

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTROLINE SELT S.A.

Se convoca con carácter de obligatorio a los Sres. accionistas de la compañía

De acuerdo con los Arts. 23, 24, 25,26, 27 y 28 del Estatuto Social en concordancia con los Arts. 231 Ltral. 2,3 y 4 - 234 y 236 de la Ley de Compañías. Esta se realizara por vía ZOMM en vista de la emergencia sanitaria de vive el País.

ORDEN DEL DIA

- 1. Constatación de Quorum**
- 2. Lectura de acta anterior.**
- 3. Lectura del informe del Sr Presidente 2019**
- 4. Lectura del informe de la Sra. Comisario 2019.**
- 5. Informe y aprobación de balances por el Sr Gerente 2019**
- 6. Asuntos Varios.**

Siendo las 15:00 se da inicio a la sesión ordinaria de la empresa Centronline Selt S.A.

El Sr. presidente toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas e indica que por la crisis sanitaria y con aprobación de la Superintendencia de Compañías se procede vía teleconferencia, se indica que a todos los accionistas se les envió a sus correos electrónicos los balances tanto general como de resultados además de sus cuentas personales y la convocatoria, por lo que se procede al orden del día.

1. Constatación del Quorum

Se toma lista a todos los presentes de parte del Sr. Gerente que hace las veces de secretario constatando la presencia de 52 socios presentes vía ZOOM, por lo que el Sr Presidente pide esperar una hora de la convocada para poder realizar la Asamblea con el número de participantes.

El sr Aucanshala Ángel pregunta qué pasa si no hay el número de accionistas que es lo que pasa, el Sr Gerente dice que según sus estatutos se iniciará con el número de asistentes después de una hora ósea a las 16:00 pm.

Luego de una hora cuando son las 16:10 se da inicio a la asamblea general con la presencia de 56 accionistas y se pasa al siguiente punto de orden del día.

El Sr Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los presentes, el sr secretario da lectura a la convocatoria a las asamblea ordinaria general

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTROLINE SELT S.A.**

Se convoca con carácter de obligatorio a los Sres. Accionistas de la Compañía

ACTA NO.29

CENTRONLINE SELT S.A

Quito, 21 de Junio de 2020

De acuerdo con los Arts. 23, 24, 25,26, 27 y 28 del Estatuto Social en concordancia con los Arts. 231 Ltral. 2,3 y 4 - 234 y 236 de la Ley de Compañías. Esta se realizara por vía ZOOM en vista de la emergencia sanitaria de vive el País.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quorum
2. Lectura de acta anterior.
3. Lectura del informe del Sr Presidente 2019
4. Lectura del informe de la Sra. Comisario 2019.
5. Informe y aprobación de balances por el Sr Gerente 2019
6. Asuntos Varios.

Se pide que todos los señores accionistas activen el video de sus cámaras, se pasa al siguiente punto del orden del día, se les pide nuevamente que activen el video,

Se toma nuevamente lista para confirmar los presentes al momento, constatando que existen 45 socios presentes se informa al sr presidente y se da inicio a la sesión, el sr presidente pide se verifique la lista para comenzar la sesión.

Una vez verificada de parte de la secretaria se confirma la asistencia de los accionistas se da con la asistencia de 50 personas y se pide que activen el video a los accionistas, verificada la asistencia de 47 socios se da inicio a la asamblea y se pasa al siguiente punto del orden del día.

2. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior con todo lo acontecido en la sesión anterior y no hay ninguna pronunciación al respecto, por lo que se pasa el siguiente punto del orden del día.

El Sr Otto Chango pide la palabra y dice que no está claro en las resoluciones y que hay problemas que las personas hablan y hablan dilatando las resoluciones, por otra parte yo no estoy de acuerdo que nosotros tengamos que pagar los rubros de sanciones por trabajo mal echo de ex directivos.

El Sr Basantes pide la palabra que pone en su conocimiento que, si existe modificación de los horarios de las asambleas ya que se deben hacer de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, se debe tomar la lista con el correo electrónico y para evitar problemas este no es un día hábil y evitar las multas o sanción a la compañía.

El Sr Gerente informa que por la pandemia las autoridades acceden a que se pueda hacer cualquier día las sesiones por este medio.

El Sr Gerente pide a nombre a todos y pidiendo disculpas por el atraso las condolencias al compañero Silva por el fallecimiento de su madre.

El Sr Basantes pide la palabra y dice que hay que esperar 8 días al día de la convocatoria que sería el lunes próximo

El Sr Gerente indica que estamos pegados a la ley y que llevaremos todas las pruebas necesarias y que no se hizo entre semana en vista que se está trabajando, pasando un día y que no es dable perjudicar a alguien además se indica que esta asamblea fue comunicada con 15 días de anticipación en la reunión que se realizó.

El Sr Cajamarca saluda a todos los compañeros y dice que respalda a la posición del Sr Gerente ya que en estos momentos se puede convocar a sesión cuando sea necesario y pide que se siga la sesión

3. Lectura del informe del Sr Presidente 2019

El Sr Presidente da lectura a su informe de labores en el que indica y pide un minuto de silencio por los caídos en esta crisis de salud,

Señor Gerente

Señores miembros del directorio

Señora comisaria

Señores socios de la compañía Centronline Selt

Reciban ustedes un cordial saludo y los mejores deseos para cada uno de ustedes paso a dar lectura de los 4 meses de labores del año 2019 como presidente de la compañía,

Me es muy grato dirigirme a ustedes y dar este informe.

