

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL DÍA DOMINGO 26 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guaranda, a los 26 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 6:00 horas de la noche, en la Sala de Sesiones de la Sede de la Compañía de Transportes Tupak Yupanki, previa convocatoria realizado por el señor Gerente a través de una emisora de la localidad, se reúnen los accionistas de la Compañía, presidido por el señor Gerente Aurelio Ninabanda Chela, quien solicita, que dé la lectura de la convocatoria y el orden del día a tratarse:

Antes de iniciar la sesión se nombró al Señor Fernando Rosillo por la sala como secretario adhoc para esta reunión el mismo que da lectura a la convocatoria y el orden del día que es la siguiente.

Orden del Día

1.- Constatación de quórum

El Sr. Fernando Rosillo toma lista y constata 19 asistencias de 34 accionistas activos, previa media hora de espera se aplica el reglamento y se decide dar inicio a la sección.

2.- Instalación de la sesión por el señor presidente de la Compañía

El Sr Aurelio Ninabanda manifiesta que si bien se ha pasado la convocatoria por una radio difusora de la localidad el Sr. Comisario y Presidente se encuentran ausentes y decide continuar con la asamblea en ausencia de ellos pues es de suma importancia la reunión de hoy, también manifiesta que sean todos bienvenidos y que espera que todo lo que se decida sea para bien de compañía y de los compañeros dejando así instalada la reunión siendo las 18 horas con 45 minutos del día domingo 26 de abril del presente año.

3.- Informe de gestiones

a) **Terminación y equipamiento de la sede:** Se realizó la contratación de un albañil para que dé haciendo las divisiones de las oficinas y también se realizó las compras muebles y una computadora portátil con su respectiva impresora para la oficina de la gerencia.

b) **Fiscalización de la oficina y la documentación a la compañía de Transportes Tupak Yupanki** por la Agencia Nacional de Transito de Bolívar, en la que sugirió que tenga un poco más organizado los documentos lo cual si hizo en presencia del ser Guillermo Quille Presidente de la Compañía, además solicito el envío de listados de socios activos e inactivos con toda la documentación a la Agencia.

c) **Búsqueda y consecución de 2 paradas:** Se buscó la aprobación de 2 paradas con el Municipio las cuales fueron aceptadas ratificándose la parada de la Solanda y Sucre esquina del mercado 10 de Noviembre, y se incrementó la parada de la quebrada del Mullo frente a la Ferretería del Sr. Merwin Becerra.

El señor gerente manifiesta que hay que dar uso a las dos paradas, pide la palabra el Sr. Gustavo Arévalo quien manifiesta que por orden de lista se turne 3 carros diarios a la parada de la Quebrada del Mullo, pide la palabra el Sr. José Tenelema y manifiesta que no todos los vehículos trabajan todos los días, El Compañero Ellas manifiesta que se haga rotativa las paradas cada día siendo

acogida esta moción por la mayoría de compañeros presentes en la asamblea, para lo cual se reparten en 2 grupos de trabajo por orden de disco del 1 al 17 el primer grupo, del 18 al 34 el segundo grupo también se nombra jefes de grupo: Grupo N° 1 Quinabanda Tamami Luis Gonzalo como titular y Chochos Llumiguano Ángel Néstor como suplente, Grupo N° 2 Arévalo Taris Luis Gustavo como titular y Ninabanda Guanotaxí José Manuel como suplente para que se respete esta decisión cabe indicar que por orden de turno saldrá el carro ya sea con carrera o con pasajeros. Esta media se aplicara desde el día lunes del presente mes y año quedando el grupo N° 1 el lunes en la parada de la Solanda y Sucre, el Grupo N° 2 en la parada de la Quebrada del Mullo solamente alternando cada día es decir haciendo cambio por cada día de lunes a viernes, los días sábados y domingos laboraran todos en Solanda y Sucre siempre respetando el turno.

- d) Verificación de documentos y consecución de renovación de permisos de operación: Renovación del permiso de operación el cual manifiesta el Sr. Gerente que se ha demorado de 7 a 8 meses por los cambios en las competencias de Tránsito entre la Agencia Nacional y el Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre, sin embargo se logró obtener el permiso de operación de la compañía para 34 unidades con fecha 23 de Abril del 2015.

