

ACTA N° 90

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la "Empresa Reina de los Nieves S.A." celebrada el día jueves 7 de marzo del 2013 a las 17 horas (5 de la tarde) en la sede social de la empresa ubicada en el sector el Pampero.

En el Cantón Aragua siendo las 17 horas con 16 minutos, el Sr. Presidente con un cordial Saludo da por iniciado la sesión poniendo en consideración de la Sala el siguiente orden del día.

- 1: Constatación del quórum reglamentario
- 2: Lectura y aprobación del acta anterior
- 3: Informe del Presidente
- 4: Informe económico del Gerente (aprobación del balance 2012)
- 5: Informe del Consejo
- 6: Informe del Secretario de Deportes
- 7: Resoluciones

1º CONSTATAción DEL QUórum REGLAMENTARIO.

Con la presencia de 34 compañeros accionistas y existiendo el respectivo quórum reglamentario se da paso al siguiente punto.

2º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma es aprobada por una unanimidad.

3º INFORME DEL PRESIDENTE

El Sr. Presidente da a conocer sobre el impuesto a las patentes individuales por parte del municipio, manifestando que se a logrado canalizar, teniendo un éxito ya que a existido el apoyo unanime de todas filiales que pertenecen a la Unión Provincial de Transporte Terrestre y Mixto del Cañar, logrando que el municipio acceda a las peticiones realizadas por parte de la unión, de cubrir los \$ 10,00 anuales, por otra parte también da a conocer que por unanimidad se a tomado la resolución de parte de la unión de cambiar el color del sello, en la cual se a procedido ha entregar un oficio al director de la Agencia Provincial de Tránsito la misma que todavía no existe respuesta por parte del Director.

También da a conocer sobre los trabajos realizados en la sede de la empresa como son los baños nuevos en la parte posterior de la sede, pintura de la sede, etc.; agradeciendo que por la colaboración de todos los accionistas se a podido lograr con los objetivos descritos, los mismos que ya están en funcionamiento, aclarando que el monto al que asciende el gasto en estos trabajos es de \$ 3.263,31.

Agradecimiento también a todos los compañeros que han tenido un espíritu Colaborador para ayudar a los compañeros que han sufrido accidentes de tránsito

como también un asalto bandolero finalizando el informe el Sr. Presidente da la bienvenida a los nuevos compañeros accionistas.

4º INFORME ECONOMICO DEL GERENTE. (Aprobación del balance 2012)

El Sr. Gerente da un detalle minucioso de todos los movimientos económicos de la empresa partiendo en conocimiento de los compañeros accionistas que la Empresa Provincial de Transporte "Reina de las Nieves S.A.", del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 tiene un total de Ingresos de \$ 9.332,37 y un total de EGRESOS de \$ 9.555,21 que dando como resultado perdida de \$ 222,44 en el ejercicio fiscal.

En resumen general la empresa tiene un saldo final negativo de \$ (222,44) Después de algunas recomendaciones por parte de los accionistas se aprueba el balance correspondiente al año 2012.

5º INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Comisario manifiesta que ha supervisado y estudiado todos los documentos en regla no existe ningún inconveniente en los movimientos económicos de la empresa.

6º INFORME DEL SECRETARIO DE DEPORTES

El Sr. Secretario informa a los compañeros accionistas que han existido gastos en el campeonato del Sindicato de Chofico como también en el campeonato de la Unión, manifestando que en muchas ocasiones a tenido que cubrir algunos gastos de su bolsillo en vista de que no existe fondos, debido a que hay compañeros que no cancelan sus mensualidades, pide al compañero secretario de la manera mas comedida, que los compañeros que no cancelan las mensualidades lo realicen para que exista fondos en la secretaría de deportes de nuestra querida empresa.

7º RESOLUCIONES

El Sr. Elias Cubero Vocal de accidentes entrego unos facturos de los accidentes ocurridos, de los compañeros, Manuel Cardenas, Marco Calle, considerando que los gastos del compañero Manuel Cardenas asciende a \$ 1.639,33 y del compañero Marco Calle de \$ 1.108,44, se pone a consideración de la sala.

Pide la palabra el compañero Fausto Guatambor y mocion, se apoye con \$1000 cada accionista apoya la mocion el compañero Elias Cubero y se acepta por unanimidad.

El Sr. Vocal de accidentes también da a conocer sobre el accidente ocurrido con el compañero accionista Orlando Miquelato y pide a la sala se considere como un punto especial debido a que el compañero al momento esta sufriendo una crisis económica.

Pide la palabra el compañero Luis Buit y lanza a mocion que para

Comenzar. se colabore con \$ 20,00 cada accionista, apoya la moción el Compañero Patricio Paruma, además sugiere que se apoye con el resto de la empresa, se acepta esta moción por una mayoría.

Pide la palabra el Compañero Fausto González y sugiere que salga de la institución \$ 500,00, se apoya por unanimidad además se suma los ayudas anticipadas que se realizó como el traslado de los compañeros de los compañeros hasta el finca donde ocurrió el accidente, liberación al compañero como también de su unidad etc que sumados da un total de \$ 650,00.

Se procede a dar lectura de los oficios recibidos de los nuevos compañeros accionistas, el compañero Javier González, el mismo que adquiere las acciones al ex compañero Miguel Verdugo.

El compañero Vinicio Rojas quien adquiere las acciones al ex compañero Julio Virente González y el compañero Bolívar Cayumala quien adquiere al ex compañero Luis Chimborazo En el contexto de los oficios de los compañeros dice que de una manera humilde y sincera se obligan en aceptar como nuevos socios de esta noble empresa comprometiéndose a garantizar una buena conducta y responsabilidad luego de dar lectura a los oficios de los compañeros agradecen la bienvenida a la institución.

Se da lectura a un oficio recibido por parte de la AET (Agencia Nacional de Tránsito); el mismo manifiesta de que se proceda a crear una finca en cada unidad de la empresa con el fin de evitar que los señores pasajeros tengan los duplicados por la venta, de esa manera evitar. se sancionados por lo que la ley de tránsito determina, el Sr. Gerente pasa en conocimiento de la sala que a partir de este año es obligatoria la afiliación al seguro (ISS) de todas las compañías accionistas.

El Sr. Presidente deja en conocimiento de la sala la fecha de cuando se va a realizar una sesión para reformar el reglamento de la empresa.

Pide la palabra el compañero Patricio Paruma y manifiesta que se nombre una comisión para que primero se realice un borrador de lo que se va a reformar.

El compañero Elías Cubría manifiesta que su la misma directiva la que forma la comisión, para que realice el borrador de lo que se va a reformar, se apoya la moción por unanimidad sin más a todos el Sr. Presidente da por terminada la Asamblea.


Víctor Peña
PRESIDENTE


Eduardo Cacho
GERENTE