Compañeros en este el primer año de presidencia de un año les debo manifestar que al igual de los últimos tres meses del año anterior hemos venido trabajando en la búsqueda de empresas para poder trabajar, la crisis económica del país ha obligado a muchas empresas a cortar el servicio de taxis, además debemos decir que la poca colaboración de los accionistas de la compañía en no hacer los turnos y en muchas ocasiones no trabajar con Boucher ha influenciado mucho en nuestro trabajo, quiero agradecer a los compañeros que colaboraron en las empresas como supervisores que en cierta forma obligo hacer los turnos, en el caso particular de la Nissan la Sra. administradora pidió se ponga un solo supervisor por lo que tuvimos que contratar una persona para el control esta persona trabajaba de siete de la mañana a una de la tarde y luego como es de conocimiento se le ocupo en del Supermaxi de la Gasca para tratar de controlar el servicio por la utilización del parqueadero que teníamos en la Gasca y que nos obligaba las autoridades del municipio.

En lo que respecta a la renovación del permiso de operación se entregó todos los papeles y requerimientos de la agencia metropolitana de transito con fecha 23 de julio esperando que esta institución cumpla con otorgar este documento que es muy importante para el funcionamiento de la compañía como es de conocimiento general primero el cambio de autoridades y luego con esto vino el cambio de personal en estas dependencias no nos ha permitido tener este documento.

En otro punto se sigue manteniendo en este año 2019 la competencia desleal de las operadoras de taxis que consiguieron regular a la baja las tarifas

Hemos solicitado la colaboración de los accionistas y choferes para que se brinde buena atención y tarifas justas cosa que se ha cumplido a medias, pese a esto hemos conseguido mantener las empresas trabajando con Libertaxi.

Quiero recalcar que en el año anterior tuvimos más problemas con algunos compañeros así mismo hay que reconocer que muchos mejoraron su trato y servicio a nuestros clientes lo que nos ha llevado a felicitar en algunos casos a compañeros, con esto también quiero pedir que no hay que bajar la guardia y tenemos que mejorar día a día

El año anterior la empresa Nissan nos pidieron que mejoramos el servicio para cumplir con la licitación del puesto de trabajo, quiero aventurarme a decir que por el compromiso que algunos compañeros este proceso no se dio y al contrario la otra empresa poco a poco se fue retirando del puesto de trabajo.

Hemos cumplido con la terminación del proceso de aclarar las cuentas de los accionistas y las empresas en este punto el señor gerente les indicara los saldos reales de cada uno, así como los pagos que se hicieron por este motivo este paso es muy importante ya que nos permite conocer por primera vez la realidad de la empresa.

Se subió el número de carreras despachadas y así mismo se aumentó las no despachadas en este punto cabe pedir una vez más la colaboración de los accionistas

Para hacer una comparación hemos de indicar que tenemos en el sistema de Libertaxi registradas en el mes de noviembre 2018 12.712 carreras despachadas y no atendidas por las unidades de Libertaxi 3530 carreras llegando a estimar que es el 28 por ciento de carreras no atendidas, en este mismo mes pero del año 2019 tenemos 12.595 despachadas y 3528 no atendidas con lo que se mantiene el porcentaje de carreras

Por lo tanto, seguimos perdiendo casi a 7.500 dólares mensuales por carreras no atendidas.

Mientras no cambiar esta realidad la empresa no podrá cumplir con sus objetivos como es el crecimiento institucional.

El año anterior habíamos anunciado que se venía la crisis de país y por lo tanto de todas las empresas en este caso en algunas por no decir en todas bajaron las carreras de taxis y sus costos como ejemplo la empresa Nissan bajo de los 3.00 dólares a 1.50 la tarifa mínima así mismo la empresa cooperativa 29 de octubre bajo las tarifas a las cuales tuvimos que acceder caso contrario tenemos que dejar de brindar el servicio esto sumado a que en la calle bajo considerablemente las carreras nos causaba mayor perjuicio económico

En lo que respecta al trabajo de campo hemos pedido el apoyo a nuestros socios y concesionarios para seguir manteniendo limpio y pintado nuestros puestos de trabajo un agradecimiento a la unidad 1794 el cual nos ayudó en este año con base uno en lo que respecta a mingas en base 2 se pide la colaboración del sr Jaime Beltrán el cual nos viene ayudando de buena manera en la base Supermaxi, cabe indicar que lastimosamente todavía hay unos pocos accionistas que no quieren colaborar, pero cada vez son menos estas personas .

En lo que se refiere al proceso de renovación del permiso de operación y de la habilitación de cada uno de los socios se pondrá se está esperando la respuesta definitiva de las autoridades, como ustedes conocen el proceso se atascó por la pandemia de salud que vive el ecuador y el mundo.

Por último, compañeros quiero agradecer a todos los miembros del directorio, cada uno ha sido un aporte importante de acuerdo a sus capacidades en beneficio de la empresa, nosotros hemos decidido apoyar la moción de mantenernos hasta el mes de diciembre de este año, tenemos que llamar a elecciones en el mes de noviembre para que la nueva directiva se haga cargo el primero de enero del 2021 es este tiempo que falta vamos a hacer algunas cosas pendientes de nuestro plan de trabajo que serán en beneficio de todos por lo que esperamos que sigan con buen actitud pese al problema de salud del país y que tengan

la seguridad que nadie nos agradecer a, pero quedara para nuestras conciencias lo que hemos podido hacer y que en el futuro se verá los pilares que hemos puesto en nuestra institución.

Gracias

El Sr Cajamarca pide que se ponga a consideración este informe.

Se pone a consideración el informe del sr presidente, pide la palabra el sr Rodríguez el cual desea buen día a todos los padres de la compañía y pide que se indique los parámetros legales que existen para la realización de esta sesión, segundo que cada punto se pregunte si están de acuerdo o no se está de acuerdo.

Se indica la parte legal se encuentra en la convocatoria y la que dice lo siguiente:

Se convoca con carácter de obligatorio a los Sres. accionistas de la compañía

De acuerdo con los Arts. 23, 24, 25,26, 27 y 28 del Estatuto Social en concordancia con los Arts. 231 Ltral. 2,3 y 4 - 234 y 236 de la Ley de Compañías.

Se pone en consideración el informe del sr presidente y se pide levantar la mano, no levanta nadie la mano por lo tanto se aprueba dicho informe,

Se pasa al siguiente punto.

