



RIOBUISETAS S.A.

**Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador**

SESION ORDINARIA

FECHA: Viernes, 07 de Febrero del 2014

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Lectura y aprobación de la sesión ordinaria del 22 de noviembre del 2013
3. Lectura de oficios y comunicaciones
4. Informe de puntos tratados en la reunión de Directorio
5. Informe de Presidencia
6. Informe de Gerencia e informe económico
7. Aprobación del plan de actividades sociales y deportivas del primer semestre 2014
8. Asuntos varios
9. Resoluciones

1.- El Sr. Secretario procede a la constatación del quórum, registrándose 28 presentes y 4 compañeros con justificación. Siendo las 19H45 interviene el Sr. José Once presidente de la compañía dando un atento saludo a todos los presentes e indicando que los puntos a tratarse serán en bien de la institución dejando instalada la sesión.

2.- El Sr. Rodrigo Torres procede a dar lectura el acta de la sesión ordinaria del 22 de noviembre del 2013 la cual es aprobada por los miembros de la asamblea.

3.- Se da lectura al oficio del compañero Jonathan Arévalo justificando la falta a la sesión de este día. La Sra. Eddy Carrera presenta un oficio en el cual indica que por circunstancias laborales los días de deportes llegará a las 17H00.

La FENATEI proporciona un informativo indicando que la superintendencia de compañías podrá disolver contratos que incluyan actividades de intermediación.

4.- El día 04 de febrero del 2014 se efectuó la reunión de directorio en la cual se llegó a obtener las siguientes resoluciones:

- Dar a conocer el detalle del informe económico del balance anual del 2013.
- Informe de la solicitud de cupos de remanentes a la ANT.
- Situación de la vigencia del permiso de operaciones de la compañía.
- Adquirir una cafetera.
- Llamado de atención a los compañeros que aún no retiran los uniformes deportivos.
- Planteamiento para adquirir un terreno para nuestra sede social.

5.- Interviene el presidente de la compañía reiterando que es un privilegio por estar al frente de la institución. Menciona que se trasladó en conjunto con una delegación de cinco compañeros a Guayaquil con el fin de conversar con el Lcdo. Oswaldo Guamán sobre la solicitud de los diez cupos de los remanentes, indicando que este proceso va por buen camino, ya que además hay la flexibilidad al estar Ramón en la dirigencia de la FENATEI.



RIOBUSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

Por otra parte manifestó que queríamos comprar un terreno para la sede social de la compañía, pero existen inquietudes de algunos compañeros, comentándoles que al adquirir un bien con el conocimiento de la Asamblea, subirán el valor de las acciones, recibiendo el apoyo del licenciado para comprar el terreno.

6.- El Sr. Ramón Martínez en su informe manifiesta que nuestra operadora fue la única que cubrió todos los cupos asignados e incluso nos faltó asientos en el proceso de incremento de cupos justificando su trabajo realizado. Indica que por su intervención mediante un comunicado fue el Lcdo. Guamán quien estuvo preocupado ante el llamado de atención de la Ing. Paola Carvajal y llegó a conocer que en el informe de los asientos asignados y ocupados quedaron 539 en remanentes para Riobamba. Se han dado conversaciones con el licenciado, quien asegura que nos daría los diez cupos conforme a lo utilizado anteriormente, invitando a los socios pasivos a que ingresen el vehículo o que den pasó a quienes estén interesados en trabajar en nuestra actividad.

Respecto al permiso de operaciones, relata que el compañero Armando Morales le dijo que ya se debía renovar; sin embargo, el gerente explica que aún no ha caducado este permiso y aunque se presente antes de tiempo no se dará la tramitación, ante la inquietud de los compañeros que están matriculando sus unidades les indica que la exoneración es por el semestre y el resto está como particular, pero luego pueden solicitar mediante formulario para la devolución del pago en exceso.

Por otra parte, da a conocer que dispone de tres juegos de llantas Continental que les enviaron de la FENATEI para su venta a los socios interesados a un valor de \$120.

Menciona que ya hizo toda la gestión pertinente para cancelar la patente hasta la actualidad, el cual es un egreso representativo de \$524, que le dan el SIU y luego a pagar con las multas respectivas por los años anteriores.

Posteriormente entrega a cada socio las copias del informe del segundo semestre y el balance económico correspondiente al año 2013 explicando los detalles respectivos a ingresos con respaldo de ingreso a caja o recibos y en el caso de egresos con firmas de responsabilidad.

Por otra parte menciona que hay otro convenio para quienes tienen vehículos que compraron con el bono y quieren cambiar por otro vehículo nuevo, en el caso que aún no se cumpla los cinco años del cambio anterior habrá un pago de aranceles por haber sido exonerado, pero puede vender según el comercio, con mejores resultados que el plan renova o chatarrización, pero este plan es sólo al contado.

Da a conocer que las otras operadoras pidieron prórroga en los incrementos de cupo, y personalmente dijo que ésta debería ser mínima (30 días) cuando le pidió su opinión el Lcdo. Guamán, y que se propondría 45 días sólo para escolares, se considera que un nuevo estudio será en unos tres años. Pide la palabra el Sr. Luis Morales preguntando que cuántos se tiene en el pedido y cuántos en otras operadoras, porque va haber gran cantidad de busetas y el



un buen servicio es nuestro oficio...

RIOBUSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

trabajo no alcanzará para todos, ya que los ilegales se bajan de precio. El Gerente responde que habrá una regularización de precios en la que intervendrá también la capacidad, además se controlará que el recorrido sea intracantonal como reza en el reglamento específico para transporte escolar. Añade que se debe buscar dar el servicio a las Instituciones, de manera personal comenta que ya ha dado el primer paso en la Empresa Eléctrica, que pese a la exigencia de varios documentos él logró obtener ese trabajo.

Para combatir el trabajo informal se debe tomar la foto, comunicar al Gerente para que a su vez transmita a la federación, quienes se comunicarán con la Ingeniera Paola Carvajal y se ordenará a la Agencia un operativo dirigido.

Respecto a la revisión vehicular da a conocer que será el 5 de marzo para nuestra operadora a las 9H00.

7.- El compañero Fernando Allauca presenta el plan de actividades para el primer semestre del 2014, indicando que el último jueves de cada mes tendremos el día de deportes y que en el mes de mayo se celebrará el día de las madres a la semana siguiente del día regular, lo cual se planificará previamente en deportes. Informa que no se puede usar el poli deportivo sin antes hacer un trámite burocrático. Para el control de asistencia, registrará la hora de llegada con la respectiva firma de cada socio, en el caso de los compañeros que por el trabajo llegarán atrasados o que no puedan asistir pide que hagan el oficio para justificar por todo el año.

Respecto a los uniformes dice que deben retirar hasta el día de hoy, cancelando el valor respectivo.

La señora Claudia Maggy dice que si hay algún compañero de pueda ofertar puede compartir y no es exigencia pero ella pone a disposición sus instalaciones y añade que se pueden utilizar las canchas de la comunidad.

8.- Puntos Varios

La señora Claudia Maggy interviene para manifestar que en la constatación del quórum el señor José Palacios contesta por dos, preguntando que en su caso siendo ella y su esposo de la misma casa si pueden hacer lo mismo. El señor Luis Morales se suma al comentario de la señora Claudia. Ante lo cual el Gerente responde que el hijo del compañero Palacios trabaja en otra ciudad y el reglamento le faculta por la situación geográfica para que él lo represente, siendo además permitido por la Superintendencia de Compañías con la respectiva legalización; sin embargo, se le pedirá que ponga el oficio.

La señora Luz de Valencia opina que el directorio debe analizar el permiso que presentan los socios, porque de lo contrario todos pondrían justificativo.

Toma la palabra el presidente de la compañía, recordando que ya hubo una resolución anterior en la que se formó una comisión que busque, seleccione y compre el terreno que más convenga para nuestro fin, poniendo a consideración que se concrete este objetivo.



un buen servicio es nuestro oficio.

RIOBUSETAS S.A.

Compañía de Transporte
Riobamba - Ecuador

9.- Resoluciones

- Se aprueba la justificación a la Asamblea del señor Jonathan Arévalo.
- Se concede el permiso a la señora Eddy Carrera para asistir a las 17H00 los días de deportes.
- A los señores Armando Morales, José Palacios y Jaime Pilamunga se les da el permiso para retirarse de ésta sesión antes de que culmine la misma.
- La Asamblea aprueba el informe del balance económico 2013 presentado por el Gerente de la Compañía.
- El señor Ramón Martínez realizará los trámites pertinentes para continuar la actividad deportiva en el Poli Deportivo.
- Se adquirirá un terreno para la sede social de la compañía, para lo cual los socios deberán aportar una cuota económica. Se mantiene la comisión ya formada anteriormente con este fin, la cual puede recibir el apoyo de los otros compañeros.

Siendo las 22H30 el presidente de la compañía dice que la compañía se está fortaleciendo y da por clausurada la sesión.

Sr. José Once

PRESIDENTE CÍA DE TRANSPORTE RIOBUSETAS

Sr. Rodrigo Torres

SECRETARIO

Sr. Ramón Martínez

GERENTE GENERAL DE LA CIA DE TRANSPORTE RIOBUSETA SA.