4.- Informe económico general (balance anual 2014)

El señor gerente presente a través infocus los ingresos y egresos según la verificación realizado por el señor contador como sigue a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS PERIODO: DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CODIGO			
6101	DE OTRAS LOCALES		
	INGRESOS		8.049,56
	INTERES GANADAS BANCO	39,56	
	INGRESO CUOTAS MENSUALES	960,00	
	INGRESO POR PUESTO	<u>7.050,00</u>	
	EGRESOS (Costos y Gastos)		3.418,23
7162	HONORARIOS PROFESIONALES		580,00
	GASTO SERVICIO PROFESIONAL	<u>580,00</u>	
7222	SUMINISTROS Y MATERIALES		
7232	GASTO TRANSPORTE		75,00
	GASTO COMBUSTIBLE	10,00	
	GASTO TRANSPORTE-MOVILIZ. DIRECTIVO	<u>65,00</u>	
7472	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.002,05
	GASTO IMPUESTO PREDIAL	22,41	
	GASTO MULTA TRIBUTARIA	651,15	
	COSTO IMPUESTO RENTA 2013	328,49	
7492	IVA QUE SE CARGA A COSTO O GASTO		427,51
	GASTO IVA EN COMPRAS	<u>427,51</u>	

7582	PAGO POR OTROS SERVICIOS		1.249,80
	GASTO SERVICIOS BASICOS	66,41	
	GASTO SUELDO Y SALARIOS	260,00	
	GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,00	
	GASTO ALIMENTACION Y REFRIGERIO	31,00	
	GASTO BANCARIO	231,60	
	GASTO POR ESTACIONAMIENTO	240,00	
	GASTOS VARIOS	144,03	
	GASTO DEPRECIACION	266,76	
7592	PAGO POR OTROS BIENES		83,87
	GASTO MATERIAL	83,87	
	SUPERAVIT DEL PERIODO		<u>4.631,33</u>

No habido ninguna objeción, sino más bien decían que tenemos que pagar puntualmente las cuotas mensualidades con el fin de que no atrase en el balance anual.

- 5.- Entrega del informe y la documentación del señor Segundo Chela Toalombo presidente saliente a la nueva directiva de la compañía.

El Sr. Gerente Aurelio Ninabanda pide la palabra y manifiesta que ya van 2 periodos de la presidencia y un año del Sr. Presidente Saliente Segundo Chela Toalombo no da el informe de Gestión y tampoco entrega los documentos de la compañía al nuevo presidente, el mismo indica que se va a dar a conocer a la superintendencia de lo antes mencionado, pide la palabra el Sr. José Tenelema y expresa que hay que hacer una acta para hacer saber a la Superintendencia de Compañías, Pide la Palabra el compañero Luis Pilamunga y manifiesta que se vuelva hacer una convocatoria firmada por el compañero Segundo Chela para que emita su informe en vista que no se le ha hecho firmar la convocatoria.

El Sr. Gerente manifiesta que se va hacer una segunda convocatoria y de ahí si no responde se procederá a seguir con las instancias legales.

Por pedido de la asamblea se acuerda entregar una copia del estatuto y reglamento a cada jefe de grupo para que se pueda replicar entre los compañeros interesados.

- 6.- Acuerdos para trámites de cambio de vehículos y legalización de los nuevos accionistas.

- a) Matriculación de vehículos de los accionistas en espera: Los accionistas que tienen la matrícula caduca de los vehículos harán lo más pronto posible ya que poseemos el permiso de operación respectivo.

- b) Cambio de socios: Los señores José Elias Agualongo Ninabanda, Juan Anibal Llumiguano Mullo y Jhon Jairo Manyá Mejía presentaron su renuncia libre y voluntariamente sus acciones y derechos hace meses atrás y a cambio de ellos, asimismo han solicitado otros señores que compraron sus vehículos para el ingreso a nuestra compañía, por lo que en esta asamblea se aprueba por unanimidad la renuncia y el ingreso de los nuevos accionistas. Por tanto el Sr.

Gerente manifiesta los requisitos para los nuevos compañeros son: copia de documentos personales, oficio dirigido al gerente o presidente pidiendo se le acepte como socio, 2 certificados de honorabilidad, record policial, certificado de ruta de trabajo y pago de traspaso.

7.- Programación para la inauguración de la sede de Tupak Yupanki

Posible fecha de inauguración de la sede es al final de este mes de junio para lo cual se piensa cubrir con los recursos económicos de la mensualidad pero comprar un monto grande con la factura en cuanto a la alimentación o agasajo (hornado de puerco) en la ciudad de Chimbo listo para ya consumir para todos los accionistas.

8.- Asuntos varios

El Señor Gerente expresa que se va a enlistar la lista de los compañeros que no asisten a las reuniones y se cobrara una multa de 5 dólares por retraso y 10 dólares por falta esta moción es acogida por la asamblea la misma que designa a los jefes de grupo para el cobro, también decide la asamblea que la próxima reunión se cerrara la puerta pasada la hora de la convocatoria.

Siendo las 22 horas con 20 minutos se da por terminada la asamblea.

Para validez del acta firman en duplicado:


Lic. Aurelio Ninabanda Ch.
Gerente de la Compañía Tupak Yupanki


Ing. Fernando Rosillo
Secretario adhoc.