4. Informe de la Sra. Comisaria

La Comisaria Sra. Sonia Flores manifiesta, y desea un feliz día de los padres en segundo lugar dar lectura al informe

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 231 numeral 2, 274 y 279 de la Ley de Compañías y en concordancia con lo estipulado en los estatutos de la compañía, me permito emitir el presente informe de comisaria; el cual fue elaborado en base a los estados financieros de la COMPAÑÍA CENTRONLINE SELT S.A por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

1.-CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS.

1.1- A nuestra opinión, La administración de la COMPAÑÍA CENTRONLINE S.A, cumple con sus obligaciones en lo referente a normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también con las resoluciones emanadas por la Junta General de Accionistas.

1.2- El control interno administrativo, financiero y contable, asegura los intereses de los señores accionistas, cabe indicar que los procedimientos están en base al cumplimiento de normas y procedimientos legales.

1.3- Cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 274 y 279 de la ley de Compañías vigente, para el cumplimiento de nuestras funciones en calidad de comisaria, existió la colaboración permanente

de la administración, funcionarios y todo el personal de la empresa quienes estuvieron prestos a entregar la información solicitada a tiempo y de forma oportuna.

2.- EXPOSICIÓN DE CIFRAS EN ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS DE CONTABILIDAD Y APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF PARA PYMES)

2.1- Los saldos reflejados en el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como en la Conciliación tributaria por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, corresponden a los registrados en los libros de contabilidad de la compañía.

Los Estados Financieros y la información que se encuentra registrada en los libros contables de la compañía han sido elaborados en base a costos históricos, y los mismos reflejan la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

2.2- Los Estados Financieros verificados con corte al 31 de diciembre del 2019, son responsabilidad de la administración de la compañía.

Como comisaria mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros, los mismos que han sido analizados y revisados utilizando Normas Contables y de Auditoría.

2.3- En mi opinión los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2019, presentan información adecuada sobre todo aquello que puede ser significativo para conseguir una presentación e interpretación apropiada y razonable de la información financiera.

2.4- No tengo conocimiento que existan actos dolosos o situaciones dudosas que pongan en riesgo la situación financiera de la compañía, así como operaciones administrativas o financieras que no se encuentran evidenciadas en los estados financieros o que puedan ocasionar desviaciones contables, financieras u operativas relevantes o que existan hechos subsecuentes, entre la fecha de cierre de balances y la del informe de comisaria que ha criterio de la gerencia general de la Compañía, pudieran tener efectos importantes en la presentación y razonabilidad de los Estados Financieros.

2.5 INDICES FINANCIEROS

INDICES AÑO 2019

INDICADORES	FORMULAS	DATOS	RESULTADOS	
Solvencia =	Activo Corriente	259.89	0,009	N/Veces
	Pasivo Corriente	30,199.93		
Endeudamiento =	Pasivo Total	36,552.67	60.13	%
	Activo Total	60,782.19		
Rentabilidad de la Inversión =	Utilidad Ejercicio- Impuestos	5,108.78	8,4	%
	Activos Totales	60,782.19		

3.- DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ART. 279 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS

Toda la información requerida fue puesta a mi disposición para la respectiva revisión, análisis y verificación de los Estados Financieros, la información solicitada por mi parte fueron libros sociales, registros y libros contables, estados financieros y toda la documentación de respaldo la cual estaba de acuerdo con los registros contables que mantenía la empresa en la contabilidad.

4.- EVENTOS SUBSECUENTES

4.1.- Impuesto a la Renta

El cálculo del impuesto a la renta de la Compañía se realizó en base a lo dispuesto por la Ley de régimen Tributario Interno; el porcentaje de Impuesto a la renta calculado es de 22%, el mismo que fue tomado del valor de la utilidad menos el 15% de participación trabajador. El valor para cancelar por el año 2019 por concepto del Impuesto a la Renta es de \$ 1.560.90

Los valores determinados se provisionaron contablemente al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que están reflejados en los Estados Financieros.

4.2.- Declaración de la Administración

Entre diciembre 31 del 2019 y la fecha de emisión del presente informe, no existieron eventos o acontecimientos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener efectos o cambios significativos en la presentación de los Estados Financieros.

Señores accionistas una vez culminado el análisis y con el convencimiento de haber realizado el trabajo a cabalidad reciban ustedes nuestros agradecimientos.

Se pone a consideración de la asamblea este informe pide la palabra el sr Bedoya y pide que se indique cuentas por pagar de 6470.00 la Sra. Sonia dice que se creó en años anteriores una cuenta por pagar como que se debía y también se hizo ajustes para poder cerrar estas cuentas, pregunta por las cuentas por pagar a las entidades de control la Sra. señala que son cuentas de multas e interés de los periodos anteriores y la actual gerencia tuvo que asumir

El sr gerente dice que estas cifras se aclaran en el informe de la gerencia, el sr Rodríguez dice y pregunta sobre los 5000.00 dólares que esta pagado, la Sra. comisaria indica que ese rubro es los sueldos del sr gerente y presidente que se escuche bien la información que se va entregar de parte de la gerencia.

5. Se pasa al siguiente punto informe de gerencia 2019

En el año 2018 agosto se recibió una empresa con muchas dificultades, en lo laboral y económico que es lo que a mí me corresponde señalar en este momento, aparte de los problemas nacionales de economía que ha venido soportando hasta este momento el país, es así como en unión de varios accionistas nos propusimos sacar adelante esta empresa.

La desorganización interna y el no crear un sistema de gestión planificado determinaron la incertidumbre en el porvenir de nuestra organización.

Se presento

LA RESTRUCTURACION DE LA EMPRESA CENTRONLINE SELT S.A.

- Hemos atacado las deficiencias en el manejo de la empresa y llevando sus beneficios de los accionistas todos los aportes que se generó de esta muy dura gestión, al tener que tomar medidas drásticas, como señalamos exclusivamente en beneficio de los accionistas y empleados de la empresa, por lo que hablaremos de tres ejes fundamentales
- El primero la carga laboral existente y las soluciones tomadas.
- El Segundo la falta de equipos e insumos y la adquisición de implementos para el buen manejo de la empresa.
- El tercero la implementación de un Sistema Contable que nos permita tomar las mejores decisiones en beneficio de todos, (Licencia contador)

En el primer caso el más grave es la carga laboral en esta se manejó sin ningún control los contratos laborales (en la mayoría no había), por lo que nos tocó asumir el desafío de controlar este peso económico grande

Como ustedes podrán ver esta es una liquidación normal de los empleados que labora en la empresa, aquí no está contado las denuncias de horas extras, afiliación al IESS no realizadas, la falta de contratos de trabajo y otros rubros que se pide en la renuncia laborar así, de lo que se tenía que entregar como 12, 000,00 dólares en 3 empleados.

Nosotros con el mejor criterio manejamos este tema con mucha paciencia, de este rubro se entregó apegados a la ley y aplicando el reglamento interno aprobado, en todas liquidaciones 2,700,00 dólares, de estos no se pagan todavía 800,00 de una operadora. Que dejamos o entregamos en esta parte laboral.

Al momento existen 4 empleados todos con contratos al día, pago de aportes y todos los beneficios correspondientes

Los nuevos funcionarios tendrán que asumir una carga laboral en total de liquidaciones que no supera los 2,000,00 total por todos los empleados, esto hasta el mes de marzo del año 2021.

En lo que respecta a funcionarios administrativos hasta el año 2017 se cobraban: 19,095,00 anuales, que da de promedio 750,00 mensuales, con una aclaración que las liquidaciones no se

hasta el año 2017

	mes	presidente	mes	gerente	
Transporte	100	1200		1800	
comida				75	
SUELDO	350	4200	450	5400	
décimo tercero		400		500	
décimo cuarto		400		500	
Vacaciones		200		250	
Liquidación		450		520	
Teléfono	50	600	50	600	
fondos de reserva		400		400	
less	50	600	50	600	
		8450		10645	19095,00
		12		12	
		704,17		887,08	
		1591,25			

año 2019

	mes	presidente	mes	gerente	
Transporte	0				
comida					
SUELDO	400	4800	500	6000	
décimo tercero					
décimo cuarto					
Vacaciones					
Liquidación					
Teléfono					
fondos de reserva					
less					
		4800		6000	10800,00
		12		12	
		400,00		500,00	
		900,00			8295,00

han pagado ni se pagaran mientras este está dirigencia, los actuales funcionarios en el año 2019 cobraron 10800 anuales con un promedio de 450,00 mensuales, dando un ahorro de 8,295,00 Además de controlar los gastos de parqueros, comidas y otros gastos personales.

- Cabe señalar que como es de conocimiento de todos tuvimos que tomar más medidas urgentes y drásticas este año 2020, solo por indicar los rubros de sueldo de funcionarios administrativos baja en este año hasta diciembre 2020 a 8,400 anuales, con un promedio mensual de 350,00 por dirigente con diferencia de 2,400,00. de ahorro a la empresa.

¿Dónde se invirtió este dinero?

- Tenemos varios gastos necesarios para el bienestar de la compañía, como son la compra de un servidor, un proyector Lotus, teléfonos, potencia, impresora, cámaras de seguridad, monitor, u pc, etc. Además, que se pudo entregar las navidades a todos los colaboradores de la compañía

- El mejoramiento este año de la señal subiendo la antena a la terraza de la casa que ocupamos.
- Además de honrar las deudas pendientes a accionistas y proveedores.
- En la parte económica hemos depurado las cuentas contables
- Cuenta por pagar socios.
- Cuenta por pagar proveedores.
- Otras cuentas por pagar:
- 10,247,19 por deudas de pagar acreedores 2015
- 10,000,00 cuentas por pagar inversiones largo plazo
- Cuentas por cobrar socios
- Cuentas por cobrar clientes.

Se solicita al Sr. Manuel Bautista y a la Sra. Ivonne Suarez procedan a justificar para lo cual asisten a la oficina en reunión con el Gerente Ing. Patricio Piedra y justifican unos valores, quedando valores sin justificar asumiendo la Sra. Ivonne le sean descontados en su liquidación (Adj.Anexo).

