analizar nuevamente el pago del Supermaxi. el sr Basantes pide que no se acepte a los concesionarios que trabajan un mes saltado a lo que el sr Remachi dice que ellos no tienen obligación de aportar a la empresa y negar la oportunidad de trabajar.

El Sr Cajamarca dice que aquí se hay trabajo y que concesionarios se puede conseguir donde sea.

El sr presidente dice que la mayoría gana y se van los concesionarios debemos otra vez la forma de financiar el pago al Supermaxi

El sr presidente informa que se debe 350 dólares al anterior contador y pregunta si se pagamos nosotros o como se hace para pagar, el sr gerente indica que se debe arreglar esto ya que no se podrá presentar los informes de este año y que incluso no se puede cambiar las firmas del banco por estar atrasados en la presentación de los balances del año 2017 que si acepta el balance tal cual esta o que se hace.

El sr Inurralde toma la palabra y dice que el sr gerente cuando era presidente ha dicho que ese balance no se acepte por los errores que existen y que ahora dice lo contrario, el sr gerente dice que por favor no se mienta a la asamblea que el cuando era presidente dijo que se acepte los balances con las salvedades y que la asamblea a no acepto los balances.

El Sr 1785 dice que ese valor de 350 dólares es por el pago de sus haberes, el sr Remachi dice que el sr Basantes puso en moción que esos valores de multas deben pagar los anteriores directivos, que eso consta en actas, el sr 1785 dice que el trabajo que el hizo esta bien y que tal ves el sr exgerente cometi6 algún error es problema de él y dice que el mes a mes ha hecho el trabajo bien y que si realizo, el sr Gerente explica que si se va ha pagar debe pagarse por el trabajo bien hecho y que tiene responsabilidad también el comisario ya que consta en el certificado de la superintendencia la falta del informe de comisario.

El Sr 1743 que la asamblea no dejo subir los balances y por lo tanto los socios deben asumir el valor a pagar al contador el sr Remachi recalca que el presidente, el gerente y los comisarios son los responsables de los balances, El Sr Presidente dice que es necesario subir el balance y que antes no se hizo por que no esta bien echo ese balance.

El 1717 dice que el responsable es el sr gerente judicial y extrajudicial de los balances y que no se dejo subir por que no estaba bien hecho. Y que haya estado hecho bien o mal hay que pagar lo mismo con la multa de la superintendencia y que pregunta que los responsables deben pagar por qué no se puede seguir esperando, por lo que se pide que pague la empresa y después cobrar a los involucrados

El 1791 dice que quien va a pagar la auditoria que como aclaración pregunta quien paga la auditoria

La sra 1732 dice que en la auditoria del sr Basantes pagamos la auditoria y que no se saco nada y mejor toco pagar

El sr gerente propone que las auditorias están muy caras y que mejor seria primero que suba los balances tal cual están y luego pagar al contador pero que hay luego un problema que como todos conoces el balance no esta cuadrado y se debe hacer un trabajo contable para lo que propone que el sr exgerente contrate un contador o el mismo que tenia para que haga ese trabajo como sugerencia y que cuadre ese balance y pregunta quien paga eso por que so tiene un costo.

El 1791 dice que se compro un reloj y que contrate una contadora y pregunta si la asamblica le autorizo esto y que no tenia la facultad de contratar por lo que pide que devengue el valor que se ha pagado los 8 meses que se ha pagado a la contadora. La Sra. 1732 dice que, en lugar de hablar de eso, tanto que sabe mejor debería haber ayudado al antiguo exgerente.

El sr 1717 pregunta quien contrato al contador al sr exgerente acepto la contratación del la Sra. contadora y que quien llevaba las cuentas de la empresa el sr Bautista a lo que dice que el sr presidente de ese entonces contrato a la contadora a lo que le dice el sr. 1717 que el responsable era el y que no debía permitir que se contrate a una contadora

El sr 1706 dice que no hay recursos en la compañía y que los socios debemos asumir esa responsabilidad y que hay la urgencia de solucionar los problemas económicos de la compañía y que se presente una propuesta para solucionar y que no se va ha poder cubrir los gastos que genera la compañía.

El sr 1717 dice que el Dr. Vázquez sugirió y dijo que no vale la pena que se contrate una auditoria y que mejor se nombre una comisión para revise las cuentas y que se determine la responsabilidad del exgerente y que no se haga daño entre compañeros incluso ahorraremos gastos.

El sr 1711 dice que de donde se va ha sacar plata para pagar al contador a él Sr gerente manifiesta que cree el que ese balance se debe aprobar y subir tal cual esta y que luego que suba los balances se debe pagar los 350 Dólares que se debe al contador hasta ahí pregunta si hay alguna sugerencia sobre lo dicho a loa que no hay respuesta añade que hay dos rubros que preocupan las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar en las primeras lo que preocupa es que después de la entrega del balance asome alguna cuenta por pagar atrasada y que no hay dinero para pagar y que esas cuentas deben sincerarse capas que si asoma alguna cuenta sea verificada y no sea negada, para determinar al final quienes y que mismo deben y luego si conocemos las deudas para incluso determinar si se condonan las deudas y pregunta quien pagaría ese trabajo porque no es cuestión de borrar del balance una cuenta que hay que hacer un ejercicio contable para realizar este proceso por q pide se diga quién paga este trabajo.

Y aclara Que el problema es por los gastos excesivos que existieron en el periodo anterior y que por eso no se permitió subir el balance.

