

TRANSPORTE URBANO ESPECIAL UNISEP CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Riobamba hay sede catere de abril del año dos mil dieciocho en el domicilio principal de la Compañía de Transporte Urbano Especial UNISEP CIA. LTDA., ubicado en la calle Pichincha 19-28 y vecinal (sempres) de esta ciudad de Riobamba, siendo las diecisiete horas catorce minutos se reúnen los socios y socios de la Compañía en Junta General Ordinaria, convocada mediante publicación en el Diario Regional "Los Andes" de esta ciudad de Riobamba del día cinco de abril del año mil dieciocho, documento que se adjunta a esta acta como habilitante; el Sr. Luis Aguilar Presidente de la Compañía dispone que por secretario se constata el quórum existente la Sra. María Elena Andrade Gerente de la Compañía y Secretaria de la Junta, antes de constatar el quórum presente, se lee el Poder Especial que reposita en secretaría, mediante el cual la Lic. María Andrade Ortega, Socia de la Compañía, delega al Ing. Jorge Morales Díaz para que la represente con voz y voto en todas las diligencias relacionadas con esta Compañía, documento que se adjunta a esta acta como habilitante; adicionalmente se da lectura al Poder Especial mediante el cual el Ing. Wilson Sánchez, Socio de la Compañía, delega a la Sra. María Elena Andrade, para que la represente con voz y voto en las diferentes juntas de la Compañía, documento que se adjunta a esta acta como habilitante por secretario se constata el quórum existente y se realiza la NOMINA DE ASISTENCIA, según el siguiente detalle:

No.	NOMBRE DEL SOCIO / SOCIA	No. PART.	VALOR NOMINAL
1	AGUIRRE SANCHEZ LUIS ANTONIO	1	40.00
2	ANDRADE ORTIGA MARIA ELENA	1	40.00
3	ANDRADE ORTIGA MARIA ELENA	1	40.00
4	ARCELLA PARRA SILVIO FERNANDO	1	40.00
5	CACERETE GUANAN GERMANO ARCELLA	1	40.00
6	CARRASCO ESPINOSA KIMBERLY MARGARITA	1	40.00
7	CARRASCO ESPINOSA JAIRO ROBERTO	1	40.00
8	SANCHEZ VALENZUELA WILSON SANTO	1	40.00
9	PEREZANA RODRIGO RUIZ GARCIA	1	40.00
TOTALER		40 PART. POR	\$ 400.00

Todas las participaciones son de tipo inversión nacional, con un valor nominal de \$40.00 cada una; las participaciones presentes suman CUARENTA (40) que corresponden a igual número de votos, es decir un capital suscrito y pagado de CUARENTACIENTOS (\$400.00 dólares); habiendo el quórum el Sr. Presidente instala la Junta Ordinaria y solicita a secretaría dar lectura del orden del día motivo de la convocatoria, la Sra. Gerente da lectura del ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM LEGISLATARIO E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
2. INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL AÑO 2017.
3. INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL AÑO 2017.
4. INFORME DE BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
5. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.
6. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.
7. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE/A PARA UN NUEVO PERIODO LEGISLATARIO, A PARTIR DEL 07 DE ABRIL DEL 2018.
8. TRATAMIENTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Handwritten signature/initials

3. CLACURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Siendo las diecisiete horas treinta y tres minutos el Sr. Presidente solicita que por secretaría se de inicio al tratamiento del referido Orden del Día, así procede la Sra. Secretaria de la Junta:

1. **CONSTITUCIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.** - El quórum queda establecido conforme la NÓMINA DE ASISTENCIA suscrita por los socios y socios presentes, que se adjunta a la presente acta como documento habilitante; existiendo el quórum reglamentario el Sr. Presidente deja instalada la Junta General Ordinaria.

2. **INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL AÑO 2017.** - El Sr. Luis Aguirre Sandoval de lectura al informe de actividades de Presidencia de la compañía del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, el informe es puesto en consideración de la Junta; el Sr. Jorge Recalde Díaz agradece por la gestión desarrollada por presidencia durante el año 2017 y eleva a **MOCIÓN**: Que el informe de Presidencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017 sea aprobado, sometido a votación se obtiene la **RESOLUCIÓN No.01.** - La Junta por unanimidad aprueba el informe de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017 del Sr. Luis Aguirre Sandoval, Presidente de la Compañía.

