

CENTRONLINE SELT S.A.

Quito 27 DE MARZO de 2019

Siendo las 10.00 am se da la bienvenida a los asistentes de parte del sr Presidente Ejecutivo Sr Juan Tipanquiza agradece la presencia de todos y pide que se rinda homenaje con un minuto de silencio por los familiares fallecidos de accionistas de la compañía y se da inicio a la sesión en Junta General ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día pide la palabra el Sr Pobeda y da la las gracias por la presencia de los directivos en el velorio de su señora madre

Orden del Día

1. Constatación de Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura del Informe 2018 del presidente Sr Juan Tipanquiza.
4. Lectura y aprobación del balance 2018 por Patricio Piedra Gerente General
5. Lectura del informe de la Sra. Comisaria 2018
6. Asuntos varios.

Se pone a consideración el orden del día. El cual se aprueba

1. Constatación de Quorum.
Con la asistencia de 73 socios presentes de 112 se da inicio a la sesión ordinaria.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
Se da lectura al acta anterior en la cual el sr secretario pide que si hay alguna cosa que se deba modificar se pida, el sr Iturzaide pregunta si se ha arreglado algún problema de los expuestos en las actas anteriores, el sr Cajamarca pide que se aclare los que dijo el sr Zaetereos sobre los baucheros que tuvo problemas el sr gerente y con la Nissan también habido problemas, el Sr Presidente indica que estos casos se revisaran en asuntos varios.
3. Lectura del informe del presidente el cual se da lectura destacando el avance laboral y económico que, alcanzado la empresa durante los 4 meses de gestión, como la contratación con 3 empresas nuevas y el trabajo de recaudación de dineros de las empresas que están debiendo a la compañía, además de informar el problema que existió con los baucheros en la Empresa Nissan y también el avance que se ha logrado con las empresas en base a que se puso el turno obligatorio destacando que de 3800 carreras al mes el año 2017 se ha subido a 4700 carreras 2018 y que se pierden mas de 5000. Carreras mensuales lo que representa MAS O MENOS 7500 dólares mensuales de perdida poniendo a 1.50 la carrera mínima.
También pide la colaboración de todos los compañeros para seguir con el crecimiento en las distintas empresas y bases ya que por falta de unidades se ha perdido clientes. Además, indica que unos de los requisitos para obtener el permiso de operación es el de detallar las mejoras en el control de la calidad por lo que se comenzara con esto y que nuevamente pide el apoyo de los socios de la empresa. Se toma la decisión de usar la camisa tres veces a la semana.
Además, ante la consulta del problema de los vouchers se indica que se reviso las tirillas de todos los directivos y no se encontró novedades incluso se pego en la cartelera de la oficina, indica que se habló con la Sra. Becerra la cual indico que iba a dar un informe el cual no ha entregado, luego de esta el sr bonilla dice que el se ha enterado por que le ha contado la Srta. Becerra y que a conversado a todos los compañeros. Se indica que en asuntos varios se va a tratar este caso. El Sr Basantes pide que de una vez se apruebe los puntos a tratar ya que no se esta cumpliendo con lo que piden los socios, la Sra. Guevara indica que las actas se deben aprobar según se realiza la sesión, el Sr Zaetereos le pide al presidente que es el que debe tomar las riendas de la empresa y que debe hacer cumplir, que no sabe por qué razón cuando el intervino en la frecuencia se le sanciono y que no se acepta de la misma manera cuando otros socios actúan de la misma manera y que el presento las pruebas pero que no se ha hecho nada.
El Sr Cajamarca pide se indique en que esta el proceso de renovación del permiso de operación, el sr gerente le dice que este punto se tratara en asuntos varios.
4. Se procede hacer la entrega de los estados de cuenta de los socios de la compañía el Sr Gerente indica que en marco de la ley se tiene que entregar el balance a los socios del periodo 1 de enero del 2018 a 31 de diciembre de 2018 el plazo para su

aprobación es el 30 de marzo del 2019 y para subir los balances a las instituciones de control hasta el 28 de abril de 2019 además se indica que el periodo ha informar es desde el 30 de agosto con los siguientes resultados

RECUPERACION DE CARTERA POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS AL 31 DE AGOSTO 2018	10473,43	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	7588,37	
CUENTAS QUE SE COBRO	2885,06	2885,06
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS HASTA EL 31 DE AGOSTO 2018	15024,93	
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2018	8737,28	
	6287,65	6287,65
TOTAL RECUPERADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		9172,71

Además se indica que cuando se señalo aquí que había un superávit y se dijo que era mentiroso que no había tal dinero, se puede demostrar que si hubo este dinero ya que se pago los baucher de dos meses en el mes de diciembre del 2018 quedando al día, además de que se a logrado igualar las cuentas por pagar con los proveedores ya que no se estaba al día sin embargo se indica que todavía falta para poder estar al día.