INFORME REVISION BALANCES AÑO 2017 MENSUALIDADES SOCIOS NOVEDADES ENCONTRADAS VALORES A FAVOR IVONNE SUAREZ		
COD.	NOMBRES	MES
2031	JUAN SHUISHI BUNAY	ENERO
2021	MARIO GONDDOR	17.10
		45.00
		DP. CAJAS \$45 EN HOJAS APUNTADO 27.90/ A FAVOR 17.10 IVONNE
		EN HOJAS PAGA VOUCHER DP. EN CAJAS 11/01/17/ A FAVOR IVONNE
		SEPTIEMBRE
1812	ZAETEROS HECTOR FERNANDO	29.30
		User: DP. CAJA 01-9-17 DUPLICADO VALOR \$29.30/ A FAVOR IVONNE
		OCTUBRE
1804	TENENUELA GUAPI JOSE	45.00
		REPORTA DEPO DE \$45.00 EN HOJAS Y CAJA 07/10/17 (DINERO DEPOSITADO DEMÁS) A FAVOR
	TOTAL VALORES A FAVOR	136.40
INFORME REVISION BALANCES AÑO 2017 MENSUALIDADES SOCIOS NOVEDADES ENCONTRADAS VALORES EN CONTRA IVONNE SUAREZ		
COD.	NOMBRES	MES
1780	PULLAHUARI CUIJELEMA RICHARD MAURICIO	FEBRERO
		2.00
		EN HOJAS ENERO ADELANTO 22,45 efectivo DP. 20,45 04-1-17 FALTANTE \$2 A CARGO IVONNE
1702	ANDRADE ARMAS RAUL GONZALO	MARZO
		45.00
		efectivo 3-3-17no esta cajas/ IVONNE DESCONTAR
		ABRIL
2029	DIEGO SOTALIN	22.67
		EN HOJAS APUNTADO, CAJAS APUNTADO PERO FALTA DP. 17/4/17/ IVONNE DESCONTAR
		JUNIO
1767	ORA TOAPANTA SEGUNDO CONR	60.00
		NO REPORTADO CAJA SI EN HOJAS/ IVONNE DESCONTAR
		JULIO
1797	SANCHEZ FREIRE SILVIO MARCELO	45.00
		REPORTA EN HOJAS/ PERO NO HAY EN CAJA/ IVONNE DECONTAR
		AGOSTO
1752	LLUMIQUINGA GUANOLUISA JORGE	30.00
1754	LUJE SAMBACHI LUIS ALFREDO	30.00
		21.85 VOUCHER EFECTIVO \$30 NO REPORTADO CAJA /IVONNE DESCONTAR \$30
		EFECTIVO \$30 NO REPORTADO CAJA /IVONNE DESCONTAR
		OCTUBRE
1781	QUINCHE LEON JULIO VICENTE ALEJANDRO	90.00
		LIBERTAX: EN HOJAS ESTA 100 Y EN CAJA \$10 04-10/17/ MAL DIGITADO/SOCIO SE ACERCO 30/12/19 DICE QUE ES\$100 RECIBO
		SEPTIEMBRE
1718	CAMPAÑA CRUZ ANGEL IVAN	0.68
1728	CUICHAN SAMUJEZA JOSE NICOLAS	19.95
1757	MOLINA GASA LUIS ALFONSO	5.02
		\$15 EN CAJA 31/8/17 \$15.68 REPORTADO EN HOJAS NO EN CAJA 31/8/17/ VOUCHER \$15/ IVONNE DESCONTAR \$0.68
		EN CAJA REPORTA \$20.00 (AYUDA BEDOYA) FALTANTE CAJA /DESCONTAR IVONNE
		\$5.02 NO EN CAJA/ IVONNE DESCONTAR
		DICIEMBRE
1730	DAGA SILVA SEGUNDO MANUEL	90.00
		CONSTA EN HOJAS NO REPORTA EN CAJA 27/12/17 REVISAR ENERO/18 CAJAS / NO HAY DP. DESCONTAR IVONNE
	TOTAL VALORES A DESCONTAR	446.32
	VALOR A DESCONTAR MENSUALIDADES SOCIOS 2017	303.92

ELABORADO POR:

ING. ADRIANA CEVALLOS
CONTADORA

En cuanto al Sr. Bautista no asume valores no depositados por él, indicando que va a revisar se procedió a entregar documentación, estados de cuenta

MAYO

CAJA 08/5/17 NO HAY DEPOSITO	310.00	DON MANUEL SE HACE CARGO INDICA IVONNE
CAJA 17/5/17 NO HAY DEPOSITO	199.54	DON MANUEL SE HACE CARGO INDICA IVONNE

Conclusiones. - Una vez realizado todo el trabajo se establece valores razonables y se procede a depurar el balance 2017 con cargo a las cuentas irreales presentadas por el Contador anterior, ajustando cuentas al Balance 2019.

Al cierre del Balance 2019 aún queda saldo en la CXP LP-FDO.COMUN INVERSIONES por el valor de \$6.406,13, esta cuenta fue creada sin ningún sustento tributario hemos tratado de depurar del valor inicial de \$10.000.00.

Adjunto ajustes asientos contables.

Se pregunta sobre las deudas del Sr Bautista a la Sra. Sonia Flores pregunta si se va a cobrar esos dineros.

El Sr Gerente dice que por orden del directorio se hizo una carta informándole de los faltantes y se llamó a la oficina para hacer un careo con la Sra. secretaria ahí se determinó que esos dineros no habían sido depositados en la cuenta de la empresa por lo que se creó una cuenta deudora del sr Bautista se tendrá que cobrar cualquiera sea la persona que esté a cargo de la gerencia, se le suspendió la frecuencia hasta que se llegue a un convenio de pago.

Que nos es justo que unos paguen los errores como el sr Basantes que pago la multa de la superintendencia por no subir los balances a tiempo y que la otra persona diga que no tiene por qué pagar.

Si mañana se determina una sanción de los entes de control de esta gerencia se tiene que asumir la responsabilidad que así debe ser.

El señor Otto Chango pide que se reforme los estatutos para estar para que jurídicamente se establezca las responsabilidades en vista que la gente es pasajera y las instituciones quedan, y dice que el sr Cajamarca dice que la Sra. Comisaria está usurpando el puesto de comisaria que mientras no haya una sesión para nombrar otro comisarios ella debe mantenerse en ese puesto y pide que se deje de actuar en forma personal y que se actúe en forma colectiva, que se le debería ayudar a la compañera para que siga haciendo su trabajo, pide la palabra el sr Basantes, y dice que no llego a los correos no llego a los correos y que pide los auxiliares, y que se vuelve a confundir y que ha pasado dos años para hacer la auditoria de las cuentas sobre los estatutos se trata en asuntos varios, que la Sra. comisaria tiene autoridad para un año y que no se ha llamado a nombrar otro comisario que no dice el estatuto, se lee el articulo respectivo, se les pide que actúe en función de la compañía. El sr Cajamarca pide la palabra he indica que están defendiendo a la empresa que se de lectura al art 42 en el cual indica que la comisaria es elegido por un año y que puede ser reelegido por otro año y que nunca se llamó para reelegir o nombrar otro comisario, que se acercó a la compañía con todos los recibos y que ahí consta que no debía nada, y después le suspendieron por no pagar una deuda, y que después para ver quien tiene la razón.