3. **INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL AÑO 2017.** - La Sra. Gerente lee su informe de actividades del año 2017 y lo pone en consideración de la Junta, el Sr. Gerardo Gachote Gomon eleva a **MOCIÓN**: Que el informe de Gerencia del año 2017 sea aprobado, sometido a votación se obtiene: **RESOLUCIÓN No.02.** - Por unanimidad la Junta aprueba el informe de actividades del año 2017 de la Sra. María Elena Andrade Ortega Gerente de la Compañía.

4. **INFORME DE BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** - La Sra. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía del año 2017, que han estado a disposición de los socios previa la realización de esta Junta con el plazo establecido en la Ley de Compañías; balances donde constan los estados financieros, asientos, comprobantes de ingresos y egresos, formularios de declaraciones del IVA, Retención en la Fuente, y demás documentos relacionados a la contabilidad, con cierre al 31 de diciembre del 2017, cuyo balance general y estado de Verdades y Ganancias se adjuntan a la presente acta como documento habilitante; luego de la explicación de las diferentes cuentas de ingresos y egresos de la empresa, donde los ingresos de la empresa corresponden a los apurtes para operación recibidos por sus socios, ya que la compañía no genera ingresos por ventas pues su función es organizar la operación y trabajo de las unidades y según el RDC sus actividades son de organización asistida; así como los gastos que han sido realizados en concordancia con el presupuesto formulado y aprobado para el año 2017, para cubrir gastos administrativos y operativos de la empresa; dentro de los principales egresos se puede citar: pagos a empleados, pago de seguros, pagos de décimos, pago a contabilidad, pagos de impuestos de retención en la fuente e IVA, declaraciones de impuestos a la renta, pago de patentes municipales, capital en giro, uso de la vía pública, inactivación de representantes, adquisición de papelería y demás asientos adjuntados para el buen funcionamiento de la empresa; asentamientos y patrimonio jurídico en los procesos legales emprendidos todos y cada uno de los ingresos y egresos han sido debidamente registrados y cuentan con su respaldo contable, han sido contabilizados y revisados de acuerdo a lo que establecen las normas de contabilidad, así como lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, ISS.

Superintendencia de Corporaciones y CAJA de Ahorros con estas consideraciones: los Balances, sus anexos y las indicaciones correspondientes son puestas en consideración de la Junta; el Sr. Silvio Arguello vota como a **MOCIÓN**: Que los balances del Ejercicio Económico 2017 sean aprobados y se autorice a Gerencia dar el trámite legal correspondiente; sometida a votación se obtiene: **RESOLUCIÓN No.03.-** La Junta por unanimidad aprueba los balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017 y se autoriza a Gerencia continuar con el trámite legal correspondiente.

8. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- La Sra. Gerente indica que según consta en los balances contables de la empresa y en su informe, existe como resultado del ejercicio económico del año 2017 una pérdida de \$148.32 dólares que básicamente se genera por la depreciación de los bienes muebles que posee la empresa y porque durante el año 2017 se tuvieron el costo de aporte mensual de los socios de la compañía, a pesar que ciertos componentes de los recursos en temas laborales se incrementaron; la Sra. Gerente sugiere a la Junta que los \$148.32 de pérdida sean cubiertos con recursos provenientes de la Reserva Facultativa de la empresa, que juntamente se ha establecido para estos casos, además solicita a la Junta se autorice a Gerencia dar el trámite legal para el efecto; con estas consideraciones la Sra. Luzma Carrasco vota a **MOCIÓN**: Que sea aceptada la propuesta de Gerencia por la que los \$148.32 dólares de pérdida del ejercicio económico del 2017 sean cubiertos con los recursos provenientes de la Reserva Facultativa de la empresa y se autorice a Gerencia dar el trámite legal correspondiente; sometida a votación se obtiene la **RESOLUCIÓN No.04.-** La Junta por unanimidad aprueba la moción por la que se acepta la propuesta de gerencia para que los \$148.32 dólares de pérdida del ejercicio económico del 2017 sean cubiertos con los recursos provenientes de la Reserva Facultativa de la empresa, además queda aprobado se autorice a Gerencia dar el trámite legal correspondiente.

9. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.- La Sra. Gerente reitera su criterio emitido en el informe del ejercicio 2017, en el cual indica que conforme al planteamiento del presupuesto 2018, los ingresos y egresos se encuentran equilibrados, salvo el caso de algún impuesto que deberá ser cubierto con aportes extraordinarios; planteando se mantengan los mismos montos de aportes ordinarios y extraordinarios, para gastos administrativos y operativos de la empresa, esto es un aporte de \$180.00 dólares mensuales por socio, valores que se resumen en el Cuadro de Presupuesto Tentativo para el año 2018, que consta en el informe de gerencia y que se adjunta como documento habilitante, indica que a pesar de los incrementos en las remuneraciones para el año 2018, la política de la empresa se basa en la austeridad, ahorro y eficiencia por lo que no se considere incrementos en dichos aportes; la Sra. Ana Gabriela Tenebrero eleva a **MOCIÓN**: Que sea aceptado el presupuesto tentativo de ingresos y egresos para el año 2018, presentado por gerencia en su informe de actividades 2017 y se autorice a Gerencia realizar los trámites administrativos requeridos para el efecto; sometida a votación se obtiene la **RESOLUCIÓN No. 05.-** La Junta por unanimidad aprueba la moción planteada, por la que se acepta el presupuesto tentativo de ingresos y egresos para el año 2018, presentado por gerencia, autorizando a Gerencia realizar los trámites administrativos requeridos para el efecto.

10. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE/A DE LA COMPAÑÍA PARA UN SEXENIO PERIÓDICO

[Firma]

ESTATUTARIO, A PARTIR DEL 07 DE ABRIL DEL 2018.- La Sra. María Elena Andrade indica que como es de conocimiento el nombramiento del Sr. Luis Aguirre Sandoval en calidad de Presidente de la compañía venció el 06 de abril del año 2018, pues fue elegido para un periodo estatutario de dos años a partir del 06 de abril del 2016, por lo que es necesario que la Junta se abraza al respecto y se busquen candidatos para el referido cargo; el Ing. Jorge Pacheco reitera su reconocimiento a la gestión realizada por el Sr. Presidente y considera fundamental para los intereses de la compañía la colaboración del Sr. Luis Aguirre Sandoval, por lo que eleva a **MOCIÓN**: Que el Sr. Luis Aguirre Sandoval sea reelegido para que desempeñe el cargo de Presidente de la compañía para un periodo estatutario de dos años a partir del 07 de abril del 2018 y se autorice a gerencia por el trámite establecido para el efecto; por unanimidad se aprueba la moción y por Secretaría se toma votación nominal, resultando de los 40 votos presentes: 34 votos a favor y 4 votos en contra, que se detallan en la hoja de votación adjunta a esta acta como documento habilitante, obteniéndose la **RESOLUCIÓN No. 06**: La Junta por mayoría de votos reelige al Sr. Luis Aguirre Sandoval como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de dos años a partir del día 07 de abril del 2018 y en su virtud se procede con el trámite legal para el efecto. La Sra. María Elena Andrade Berente de la compañía toma juramento al Sr. Luis Aguirre Sandoval para el cabal desempeño en el cargo que ha sido elegido, quien jura desempeñar el cargo con responsabilidad en bien de la compañía, por lo que queda oficialmente posesionado, los socios presentes con un voto de aplauso, expresan éxitos en sus funciones y comprometen su colaboración en bien de la empresa.

8. **TRATAMIENTO DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** La Sra. Gerente eleva a **MOCIÓN**: Que la Junta conceda un receso de treinta minutos a fin de transcribir el Acta de Junta Ordinaria sometida a votación se obtiene la **RESOLUCIÓN No. 07**: La Junta aprueba por unanimidad la moción planteada que concede un receso de treinta minutos a fin de transcribir la referida acta. Siendo las dieciocho y noventa y nove se inicia el receso solicitado; una vez transcurrido el acto siendo las diecinueve horas treinta minutos, el Sr. Presidente reinstala la Junta por Secretaría se da lectura del acta y es puesta en consideración de los presentes, sin haber ningún cambio que realizar, el Sr. Presidente pone en consideración al Acta No. 01-2018 correspondiente a la Junta General ordinaria realizada el sábado catorce de abril del año dos mil dieciocho, la Sra. Ana Tenemaza eleva a **MOCIÓN**: Que el Acta No. 01-2018 sea aprobada y suscrita conforme la disposición legal; sometida a votación se obtiene la **RESOLUCIÓN No. 08.-** La Junta por unanimidad aprueba el Acta No. 01-2018 correspondiente a la Junta General Ordinaria del sábado catorce de abril del dos mil dieciocho, la cual es suscrita conforme la disposición legal.

9. **CLASURA DE LA JUNTA.-** Agotado el orden del día, siendo las diecinueve horas cinco minutos, el Sr. Presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria, atestificando por la presencia y colaboración de los señores socios y socios de la empresa.

Riohacha, sábado 10 de Abril del 2018

Luis Aguirre Sandoval
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

María Elena Andrade G.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA