



COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A. Fundada desde 2006

Tumbaco 16 de Junio del 2020

ACTA N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA DEL 14 DE JUNIO DEL 2020

A los 14 días del mes de junio del año 2020, y de acuerdo al Art. 119 y 236 de la Ley de Compañías se lleva a cabo la reunión virtual cumpliendo con el protocolo del COE Nacional usando la aplicación ZOOM, en la parroquia de Tumbaco del Distrito Metropolitano de Quito, la Junta General de Accionistas a las 17h00 con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Cuórum
- 2.- Instalación de la Sesión por parte del Presidente Sr. Roque Freire
- 3.- Asunto aportación de diarios
- 4.- Análisis del Informe Económico y Balance entregado por la Contadora señora Nancy Maila y aprobación del Balance 2019
- 5.- Informe de la Unión de Operadoras Univalles
- 6.- Resolución al oficio y petición del Sr. Miguel Escobar y deudas pendientes de los Accionistas del Aeropuerto.
- 7.- Aprobación del Acta

DESARROLLO.

1. Constatación del Quórum

Siendo las 17h05 p.m. el Sr. Roque Freire Presidente de la Compañía procede a constatar el Quórum, obteniendo como resultado 45 accionistas presentes, 33 ausentes sin justificación, y 2 ausente con justificación, dando un total de 730 de 840 acciones.

2. Instalación de la Junta General e Informe por parte del Sr Presidente Roque Freire.

Existiendo el Quórum respectivo, el Sr. Presidente Roque Freire instalada la sesión, y da la bienvenida a todos los presentes. Solicita toda la buena voluntad para desarrollar bien la reunión y solo se tratara los puntos que están en la convocatoria.

3.- Asunto aportación de diarios

Sr. Isidro Cholango: Compañeros vamos a tomar una resolución sobre el tema de aportación de diarios correspondientes al mes de marzo 2020 debido a la pandemia nadie apporto el mes de marzo de este año la compañía asumió los gastos del mes de marzo para lo cual se realizó una reunión con el directorio y se determinó

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA,
TELÉFONOS 2375060 / 2379754
E-mail: rutas_delacruz@yahoo.es**





COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A. Fundada desde 2006

concordancia unánime que se asuma los gastos como Compañía considerando que en lo posterior se vea si son reembolsables o no

Sr. Roque Freire: Manifiesta que en una reunión de directorio los diarios del mes de marzo que son 100\$ no se les va a cobrar estos gastos la resolución del Directorio fue que se asuma como Compañía por lo tanto señores Accionistas quisiera saber sus opiniones si están de acuerdo o no y también pongo en consideración que el mes de abril, mayo y hasta junio se pueda seguir aportando solo 50\$ dólares

Sr. Segundo Ulco: Estoy de acuerdo

Sr. Alexis Aules: Estoy de acuerdo en que la compañía asuma.

Sra. Mónica Guambi: No hemos trabajado que nos ayude la compañía

Sr. Milton Romero: Está de acuerdo con lo expuesto

Sr. Geovanny Sigcha: Está de acuerdo quisiera saber cuál es el valor que la compañía asume la compañía de ese mes

Sr. Roque Freire: Por decisión de la mayoría de Accionistas se aprueba la cuota que es desde abril, mayo y junio de diarios se pagara solo 50\$.

Sr. Isidro Cholango: Compañeros en las reuniones hemos visto que la compañía también tiene necesidades. Ayer se tomó una resolución, que el mes de Abril, Mayo y Junio se pagara solo 50\$ no habrá recuperación ni reembolsos, se va a mantener comprendiendo la situación y será el último mes, ya que también la compañía necesita cumplir con los pagos respectivos.

Sr. Rodrigo Chicaiza: Manifiesta no se está trabajando todos los días que se tome en cuenta los valores que vamos a gastar sería factible hacer un presupuesto en relación al gasto actual.

Sr. Isidro Cholango: Directamente de acuerdo a los presupuestos desde el año pasado mensualmente tiene un egreso general de 4.375,00\$ que gasta la compañía, y en vista de la situación se baja al 50% de recaudación que es aproximado de 2.000\$ con ello se esta pagando operadoras solo el 50% a cada operadora y se retiró a una de las Operadoras y al sr. presidente se le entrego el 50% y el sr gerente solo 50% se asumía recoger 2.000\$ pero como los compañeros del aeropuerto no aportan, eso nos redujo totalmente en abril 1.800\$ mayo 1.900\$ por tal razón será el último mes que se aporte con el 50% de otra manera ya no puede seguir soportando la Compañía .

Sr. Mauricio Iza: Hemos hecho un tipo de costos trabajando los 3 días mensual de 260\$ al mes trabajando si nosotros no podemos seguir pagando los 100\$ que pasara con la compañía a futuro tratar de hacer un presupuesto y tratar de reducir costos.

CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754
E-mail: rutas_delacruz@yahoo.es





COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCROZVAL S.A. Fundada desde 2006

ganando 60\$ semanales 250\$ al mes .Analizar para reducir costos para que ya no podamos cancelar 100\$ mensuales.

Sr. Isidro Cholango: Vamos a realizar una evaluación con el resto de los compañeros que se reintegran eso nos va a dar otra visión con el cálculo si continuamos pagando los 50\$ o no .Ya se está trabajando 4 días a la semana y estamos haciendo los cálculos respectivos a la vez.

Sr. José Vargas: Srs. Buenas tardes es necesario que se debe hacer un presupuesto con los gastos y sacar la aportación de cada mes ya que no tenemos otros ingresos dependemos del taxi y se debe realizar un presupuesto a la realidad actual.

Sr. Isidro Cholango: No podemos hacer un presupuesto fijo a largo tiempo ya que por la situación y el COE Nacional, nos están cambiando a cada momento y en cualquier momento podemos pasar a semáforo rojo de nuevo.

Sr. Lenin Alcívar: Seria importante realizar un estudio minucioso ya que también tenemos responsabilidades externos tomando en cuenta que el taxismo está bien bajo y si volvemos a rojo será peor. Las obligaciones con la Compañía, son nuestra responsabilidad pero para ello necesitamos trabajar.

Sr. Roque Freire: Su proposición seria recortar el presupuesto tengan por seguro que les enviaremos el presupuesto también, haremos un reajuste y les daremos el informe a ver si están de acuerdo.

Sr. Edgar Gancino: Pedirles de favor que la compañía depende de nosotros que tomes en cuenta que el taxismo está bajo que hagamos conciencia por el bienestar de la compañía.

Sr. Isidro Cholango: Quedamos en que abril, mayo y junio sean los 50\$ y veremos el presupuesto para los demás meses de que manera será mejor para todos.

4.- Análisis del Informe Económico y Balance entregado por la Contadora señora Nancy Maila y aprobación del Balance 2019

Sra. Nancy Maila: Se les envió por correo los balances .Les daré un breve resumen del balance.

A continuación la Sr. Nancy Maila da a conocer los valores del balance.

De acuerdo a los ingresos versus los gastos tenemos una utilidad de 22.75\$ del 2019.

Sr. Isidro Cholango: Indica que el día de antes de ayer se verifico de acuerdo a los documentos del banco que algunos compañeros constan con depósitos pero en el registro del banco no consta el dinero hay rubros que no están contabilizados adicional les recuerdo que estaban prohibidas las trasferencias hay unos ingresos que hacen la

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754
E-mail: rutas_delacruz@yahoo.es**





COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A. Fundada desde 2006

trasferencia pero en el banco no existe el dinero hay transferencias duplicadas, iremos llamando a cada socio involucrado que se acerque al banco y solucionen el problema de forma personal

Sra. Nancy Maila: En el momento que la información que nos entrega el banco versus a lo que nos entrega don isidro tenemos alguna diferencia. En el mes de Abril hay un ingreso pero en el banco no me registra, tenemos documento entregado pero en el banco no registra.

En el balance 2019 cubrimos gastos que no están presupuestados como la interventora el jurídico y parte contable del balance 2017 no estaban dentro del presupuesto.

Balance General

En el Banco del Austro hasta el 31 de diciembre del 2019 la Compañía se quedó con un monto de 7.965\$ como ingresos del derecho de llaves en la cuenta por cobrar de 22.443.99 este monto corresponde a la Sra. Nancy vega por parte de los terrenos y cheques no justificados.

Sr. Isidro Cholango: Fin de año del 2019 queda un capital de 7.000\$ aproximados, esto es de aportaciones de derecho de llaves de los compañeros que entraron, de aportes de diarios salimos con saldo en cero.

Sra. Nancy Maila: Ingresos de derecho de llaves 10.100\$ dólares y con estos saldos conto la compañía para poder cubrir los gastos no presupuestados.

Cuentas por cobrar de los socios inactivos de 48.0640\$ son socios pasivos que constan como socios y tiene los valores por cobrar.

El patrimonio que tiene la Compañía 8.178,37\$.