La Sra. Flores dice que ella ha colaborado sin ningún interés al contrario es una situación muy comprometedor para cuidar los intereses de todos los socios e inclusive contrato un contador de su plata para cuidar los intereses de la empresa, que ella no se ha quedado con lo que el sr Piedra dice porque su nombre está en juego y que bueno que hayan tocado este punto porque ella ya cumplió su función y que ayudado a la compañía y que la mayoría le decidió ella este en ese cargo, que hay una persona como el sr silva de suplente y que él puede asumir las funciones o si se puede coger otra persona que no es difícil y que ojala venga alguien sin cobrar un centavo como ella lo ha hecho durante 2 años que el sr Cajamarca dice que trabaja en beneficio de la compañía y que no es cierto ya que quiere que le paguen al sr Bautista algo que no debe ser pagado y que el dinero salía de cada uno de nosotros que no sale solo de la plata del sr Cajamarca, ni del sr Basantes y que se cortó uso de teléfono, comida, pasajes y que lo que se hizo junto con el sr gerente y presidente es controlar que no se gaste nuestro dinero como se hacía antes y que de corazón dice que no ha hecho por ningún interés arrimando el hombro y muchas gracias. La Sra. Carmen pide la palabra y dice que claro como en otros periodos cogieron tanto dinero e hicieron lo que les dio la gana. El Sr Bautista que ha hecho que se les pague el Sr Proaño cobro después de vender el puesto y que si quieren que se pague que lo hagan los compañeros que piden este pago, el Sr Gerente pide un poco de paciencia, lo que reclama el sr Cajamarca el sr Basantes que estamos en la oficina para que se acerque y que

cuando se realizó el trabajo de revisión se descubrió muchas cosas mal manejo de dineros, a nosotros nos dejaron un balance mal echo como se ha demostrado que incluso los nuevos dirigentes pueden revisar incluso los Boucher desde el mes de enero 2018 se tiene guardado antes de eso se botó todo los papeles, y que si quieren que se pague paguemos todos incluido yo por que ahora se considera más dueño de la compañía porque ha trabajado a favor de todos el sr Pulig toma la palabra felicita por el día de los padres y es socio desde el principio de la compañía y que se debe ver todo lo que ha pasado estos 10 años por la mala administración de la plata, la plata había cualquier cantidad que se tenga que pagar oficinas y parqueaderos que nosotros hemos puestos la plata para todo se ha puesto la plata cada uno y que le da vergüenza 112 no podamos hacer algo no es justo que se ataque a los que están haciendo bien las cosas y que esta no es una familia que no se tiene ni un lugar para el parqueo de un vehículo que las deudas que quieren que se paguen los señores y que no podemos dar la plata para lo que han disfrutado los otros que pensemos en el futuro que se trabaje por una propiedad que repite que otros se han gastado y nosotros paguemos no es justo que no entren con el afán de lucrar sus bolsillos y que se debe ir pensando en algo para la empresa y que no está dispuesto a poner dinero para pagar liquidaciones que si es para comprar un predio o algo con gusto puede poner.

El Sr Ronquillo pide se hable con los ex directivos para que arreglen las deudas y pregunta qué posibilidad hay.

El Sr Gerente les dice que hablo con el abogado y que la gerencia no se cierra a nadie y que lo bueno sería tener un arreglo que se siente capaz de arreglar los problemas así como lo hizo con los operadores pero se depende de dos ya se les invito a la compañía y les dimos que firmen las liquidaciones y no quisieron además el sr Proaño se fue molesto por que dice que él no ha contratado ninguna contadora y que no tiene que pagar nada, entonces no se puede pagar lo que ellos exigen y cuando se llegue a un acuerdo y que si hay que pagar 200.00 dólares se tendrá que llamar a los dueños de la empresa para pagar en vista que no hay dinero en la compañía que se está andando con lo justo. El mes de junio no pagaron las mensualidades y que si quieren cobrar sueldos del año 2017 no se va a pagar y que lo demás se puede llegar a un acuerdo.

El sr Ronquillo dice que también los socios van a pagar que le han hecho firmar en la cancha de futbol de un desglose cuentas y tuvimos que poner plata y que se ofreció arreglar las deudas

El sr gerente dice que hay como 32 socios que no pagan las mensualidades y que mientras no se arregle los estatutos no hay como sacarle porque son socios accionistas igual que nosotros. Que se debe revisar los estatutos que hay que ponerse de acuerdo. Se tiene discutir las reformas y escoger los mejor para la compañía, sobre las deudas hay un acta en la que dice que si no pagan las deudas no se entregara las habilitaciones que eso ordeno la asamblea.

El sr Basantes y que se ha dejado pasar el tiempo para arreglar estas cuentas que hay en el reglamento una caución y que se debe haber firmado y con eso se puede cobrar, segundo la reforma de estatutos se debe topar en otro punto y que de acuerdo con la legalidad se debía haber llamado a elecciones para nombrar comisario, y que no ha llegado los balances completos a los correos electrónicos de cada uno que se envió los balances están claros. Hace un año se les dijo que la crisis económica se venía venir terrible y que ahora se viene una crisis peor que hay que trabajar juntos,

El Sr Cajamarca dice que existe una ley para sacar a los que nos deben Y que se puede separar de la compañía haciendo una aclaratoria al estatuto y que lo más importante es que deje de ser socios de la compañía y que la operadora no pierde los puestos que tiene 112 puestos y que siempre tendrá esos puestos y que se ha buscado trabajo pata todos y que se sigue trabajado para buscar puestos trabajo para otros compañeros y que si se malgasta el dinero no se puede

comprar terreno para la empresa y que como están trabajando las gente que no ha pagado que a él se le suspendió por 45.00 dólares que dicen que no ha pagado.

El Sr Gerente dice que se puede poner una transitoria en el estatuto y que ahí se podrá cobrar o sacar a todos los que no pagan, el Sra. Sonia pide la palabra y dice que exige que se cobre todo y que no se perdona ningún dólar se le aclara que todas las deudas ya constan ya en el balance y esta como cuentas por cobrar.