Se informa que de la empresa goldenm se pierde la cantidad de 453.00 dólares en vista que se llevo a un acuerdo de pago de 1100.00 dólares en 4 pagos el resto no se puede cobrar en vista que al solicitar esta empresa los documentos de respaldo de las carreras lastimosamente estos se desaparecieron de la empresa.

También se pide que una vez que las empresas están al día se debe hacer lo mismo con los socios morosos, se indica los valores que la empresa ahorrado en los siguientes rubros, el sr Gerente indica que la una parte para arreglar la situación de la empresa era bajar gastos a continuación detalla estos valores.

AHORRO DEL AÑO 2018 DIRECTIVOS Y OTRAS CUENTAS

	PRESIDENTE	GERENTE	COMISARIO	TOTAL
DECIMO TERCERO	400	500		
DECIMO CUARTO	389	389		
MOVILIZACION	1200	1800		
IESS	535,2	669		
TELEFONO	120	120		
ALIMENTACION		660		
LIQUIDACION	400	500		
PUBLICIDAD			1200	
SUELDO			600	
	3044,2	4638	1800	9482,2

Se manifiesta que una vez que se ha subido el balance del año anterior se debe cobrar en base a esos saldos ya que no se puede dejar de hacerlo, pide que salga una resolución al respecto en vista que habido mucha morosidad de parte de los socios por lo que se presentara un plan para realizar este cobro.

El Sr Basantes dice que una vez que fueron aprobados los balances y subidos a los entes de control se debe proceder a cobrar y que nos se puede perdonar estos valores que incluso la super de compañías está facultada a enviar un documento pidiendo a los socios se pongan al día el su deudas y que la administración actual es responsable del cobro.

Indica el sr gerente indica que los balances del periodo anterior se subieron el 3 de diciembre del 2018 y se entregó los papales a la empresa el 18 de diciembre, por lo tanto la responsabilidad es de los anteriores administradores que la actual

estos rubros y que, si como este ejemplo hay varios por lo que pide que se determine quien paga el arreglo del balance. Por lo que pide la ayuda a los socios la colaboración para que se arregle el balance y se determine quien debe pagar este arreglo en vista que hemos pedido en varias ocasiones al exgerente que le pida al sr ex contador que arregle las cuentas y no le ha hecho.

El Sr Cajamarca indica que existe un acta anterior en la que se indica cuales son las personas responsables que deben cancelar el valor del arreglo de este balance y que ya no se debe preguntar eso ya que existen responsabilidades de los anteriores dirigentes.

La Sra. Contadora explica sobre los inventarios de la compañía e indica que los activos que se compran van al inventario como es el infocus o proyector que todo debe ingresar al sistema cuando el valor comercial es mayor a 500.00 dólares y que se ha valorado los activos que el próximo balance señale los activos comprados. El Sr Cajamarca felicita a la gerencia por la compra de activos que beneficien a la empresa, se les explica que los equipos de computación se deprecian a 3 años que luego de aplicar la depreciación

EL Sr Gerente explica que lo que se necesita es que se arregle ahora ese balance y que aprovechando la amistad de la sra Contadora actual le ha pedido que se haga cargo de este arreglo pero que se tiene que pagar, lo que indica es que no quiere estar en entredicho por que van a criticar diciendo que se hace con alguna mala intención, la sra contadora agradece que se la haya tomado en cuenta pero que ella no puede arreglar ese balance en vista de la múltiples ocupaciones que tiene, por lo que pide que los anteriores dirigentes sean los que contraten un profesional para este trabajo, señala que la Sra. Comisaria contrato un contador para que ayude en sus revisión de cuentas y que se alegra de que esto haya pasado porque así las cuentas deben ser claras, este profesional encontró una cuenta de inversión de 10.000,00 dólares y que no hay una base para este rubro, está determinado las cuentas por cobrar y pagar. Además, existe un rubro de 1680.00 dólares en la caja que no aparecen por lo que se deberá cobrar a la Sra. Ivonne ya que costa como caja o la persona responsable.

