

ACTA N° 14

En la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a los diez días del mes de abril del 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía de Radio Taxis CILÍN S.A, a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a partir de las 19H00, en la oficina de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de presidencia año 2017
5. Informe de gerencia año 2017
6. Informe de comisario año 2017
7. Informe económico y aprobación de balances desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.
8. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2017 y resolver sobre las guardias.
9. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quorum.-** se confirma el registro de las firmas para saber que si existe el quórum reglamentario estando presentes 6 accionistas: Omar Anguisaca, Marcos Carrión, Diana Chamba, Mónica Guamán, Franklin Suconota y Franklin Vega. Faltaron: Dayana Chamba, Diego Cuenca, Rene Guamán, Germania López y José Vidalino Jiménez. Una vez contratado el quorum el Presidente pide se proceda a dar lectura al orden del día para dar inicio la presente sesión.
2. **Apertura de la sesión por parte del Presidente.-** El Sr. Marcos Carrión Presidente de la Compañía, expresa un saludo de bien venida a todos los socios y manifiesta que esta sesión es para aprobar los balances y queden las cosas claras con respecto a las ingresos y gastos y hablar sobre las guardias para llegar a un dialogo y a un consenso en beneficio y adelanto de nuestra compañía, con estas palabras da por inaugurada la presente sesión, cuando son las 19 horas y 45 minutos.
3. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** El Gerente Franklin Vega hace las veces de secretaría y da lectura al acta anterior para conocimiento de todos los accionistas presentes, una vez terminada la lectura, pone a consideración de los señores accionistas. En vista que no hay ninguna observación se procede a legalizar el acta sin ninguna observación.
4. **Informe de presidencia año 2017.-** el presidente Marcos Carrión explica que en vista que ha sido elegido y posesionado en el mes de junio no hay mucho que informar excepto que ha colaborado y acordado con el gerente hacer los tramites correspondiente y las compras como el teléfono nuevo y agradecer a todos por el apoyo y compromiso de colaborar con la compañía.
5. **Informe de gerencia año 2017.-** el gerente Franklin Vega expresa que al igual que el compañero presidente está en funciones desde junio del 2017 por lo que dará su informe desde junio hasta el 31 de diciembre del 2017.

El 08 de junio viaje a la ciudad de Zamora a publicar en Diario la Hora la convocatoria a sesión de junta general para el 20 de junio.

El 20 de junio, me hice cargo de la Gerencia por cuanto el señor José Vidalino Jiménez renunció al cargo de gerente.

El 06 de julio, se realizó el aviso de salida en el IESS del compañero José Jiménez por renuncia de su cargo como gerente.

El 21 de julio, Se compró 12 sillas Perugia en Comercial Esparza de Yantzaza para adecuar la oficina de la compañía.

28 de julio, Se viajó a la ciudad de Zamora a las oficinas del IESS a entregar documentos solicitados por sr. Ing. Sandro Iñiguez funcionario del IESS.

El 03 y 10 de agosto, Se viajó a la ciudad de Yantzaza a realizar trámites de pago de Ocupación y Uso de Vía Pública en el Municipio de Yantzaza para la Parroquia Los Encuentros de la compañía.

El 10 de agosto, se obtuvo finalmente el Permiso N° 006-2017 del permiso de ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos para la compañía.

De 2,5m de ancho X 20m de largo, con una área de 50 metros cuadrados.

El 14 de agosto se realizó el trámite respectivo para la transferencia de acciones de la señora Irene Maza A favor del señor Marcos Carrión ante la superintendencia de compañías. También el trámite en la Mancomunidad de traspaso de vehículo.

El 31 de agosto, Se viajó y a la ciudad de Zamora a publicar en Diario La Hora convocatoria para sesión de junta general del 12 de septiembre.

El 12 de septiembre se realizó el respectivo trámite de transferencia de acciones del señor José Manuel Jiménez Jaramillo a favor del señor Franklin Vega, así como también el traspaso de vehículo en la mancomunidad.

El 14 y 18 de septiembre, se realizó el trámite correspondiente a los nuevos nombramientos de presidente y gerente para luego hacer la inscripción en el Registro Mercantil de Yantzaza.

El 19 de septiembre, me traslade a la ciudad de Loja a la superintendencia de compañías a dejar los nombramientos de Presidente y Gerente para que lo registren.

El 29 de septiembre, se viajó a la ciudad de Zamora a entregar documentación requerida por el jefe de la Unidad de Afiliación y control del IESS.

El 29 de septiembre, se realizó la declaración del décimo cuarto sueldo, en el Ministerio del Trabajo con cero trabajadores correspondiente a 01-08-2016 al 31-07-2017.

El 01 de octubre, Se pagó el arriendo de oficina de los meses de abril, mayo, junio y septiembre del 2017.

El 10 de noviembre, se inició el Pago de aporte al IESS del Gerente desde el mes de octubre del 2017.