Sobre los 1000.00 dólares solo la unidad 1704 ha pagado a los demás no se puede ejecutar por que legalmente no está echo el traspaso, el sr Silva dice que siempre se va a recibir quejas por que no todo es perfecto y que él se ha quejado por que ni un vaso de agua le quiere dar el gerente y que hemos estado ahí en la central y que se debe cambiar todos y que debemos sobrellevar todos y que de su parte pide se deje terminar los trabajos y al final se verá los resultados de otra parte felicita a la Sra. Sonia por su trabajo y dice que hay que sacarse el sombrero por su forma de trabajar sin ningún interés y que es digna de ese pueblo y no criticarle y pide que los demás compañeros le apoyen para que termine sus funciones junto con los otros compañeros.

El Señor gerente dice que puede haber errores estos pueden ser administrativos y que se puede arreglar sobre los balances indica que se tiene que recordar que nunca se entregó balances y que en el 2017 se entregó un balance mal hecho que es el que se ha tenido que regularizar.

El Sr Gerente dice que se mantenga la calma y que en este tiempo no se debe pelear y que le agradece lo que ha hecho es en bienestar y le felicita y que al hacer el trabajo que contrato los ex directivos se descubrió muchos errores y faltantes de la empresa, pide que hay algún reclamo se pueden acercar a la oficina y que con papeles se puede conversar y determinar si deben o no.

El sr Rubio dice que hay respecto y fluctuando unos 700.00 dólares que asomo el recibo y que va a presentar para justificar el pago y que recibió la Sra. secretaria Ivonne y que se hable sobre el balance y que hablamos de lo mismo y lo mismo y que su trabajo es muy duro,

El Sr Gerente dice que se llamó a todas las personas para que se aclaren las deudas y que piensa que la Sra. Ivonne no se ha tomado ese dinero que eso quiere pensar porque es mucho dinero y que debe existir un ingreso de esa plata en la central.

El sr Ronquillo dice que el sr 1737 está pidiendo la palabra el cual dice que no ha pedido la palabra. El sr 1779 Pulig sobre la Sra. Sonia y que si tiene la buena voluntad de trabajar y ser gratos con las personas que han trabajado por beneficio de la empresa y que se debe poner en buenas manos el control de los dineros de la compañía y que si está poniendo hasta dinero deberían apoyar y que está bien que el sr piedra cuide los dineros de compañía y que cree que por que no hay unidad en la compañía y que antes había compañerismo y que eso depende de cada uno y que se deje de lado las enemistadas y colaboremos y que deberían colaborar a pesar de tener otras empresas y que hay que reflexionar y pide que la Sra. Sonia debe apoyar y que conoce que hay otras personas que echan tierra que no han hecho las cosas cuando tuvieron la oportunidad.

Sra. Carmen pide que la Sra. Sonia SIGA haciendo lo que está haciendo y que todos deberían apoyar, y pide que por favor se retira de la asamblea por su duelo.

El Sr Cajamarca pregunta que por que no sabe por qué se tiene que preguntar por qué se queda o se va la Sra. Sonia y que si alguien reclama por que la Sra. Sonia y que no está en el orden del día y que se trate lo del balance.

El Sr Ronquillo es que siga la Sra. Sonia en vista que ya se termina el periodo.

El sr Rodríguez dice que se pretende aprobar los balances y que nos ha llegado el informe completo.

Se pregunta si hay otra persona en contra del balance el sr Iturralde dice que no está de acuerdo es porque la convocatoria que está mal redactada por que no se ha invitado a la Sra. Comisaria y que se puede reclamar y que no está de acuerdo que la Sra. Sonia, siga en el puesto ya que un cambio es provechoso y que no se puede aprobar con el número que están en la sesión y que hay apuro por aprobar

Se Aclara que nunca se entregó balances en los periodos cuando fueron dirigentes y que se envió el balance general y el balance de resultados que es la obligación del gerente, y pegados a la ley esperamos una hora para realizar la sesión con el número de asistentes.

EL Sr Basantes dice que no está a favor del balance ya que se tenía que presentar el balance completo y que había 3 meses para llamar a asamblea y que no indica que pago 45.00 dólares y que en que se gastó esos dineros que no están de acuerdo con el balance y que no está de acuerdo, que donde está el sr presidente para que modere la sesión y que no está de acuerdo con el balance y que quiere la legalidad.

En base de la legalidad, se entregó toda la información y si se quiere cuentas personales tiene que acercarse a la oficina también si quiere y que las funciones de la comisaria puede ser un error administrativo pero no dolo y que se debería hacer memoria que el perdido 2014-y 2015 no se presentó ningún papel de cuentas además se señala que hay tres meses para presentar balance enero-febrero y marzo y que la pandemia comenzó el 13 de marzo y después de estar al día con los papeles no se pueden hacer la asamblea como estaba programado y que si quieren auditoria no hay problema que se pide y nosotros como directorio vamos aprobar si alguien pide una auditoria.

El Señor dice que por que hacen tanto problemas y que no entiendo por qué quieren que no se progrese que es cuestión de acordarse cuando eran dirigentes cuando entregaron algún documento y en qué forma lo hicieron que hasta se les perdono lo que debía y que no se olviden los socios de eso, nosotros estamos dando todas las facilidades para que revisen todo que esto es beneficio de la empresa no del gerente ni del presidente ni de algún directivo.

Que el sr Basantes dicen que en este instante se dice que se va a subir al whatsapp y que es a destiempo que va entregar otra vez los balances de los años que se reclama y que no está en contra de la directiva y que siempre ha dado la cara y que en esta se tiene que tomar la decisión y que va entregar los papeles nuevamente y que no está de acuerdo con los balances.

El sr Guachamin dice que no está de acuerdo con el balance y dice que no ha recibido por el correo y que no ha llegado esa información. Sé le indica los correos del Libertaxi donde se envía a todos los papeles

El Sr Chango dice que no es culpa de la gerencia, porque no se actualizo estos correos.