El sr 1717 dice que se debe determinar las deudas y que el mismo contador debería arreglar el balance

El sr presidente pregunta si se aprueba el balance el sr 1706 dice que va ha pasar con el balance ya arreglado y con la diferencia que se encuentre en este. El sr gerente dice que con ese balance tal cual esta se debe hacer ajustes y que seguramente en este año demostrara perdidas que es preferible que si seda esto a tener que pagar impuestos sobre datos errados.

El sr 1785 dice que esta identificado el error del balance y pide al sr exgerente que hable con el sr es contador para que son la contadora y

no debe ser del contador y que se debe asumir la responsabilidad, si el gerente hace mal su trabajo no es culpa del contador. Por lo que pide se defina quien paga ese trabajo que del sr exgerente debe hablar con el y pedir que haga los ajustes que sí le cobra o no debería ser problema de él. el sr 1707 dice él ha entregado toda la información al contador y que es la culpa de él. El sr 1706 dice que se debe definir el valor a pagar que la compañía no tiene dinero y que se debe pagar 50 de mensualidad para cubrir los valores del contador el Sr Gerente aclara, que se aprueba en pedir que suban a la Superintendencia de Compañías los balances 2017, se paga los 350 dólares al ex Contador y que el sr Bautista es el responsable de pedir todos los papales contables para verificar y luego se determine quien paga los ajustes que se deben dar a ese balance. Lo cual se aprueba.

También Indica que hay que pagar la multa de la Superintendencia 386 dólares, que la empresa no tiene dinero, por lo que se lanza como pedido que se pague total 50 dólares por este mes. La Sra. 1732 pide que se deje ahí que son muchos años que ha pasado esto y que no se pague más, el sr 1812 pide que cuando se determine la responsabilidad paguen las diferencias los exdirectivos. El sr Bautista que la empresa tiene que pagar lo del contador que él no tiene por qué pagar, El sr 1785 dice que el no se responsabiliza por pagar ningún valor y que se le debe 2 meses de sueldo por su trabajo ya que el no ha manejado la parte económica. Y que no va ha cobrar que el deja ahí ese rubro.

El Sr 1711 dice que siempre se hace fiscalización y que no se saca nada con esas auditorias y que mejor se quedó debiendo 5000 dólares al sr Basantes.

Sra. 1735 pide que se realice un solo pago y se asuma el valor a pagar. Se mociona que se suba a 55 dólares por este mes para cubrir estos gastos el Sr 1706 dice que el comisario tiene la responsabilidad por que no ha hecho firmar la caución y que esta es de 50.000 dólares que con eso se puede cobrar las diferencias la moción dice seria que por este caso se suba a 55 dólares y que cuando se determine la responsabilidad de las diferencias se cobre estos valores a los responsables. El sr 1717 dice que los 5 dólares deben ser para pagar al contador y 5 dólares para pagar la superintendencia. Que no hay plata en la empresa y que ahí se puede pagar. Y dice que el sr Basantes dice pide que se pague 5 dólares mas en la mensualidad y que la verdad se equivocaron los socios al votar por personas que no sabían del manejo de la empresa que cuando a el le preguntaban por quién votar él decía que voten por el sr Bautista por lo tanto todos somos responsables por estos errores. Entonces pide que los dueños deben ayudar a la empresa por que incluso se pagó a la operadora 2500 de liquidación sugiere que se ponga un valor por parte del directorio para ver si se puede poner los socios la Sra. 1732 dice que como vamos a pagar nosotros los errores de otros, el Sr Gerente dice que hay que pagar 350 del contador y 386 de la superintendencia por q lo que pide que para estos dos rubros se pague 10 dólares por socio. El sr exgerente dice que se le debe dos sueldos que son 900 más la liquidación 500 más los fondos de reserva 450. Dando un total de mas o menos 2000.00 dólares, si se demuestra contablemente que se debe al exgerente se tendrá que pagar, que dando aprobado que los socios que por este mes se pague 55 de mensualidad.

El sr gerente dice que el sr Iturralde tiene un descuento de comida, se pregunta si procede el descuento ya que la compañía no puede asumir este rubro, el sr 1717 dice que esto ya fue estos gastos estaban prohibidos que cuando el era integrante de la comisión de vigilancia no se tomo ni un baso de agua a nombre de la compañía por lo tanto se debe hacer el respectivo descuento que esta decisión ya se tomó en una sesión anterior, el ultimo punto es que el sr 1785 hizo un reclamo formal de la devolución del ingreso de una unidad en el tiempo del sr Bautista y que trabajo un mes y que pago 50 dolares y que se pone en consideración para realizar la devolución el sr 1785 dice que en el mes de julio ingreso pagando el valor del ingreso y que pago hasta la mensualidad de agosto, pero que tubo que vender ese vehículo por fuerza mayor que incluso no le dieron muchas carreras y que ha pedido al sr bautista que se devuelva ese dinero ahora que ha pasado a manos del nuevo gerente hace el mismo pedido y pide a la asamblea se tome en consideración para que se cruce con la mensualidad de su otro vehículo, aquí toma la palabra es sr 1717 y dice que nadie le obligo a ingresar a libertaxi y el sr 1785 interrumpe dice que dejen no mas ahí, que ya no reclama más.

Se aclara que las listas de la superintendencia ya están actualizadas en la compañía que lo mismo se procederá hacer los concesionarios

El sr presidente de la compañía da por terminada la sesión y agradece la presencia a de los Señores accionistas.

Atentamente,



Otto Chango

Secretario



Juan Tipanquiza

Presidente