El Sr Quispe indica que esos rubros vienen de parte de la administración anterior del Sr Basantes y que se debe dar la información veraz a los socios de parte del actual gerente lo mismo indica el sr exgerente que ese valor se viene arrastrando del periodo anterior que el no es responsable de esta cuenta.

El Señor Gerente indica que por favor que se acuerden que en el balance del año 2015 apareció una deuda de mas o menos 15.000 dólares que se debía a una institución financiera y que la ex administración reclasifico esta cuenta poniendo como inversión de 10.000 dólares, y que se tiene que revisar que el gerente no se puede hacer cargo de cuentas que no existen que el no se hace cargo mientras nos e revisen las cuentas que el sr bautista se haya echo cargo de esas cuentas no es problema de la actual administración y que se tiene que revisar todas estas cuentas primero por responsabilidad y luego por determinar la verdad de la situación de la compañía.

El Sr Basantes indica que esas cuentas se entregaron revisadas y que en la transición cuando la empresa no era legal y se hizo legal se creo esas cuentas que eran ficticias, pero que se indicó que no se debía nada.

El Sr Guanín indica que los responsables son los exdirectivos por que ellos se hicieron cargo de esas cuentas, que ya no puede cargar al sr Basantes por esa situación.

El Sr Gerente indica que una vez que se han ahorrado los rubros de publicidad y varios gastos la mensualidad además que si pagaran todos los socios sería mas baja la mensualidad para cada socio y que se debe aplicar este modelo para el futuro para poder salir de la crisis de la empresa.

El Sr Calza pide se indique lo rubros reales de la empresa y que se debe cobrar los valores pendientes a todos los morosos. La sra Contadora presenta los balances y pide que si existe alguna inquietud se indique para aclarar a lo que el sr Cajamarca dice que no entiende nada de las cuentas que se presentan y pregunta si los activos de la empresa son los reales y que le indique esa cuenta, la Sra. Contadora le indica que en este año se compro una proyector por el valor de 590.00 dólares y que eso mas lo que constaba en inventarios está en la respectiva cuenta, el Sr Cajamarca felicita por la compra de este aparato y dice que es una buena adquisición, luego de análisis de la cuentas por cobrar y pagar de los socios y el pedido que se arregle el balance anterior para poder determinar los valores reales y la situación de la empresa, se aprueba el balance del año 2018 por todos los socios de la compañía.

5. Presentación del informe de la Sra. Comisaria

La cual manifiesta que le toco hacer por responsabilidad un análisis de todo el año 2018 pese a que fue nombrada en el mes de agosto del mismo año y esto en vista que un recibió ningún informe del anterior comisario.

En dicho informe destaca la labor emprendida por las autoridades de la compañía en lo que respecta al cobro de cuentas por cobrar y las acciones que han venido desarrollando con los socios en las cuentas por cobrar.

Además, indica que detecto el valor de 10.000.00 dólares como una inversión sin sustento legal y pide que por favor la actual administración se preocupe en revisar los balances del año 2017 en vista que existen muchas cuentas inconsistentes.

Informa que se cogió algunos gastos extras en la empresa, que se mejoro la cartera vencida y que las cifras de los estados financieros se verifico que en el año 2018 se ve afectado por el mal manejo del periodo 2017 y pide que la actual gerencia se preocupe por arreglar estos errores.

Indica que existe 2 cheques a nombre de la Sra. Ivonne que luego de la revisión se constató que existe respaldo de los recibos. Pide a la nueva directiva que se revise los balances año 2017 por que están afectando a los resultados del 2018. Agradece la colaboración de la Sra. Contadora y de las demás autoridades de la empresa por el apoyo brindado a su labor.