El Sr Cajamarca dice que su correo está mal que es Gmail, en lugar Hotmail y que hay un error y que le puedo demostrar que se le envió a ese correo y que pide le comprendan que se tiene esa prueba del envío.

El Sr Campaña dice que está demostrando que se ha enviado a los correos y que si cambiaron los correos no es responsabilidad del gerente y que son personas adultas y que no somos niños chiquitos para hacer las cosas que se debe hacer y que está a favor del balance.

Se pregunta a los señores socios presentes que levanten la mano quien no está de acuerdo con el balance general de la compañía de 46 personas presentes 5 compañeros dicen no estar de acuerdo con la presentación del balance por el hecho de no haber recibido los documentos se

presenta el correo de la compañía en la que se demuestra que se envió a las cuentas que mantiene en el SRI a lo que se le enseña el correo personal de cada uno y enviado a todos, con 41 votos se aprueba el balance 5 votos en contra.

6. Puntos varios

Se pide por resolución que la Sra. Sonia que revea la decisión de salir el sr presidente dice que hay que afrontar si se cometió algún error y que se pronuncie sobre el acuerdo o desacuerdo que se quede la Sra. Sonia en el puesto.

En puntos varios se trata sobre la renuncia de la Sra. Comisario de la compañía el sr presidente pide que se pronuncien sobre esta situación, el sr Aucanchala dice que por favor no se demore más la sesión y que felicita por la gestión que ha realizado se pregunte quien está a favor, el sr Cajamarca dice que tiene que terminar igual con ustedes

El Sr Cajamarca dice que la Sra. Sonia debería seguir ya que presento incluso un informe y que la superintendencia debe si hay algún delito pronunciare

El sr Gerente dice que así es si hay alguna cosa se debe arreglar.

El sr Cajamarca pide que en el Supermaxi se debe controlar el ingreso y se garantice el trabajo en el Supermaxi para los socios ya que existe muchos carros que ingresan con el mismo código y diferente carro.

El sr Gerente dice que es cierto que hay unidades que ingresan y nadie está autorizado a ingresar con otra unidad que no sea la de Libertaxi se le llamo a la central a la unidad 2026 para suspender por que no tenía autorización y que se sacó de ahí los carros particulares de esa base y se indica que nosotros somos suficientes para las carreras que genera la central y se hace el llamado a mantener las carreras de la central, que se sube 2 a 5 carreras diarias y que se debe apoyar.

Y que no se puede quitar el trabajo a los concesionarios ya que ellos son los que más cumplen con los pagos.

La Sra. Sonia dice que mañana presenta la renuncia y que no quiere seguir y más cuando dicen que si estoy en la ilegalidad y ella no quiere seguir mas

El Sr Silva dice que es solidario con la comisaria y que también renuncia por las personas que buscan sacar a las personas que trabajan bien.

El Sr Presidente le pide que no se vaya y que ya nos falta tres meses y que esto es un atraso para la empresa.

El Cajamarca dice que nadie ha querido hacer daño a la compañía y que lo único dice que es que se ha cometido un error y que se llame a elecciones para elegir a una nueva comisaría y que la máxima autoridad la asamblea sea la que elija

El presidente dice que su criterio para poder nombrar un comisario se debe nombra de una vez. El sr Chango dice y le pide a la Sra. Sonia que termine sus funciones que hay compañeros ponen en la palestra un punto para hacer un problema y luego no dan soluciones y que somos 112 que no tenemos nada y que más pequeñas ya tienen sus sedes y que cuando vemos a otra persona le ponemos el pie que debemos apoyar a todos que la situación muy crítica y que busquemos soluciones y le pide que revea su posición.

El sr Basantes dice que no esta en contra de nadie y que en la parte legal se debe dar solución con la superintendencia de compañías y que se debe convocar con ese punto para elegir otro comisario.

Le pido que por favor me den la oportunidad para poder solucionar este problema con la Sra. comisaria, y que si no es así nos tocara llamar a otra sesión para nombrar otro comisario

El sr Chango dice que si no acepta la Sra. Sonia y que hay la otra posibilidad del sr Silva que también es un buena opción ya que es el suplente.

El Sr gerente se manifiesta que se va hablar con las personas indicadas para solucionar este problema caso contrario se debe llamar para elegir a otra persona que no hay problema.

Sobre la ayuda al 1811 Vásquez se entregó 200.00 dólares, pero solo se reunió 100.00 por lo que se hace pedido para que los compañeros se acerquen a pagar que han hecho una rifa y si se puede coger unas 100 tarjetas para apoyar y se pagaría con la mensualidad.

Sr Beltrán pide la palabra y dice que la ayuda al compañero debe ser para todos y que hay otros compañeros que también cayeron en desgracia como el compañero Taipe oro compañero que perdió su papa y otros que también necesitan y que no se puede ayudar a una sola persona y que se debe obligar a todos los 5 dólares y que se pida para otras personas también.

El sr gerente dice que es muy grave la situación y que no tenemos para dar la ayuda para todos los enfermos en todo caso se va hacer lo posible para poder ayudar.

El sr Cajamarca dice que se tome en cuenta el pedido de los ccesionarios no ingresen al supermaxi que incluso el hijo del sr presidente ingresa por la puerta de la Gasca poniendo desorden, el sr presidente dice que no defiende solo a su hijo y que defiende el trabajo de todos y que se debe considerar que son gente que esta acompañando desde el principio.

Se indica que no hay donde dar trabajo a los concesionarios por que las empresas ya no se tiene trabajo y se les pide a todos cuidar su puesto de trabajo y que, si hay que cuidar que no ingresen carros de otras partes, así mismo se pide que se cuiden y que la próxima reunión se avisara con tiempo.

Siendo las 20:00 se da por terminada la sesión ordinaria.

Gracias.

Ing. Patricio Piedra
Secretario



Sr. Juan Tipanquiza
Presidente