El 13 de octubre, Se viajó a la ciudad de Yantzaza para asistir a socialización de la ordenanza de la unidad de tránsito del cantón Yantzaza.

12 de diciembre, Se Compró la señalética 911 para oficina de la compañía, la lámpara de Emergencia y Extintor PQS de 10 libras par oficina de la compañía.

El 20 de diciembre, Se viajó a la ciudad de Yantzaza a realizar trámites correspondiente y el respectivo pago el Permiso de Funcionamiento de los Bomberos para la oficina de la compañía.

El 27 de diciembre, se viajó a la ciudad de Zamora a publicar en Diario La Hora la convocatoria a sesión del 08 de enero del 2017.

El 29 de diciembre, Se realizó en la ciudad de Loja la compra de una computadora LAPTOP DELL-I5-7MA GENERACION para oficina de la compañía.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

6. **Informe de comisario 2017.-** el comisario señor Franklin Suconota saluda a los presente y entrega el informe hecho por Él para que sea leído por parte de secretaria que dice lo siguiente:

En nombre y representación de la COMISARIA de la COMPAÑÍA DE RADIOTAXIS CILEN S.A. Me permito dar a conocer que el Informe Económico presentado por la contadora Lcda. Rocío Chamba y el Gerente Ing. Franklin Vega, del periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 es concordante con los ingresos y gastos ocasionados en este periodo, luego de haber revisado toda la documentación no presenta ninguna irregularidad, razón por la que queda aprobado.

Particular que doy a conocer para los fines pertinentes.

7. **Informe económico y aprobación de balances desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.-** el gerente explica que en la sesión anterior ya se entregó un informe económico por parte de la contadora para que conozcan y analices todos los ingresos y gasto realizados en el periodo fiscal del 2017 y que ahora le correspondía entregar los balances que ya fueron distribuidos a cada uno de los accionistas para su conocimiento. El presidente pregunta a los socios presentes si están de acuerdo en aprobar los balances, la respuesta por unanimidad es que si se aprueban.

8. **Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2018 y resolver sobre las guardias.-** se entrega copias del documento elaborado por gerencia del presupuesto para el año 2018, el mismo que luego de dar lectura y ser analizado en todo su contexto el presupuesto para el 2018 queda aprobado de la siguiente manera:

INGRESOS:

Cuotas para gastos administrativos	4.560,00
Aportes de los accionistas 3360 + 1200	
Multas disciplinarias	0,00
Multas en retraso de cuotas	100,00

TOTAL DE INGRESOS 4.660,00

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN	
Aporte Patronal	624,00
Honorario Profesionales	420,00
Suministros y materiales	750,00
Arriendo de oficina	1000,00
Gastos de viaje	200,00
Refrigerios	50,00
Publicidad y Propaganda	200,00
Capacitación	200,00
Comisiones Bancarias	20,00
Gastos de teléfono	220,00
Permiso de estacionamiento	600,00
Patente	45,00

TOTAL DE GASTOS 4.329,00

Utilidad del Ejercicio 331,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 4.660,00

Al respecto del tema resolver sobre las guardias el señor Franklin Suconota comisario de la compañía manifiesta que no se está dando cumplimiento con las decisiones tomadas en la sesión anterior de los turnos en la noche, del aseo de la

oficina y de la vestimenta o uniformes que tienen que utilizar los choferes en los vehículos cada día, por lo que pide que se haga conciencia que no debe ser necesario aplicar multas para que se cumpla, además que hay compañeros que a veces tienen los taxis parados que no los hacen trabajar, que faltan carros en la parada y que la gente se queja que no hay taxis cuando los necesitan que por eso hay piratas que nos quitan el trabajo. Luego del análisis del tema se resolvió que por parte del comisario se exija a los socios para que se cumpla con lo resuelto en la sesión anterior, además que si no lo hacen que se elabore un informe de quien es el que no cumple para aplicar multas que se decidiría en una nueva sesión, pero tomando en cuenta que hay compañeros que por el trabajo que lo realizan fuera de los encuentros no pueden estar en la parada.

Otro aspecto que se trató fue que se va a pintar la vereda en el espacio de la parada que el municipio nos entregó para nuestro uso por cuanto hay otros vehículos que los estacionan y no respetan nuestra parada.

9. **Clausura.-** luego de haber agotado los puntos del orden del día el presidente señor Marcos Carrión manifiesta que convoquen a los demás compañeros que los sensibilicen para que vengan a la sesión porque fueron notificados y no han venido luego lo que nosotros resolvimos ellos van a criticar o no estar de acuerdo aunque la mayoría aprueba pero lo correcto es que opinen y aprueben todos. Siendo las 21 horas 10 minutos se da por clausurada la presente sesión.



Sr. Marcos F. Carrión G.
PRESIDENTE



Ing. Franklin A. Vega R.
GERENTE



Ing. Franklin A. Vega R.
SECRETARIO