

ACTA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2015

ASAMBLEA CELEBRADA EL DIA SABADO 28 DE FEBRERO DEL 2015

Siendo las 9:30 pm se da por iniciada la asamblea con la presencia de los siguientes señores accionistas:

ANDRADE	JULIO	MARTINEZ	CARLOS
FIGUEROA	DARWIN	MERA	JOSE
GONZALES	DANNY	ORTIZ	ALICIA
GUAMAN	JOSE	TAPIA	CARLOS
GUAMBAÑA	RENE	ROBLES	MARTHA
IDROVO	CESAR	PADILLA	WILSON
IDROVO	RAFAEL	SARMIENTO	VICTOR
IDROVO	CRISTIAN	SOLORZANO	WILLIAN
IDROVO	PABLO		

A la previa convocatoria se reúnen en Junta de Accionistas, los socios de la Compañía "TRANSTRIUNFO SA", dirigida por el Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura del Acta Anterior.
- 3) Posesión del nuevo Accionista
- 4) Informe del Presidente.
- 5) Informe del Gerente General.
- 6) Lectura de Oficios y Comunicaciones.
- 7) Varios y Resoluciones.

Puesto a consideración el orden planteado es aprobado, se verifica el quórum pasando lista y se constata que se cuenta con el número necesario de acciones para proceder con la junta, seguido se continúa con el orden del día y se toma el juramento de ley al nuevo accionista el Sr. Wilson Padilla, dándole a conocer todos los derechos y obligaciones que adquiere al ser accionista de la Compañía "TRANSTRIUNFO SA", los mismos manifiestan que: sabrán cumplir a cabalidad tanto en el plano legal, administrativo y económico.

INFORME DEL PRESIDENTE

Continuando con el orden plateado el Sr. Presidente da su informe señalando, que se reunieron y hablaron con el Abg. Jorge Azz quienes se dirigieron hasta las instalaciones del municipio, en donde se reunieron con el Sr. Alcalde Andrés Macías, y ya ahí presente el Abg. Puso en conocimiento al Sr. alcalde que en Guayaquil la documentación de los trámites de la compañía no le podía entregar personalmente al Abg. Azz, sino, que únicamente la documentación original será entregado a un funcionario o a su vez a un delegado del municipio para dar inicio al proceso, a lo cual el Sr. Alcalde supo manifestar que a la brevedad posible enviaría a un delegado y se comprometió en ayudarnos para agilizar el trámite del PERMISO DE OPERACIONES, ya que el municipio asumió las competencias de tránsito y transporte terrestre. Posteriormente se mantuvo una reunión con el Sr. Freddy Samaniego quien es encargado de las competencias de tránsito que asumió el municipio del cantón el Triunfo y de la misma manera, presto toda su ayuda y se comprometió enteramente en la agilización del trámite de permiso de operaciones, pero a cambio pidió a la compañía el compromiso de brindar calidad y calidez de la institución hacia el usuario, además también se mantuvo una entrevista con el teniente Flores en la cual él puso en manifiesto que requiere que le presentemos el permiso de operaciones, ya que si trabajáramos al kilómetro 48 se presentarían inconvenientes con las cooperativas que circulan por la misma frecuencia, indicándonos que el sería, en la persona responsable de los problemas o inconvenientes que se generarían por ser el jefe de la parte operativa y finalmente nos comentó que los vehículos o unidades no prestan las garantías necesarias para dichos servicios.

Además se mantuvo una reunión con el Sr. Samaniego, el sargento Cobos y los vigilantes en el auditorio de la municipalidad, en la cual los mismo nos solicitó, la carpeta del estudio de factibilidad el cual se les dio por que la institución posee dicha documentación, se les dio y lo revisaron minuciosamente, dando paso a la autorización de circulación que se tenía pensado empezar el miércoles de ceniza pero se suspendió por que el teniente Flores solicita documentos legales como es el permiso de operaciones.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

En el informe del Sr. Gerente General retoma las palabras del Sr. Presidente recalcando sobre el trámite del permiso de operaciones, pero adicional a las palabras del Sr. presidente comento sobre el CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EXISTENCIA LEGAL DE LA SUPERINTENCIA DE COMPAÑIAS, en el cual la compañía tiene una actual existencia Jurídica y se presentó una lista de la compañía en donde no todos los socios no están actualizados en la lista de la superintendencia de compañías.