6. Asuntos varios

Se indica sobre la actualización del permiso de operación de la compañía y de los señores socios se indica lo siguiente. Se tiene que cumplir con varios parámetros para poder acceder a la renovación, se entrega la lista de requisitos personales de cada unidad como son matrícula vigente, licencia profesional con puntos, cédulas de ciudadanía y votación, estar al día en los pagos tanto al municipio COMO DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, EL seguro de vehículo y la tecnología para cada unidad, sin embargo se les indica que se esta haciendo todo el trámite para que los valores a pagar por el seguro y la tecnología sea lo más bajo, también tiene que estar al día en los pagos de años anteriores todos los socios de la compañía, Aquí se pronuncia el sr Cajamarca y dice que esta es la oportunidad para que todos los socios se pongan al día y que no somos nosotros los que les sacamos sino ellos mismos por no ponerse al día y toda la sala está de acuerdo, además agradece a nombre del Dr. Vásquez por el apoyo en la campaña electoral el Sr. Gerente indica que se cobrara de acuerdo a los datos que tiene secretaria en vista que los datos del balance no son comprobados, se queda en que todas las deudas que mantiene los socios serán canceladas hasta el día 30 de mayo caso contrario no se recibirá los papeles para la renovación del permiso de operación en la agencia metropolitana de tránsito.

EL SR Cajamarca indica que el numero de socios es 112 y que si alguien sale nosotros estamos en la capacidad recuperar estos puestos el sr gerente aclara que la compañía es societaria y por lo tanto la acción es vendible el puesto del municipio no es todavía autorizado a vender.

Así mismo se da el mismo plazo al sr gerente para que presente los ajustes necesarios al balance del año 2017, la asamblea aprueba que sea hasta el fin de mes. Caso contrario se tomara las medidas mas beneficiosas para la empresa.

SE TRATA SOBRE EL PROBLEMA DE LA Nissan en la cual se, Manifiesta por parte del sr Bonilla que ha Hablado con la Srta. Becerra funcionaria de esta la cual le ha expresado que se han utilizado los bauchereros a favor del sr gerente, SE EXPLICA QUE LA MALA FUNCIONARIA DE LA Nissan es la que utilizo los bauchereros para su beneficio con varios de los compañeros los cuales fuimos perjudicados esta empleada fue despedida de la empresa.

EL SR GERENTE EXPLICA QUE LA TECNOLOGIA HAY QUE PONER porque es obligatorio para cada carro indica que se ha conversado con el ing. dueño de sistema actual y que él quiere enviar un ing. para negociar, el sr Basantes dice que se debe negociar con la mejor opción sobre el sistema satelital para las unidades y que si hay que traer al personal de Loja se debe hacer. El sr Sanchez dice que es de hombres reconocer los errores y que si el sr gerente pide disculpas con eso sanaria cualquier inconformidad de los socios.

El Sr Gerente pide disculpas por el malentendido y aclara que el no ha sido favorecido por estos bauchereros al contrario fue perjudicado al igual que muchos compañeros.

En otro punto el Sr Gerente indica que se va aplicar el reglamento aprobado y notariado que existe en la compañía con respecto al cobro de mensualidades ya que la empresa necesita flujo de efectivo para seguir cubriendo las necesidades de la misma no es posible seguir manteniendo la empresa al filo y explica que los baucher las empresas pagan recién al mes de la entrega de parte de los socios por lo que pide la colaboración de los mismos para que paguen en efectivo sus mensualidades y que el reglamento indica que se debe cobrar 0.50 centavos por día de retraso a partir del día 6 de cada mes.

La Sra. Contadora indica que este es un costo operativo muy alto ya que toca estar haciendo cruces del pago de viuchers. Con respecto al cobro de deudas atrasadas de los socios el Sr Gerente manifiesta que se tiene que cobrar a todos a menos que los socios quieran perdonar esta deuda a lo que el Sr Cajamarca dice que esta es la oportunidad para cobrar a todos los socios las deudas atrasadas y que no se puede perdonar a nadie.

El SR Gerente indica y pide a una vez más al gerente que entregue el formulario de la repartición a los empleados de la utilidad del año 2017 ya que hay que evitar las multas en los entes del control.

Se RATIFICA EL PLAZO a los dirigentes anteriores para hasta el FIN de mayo para que se entregue todos los balances corregidos caso contrario la empresa tendrá que actuar para poder resolver este problema ya que no podemos seguir arrastrando pagos por multas ni cosas por el estilo, una vez mas la asamblea se ratifica que los responsables de los rubros que ocasione el arreglo de los balances del año anterior corren a cargo de los anteriores dirigentes.

Siendo las 16:40 se da por terminada la sesión



Patricio Piedra
Secretario



Juan Tipanquiza
presidente