Sra. Nancy Maila: Sres. Socios el gasto que se pagó de comisario 2019 fue de 550\$ no fue necesario ya que 2019 estuvimos intervenidos por un delegado de la Súper Intendencia de Compañía .Podimos realizar todas las actividades cumpliendo normas 2018-2019 fue controlada y fiscalizado por la Interventora pero eso fue la decisión de la Compañía.

Sr. Roque Freire: Si la Compañía. no aprueba el Balance se nombrara una comisión que haga la fiscalización y verifiquen por lo tanto cada uno debe razonar y tengamos personalidad y seamos responsables ya que todo esto tiene costos.

En caso de requerir más información sobre el sistema contable se adjunta el balance respectivo.

Se procede a votación para aprobar el balance

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754
E-mail: rutas_delacruz@yahoo.es**





COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A. Fundada desde 2006

Y luego de varias deliberaciones se aprueba el balance con 347 acciones por el Sí y 150 acciones por el No y Abstenciones 31 con un total de 528 acciones presentes de un total de 840 Acciones

El Sr. Presidente Roque Freire procede a informarle a la contadora la Sra. Nancy Maila que el balance queda aprobado y podrá seguir el proceso de subir el balance al ámbito legal.

Sra. Nancy Maila: También les informo que el SRI reviso la información del 2015-2017 y solicito la nómina de accionistas, pagos de dividendos y anexos transaccionales para lo cual ya estamos trabajando en ello.

5.- Informe de la Unión de Operadoras Univalles.

Sr. Isidro Cholango: Informa que se ha realizado oficios solicitando apoyo e informes dirigidos a Univalles pero siempre hubo una negativa del Sr. Miguel Vega al no dar ninguna respuesta a nuestra petición indicando que solo somos arrimados eso nos obligó a tomar otra manera de decocción y tuvimos que unirnos las 5 operadoras del valle entre ellas Servituris de Pifo ,20 de enero de pifo, llalo, interoceánica y Miracruzval de Tumbaco y se determinó hacer una solicitud al Ministerio de Transporte solicitando la documentación de las operadoras quienes formaron Univalles, y son 9 operadoras que forman Univalles al inicio y de ea manera saber si formamos parte o no de Univalles.

El Sr. Gerente informa el tema de Univalles tomando varios puntos a la vez Informa que está prohibido y es delito asociarse en otra Institución para un mismo fin .También informa que por solicitudes de los Representantes de Quiport se realizó una reunión en el Aeropuerto en la que nos indicaron que no se firmara el contrato por falta de documentación Legal autorizado por la Asamblea General de las Operadoras que conforman Univalles. El gerente indica que ningún accionista de la Compañía está autorizado a ser o formar parte en representación en ninguna organización y peor para un mismo fin

6.- Resolución al oficio y petición del Sr. Miguel Escobar y deudas pendientes de los Accionistas del Aeropuerto.

A continuación se da a conocer el oficio que nos hizo llegar a la compañía el Sr. Miguel Escobar con que le ayudemos a un acuerdo de pago con la compañía y que le ayudemos a que el retorne a laborar en nuestras bases principales de la Compañía en la parroquia de Tumbaco y por resolución que se tomó en la asamblea los Compañeros que trabajan en el Aeropuerto pueden acercarse el día Miércoles a la oficina para poder solucionar se toma la decisión que el compañero llegara a un acuerdo y podrá regresar a trabajar en la base. Se toma a moción opciones para que los accionistas deudores puedan cancelar .El Sr. Miguel Escobar debe pagar 50\$ de su deuda, más el diario del mes que corre.

**CALLE GASPAR DE CARVAJAL N° S 2-130 Y AVENIDA INTEROCEÁNICA
TELÉFONOS 2375060 / 2379754
E-mail: rutas_delacruz@yahoo.es**





COMPAÑÍA DE TAXIS MIRCRUZVAL S.A. Fundada desde 2006

Sr. Roque Freire: Se les pide a los Compañeros traten de pagar para poder estar de acuerdo les pido compañeros del Aeropuerto hagan el oficio y vengan el día miércoles a las 10am para poder arreglar y seguir caminando que esta es la casa de ustedes

7.- Aprobación del Acta

Se entra a votación para aprobar el acta

Siendo las 21:45 p.m. El Sr. Presidente Roque Freire confirma que queda aprobada el Acta con los siguientes resultados

Por el SI 354 Acciones y por el NO 30 Acciones abstenciones 59 Acciones de un total de 840 Acciones y da por terminada la Asamblea

Sr. Roque Freire
Presidente



Sr. Isidro Cholango
Gerente
Secretario