Adicional a esto, se informó que se asistió a una asamblea convocada por el Sr. Freddy Samaniego, Director de Movilidad del Cantón el Triunfo para conceptuar los cambios direccionales que se pretende hacer en la vialidad del Triunfo, también se contactó con el Sr. Alcalde Andrés Macías para pedir se nos autorice la circulación de la frecuencia que conduce hasta el kilómetro 48, el cual el Sr. Alcalde supo manifestar que se procederá a tener reuniones con el Director de Planificación y los Srs. De la compañía "TUM" para luego de ello indicarnos cuando se reuniría con los directivos de la compañía "TRANSTRIUNFO SA".

OFICIOS Y COMUNICACIONES.

- 1) Compañero Francisco Campoverde hace llegar un oficio, solicitando se le otorgue un permiso al no poder asistir a la convocatoria por un viaje urgente que lo tuvo que realizar, la cual fue rechazada por la sala por no justificar su asistencia con 48 horas de anticipación a la fecha de la convocatoria y el compañero deberá pagar una multa de \$ 20.
- 2) El señor Pablo Bazán hizo llegar un oficio, quien mediante el cual solicita a la sala se le revoque la suspensión de sus labores como chofer profesional en la institución, ante la cual la sala delibero un debate y resolvió levantarle la sanción al Sr. Pablo Bazán, pero aclarando que si se repite eventos como los que ya sucedió con el Sr. Bazán, el mismo será retirado de manera definitiva de la institución.
- 3) ANGELA MELIDA ANDRADE BRIONES, solicita a los accionistas de la compañía se le conceda poder ingresar a la compañía como accionista de la misma, la misma que fue expuesta a la sala y se negó por ser esposa del Sr. Claudio Sarmiento ex socio de la compañía quien fue socio a prueba en la misma, por tener mal comportamiento.

VARIOS Y RESOLUCIONES

El compañero Rafael Idrovo mocionó, que al señor Leonardo Ramírez sea la persona que se encargue a tiempo completo de la marcada de las tarjetas en la oficina ya que la señora que en la actualidad se encuentra ayudándolo está al frente de la tienda que se encuentra en la oficina, la misma que no posee una declaración tributaria, y para evitar inconvenientes con el sri (Servicio de Rentas Internas), se resolvió remunerarle la cantidad \$100 dólares en efectivo adicionales al salario del Sr. Ramírez que percibe actualmente, pero el mismo empezaría desde el 1 de Abril, ya que la Sra. Marcela propietaria de dicha tienda mantiene una deuda pendiente con la compañía.

Para las Líneas 3 y 4 se retoma los 40 minutos que se solía hacerlo por el mal estado en el que se encuentran las vías.

De la misma manera para la Línea 2, el tiempo de recorrido se estableció en 1:10 minutos por el mal estado de las vías en el que está actualmente.

La buseta que cubra el primer turno que es de 5:30 am lo hará hasta Rio Blanco, ya que existe pasajeros que se dirigen hasta dicho lugar.

La buseta la buseta que cubra el recorrido de 5:45 am, ya no está en la obligación de ir hasta Rio Blanco, este segundo bus llega al Achiote pero no marca como el primer bus.

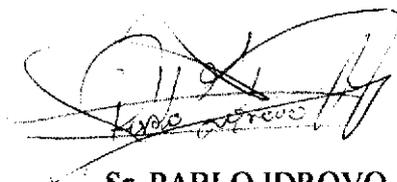
Continuando en la sala tomo la palabra el compañero Rafael Idrovo, mencionando que al asumir la presidencia el compañero William Solórzano tras la salida de nuestro compañero el Sr. Carlos Sanango, se tenía que elegir un nuevo Vicepresidente el cual lo designaron por unanimidad al Sr. Carlos Martínez.

Entonces el mismo, el Sr. CARLOS MARTINEZ , fue nombrado VICEPRESIDENTE por la sala, el compañero electo toma la palabra y agradece por la confianza depositada en su persona, y manifiesta que es una gran responsabilidad el cual lo cumplirá y hará cumplir sus funciones de acuerdo a la ley.

Continuando

El Sr. Cesar Idrovo pide la palabra y manifiesta que el sábado 14 de Febrero del 2015, tenía un accidente con su unidad en horas laborables por lo que pide una ayuda a los accionistas o a su vez a la compañía por que los gastos que generaron tal día son altos, en pedido del compañero Idrovo el compañero Julio Andrade pide la palabra y mociona que cada uno de los accionistas se le ayuda un aporte de \$10 dólares cada accionista y la institución le brinda la ayuda de \$170 dólares, la misma que es apoyada y aprobada por la sala.

Siendo las 11:35pm se por terminado la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Idrovo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Sr. PABLO IDROVO.

Secretario