



CONTAX MACHALENTAS A

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 5 de Mayo de 1.998
Mediante Resolución N° 985-1-10191 RUC 0790100190001
Dirección: Cda. Lilian María 4ta. Avda. Teléfono: 3794-500-clamath_98@hotmail.com
Machala-Ecuador

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2016

Siendo las 19:38 de la noche, el presidente se dirige a todos los socios presentes dando una cordial bienvenida a todos los compañeros comenzando con la lectura del Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.
- 2.- Informe del Presidente de la compañía.
- 3.- Informe del Gerente de la compañía.
- 4.- Informe de los Comisarios de la compañía.
- 5.- Informe del Presidente de Deposte de la compañía.
- 6.- Lectura y Aprobación de los Balances 2015 a cargo de la contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre.
- 7.- Resoluciones.
- 8.- Clausura.

Una vez que se ha dado lectura de la orden del día para hoy, el presidente pregunta a los socios si están de acuerdo con tratar estos puntos, a lo que responden por unanimidad de los socios que están de acuerdo, además informa que el Comisario de la compañía socio Manuel De La Rosa no pudo asistir por esta razón asume como comisario suplente el socio Richard Campoverde en esta Junta General de Accionistas y procede a dar lectura del primer punto de la orden del día.

1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas Ordinaria.- La secretaria de la compañía procede a tomar la lista de los socios presentes, una vez terminada la lista de los socios, el presidente de la compañía socio Johnny Balseca informa que hay 53 socios presentes y 11 justificaciones de los socios Manuel Mendoza, socio Nervo Aguilar, socio Marco Espinoza, socio Lorenzo Tobabanda, socio Luis Chávez Loayza, socio José Calle Cortez, socio José Jiménez Ojeda, socio José Sigcho Lara, y socio Emilio Rodríguez. A continuación prosigue con la lectura del siguiente punto:

2.- Informe del Presidente de la compañía.- Compañeros lo que les puedo informar es que en el año 2015 se procedió a pintar el frente de la compañía incluyendo las mallas, el gerente de la compañía compañero Leonardo Lafebre asistió al Congreso de la Federación de Taxistas que se realizó en el mes de Julio, en la Junta General se aprobó para la construcción de 4 columnas por el problema de que la Sede Social ha cedido en el frente el mencionado trabajo se lo realizó en el mes de Enero del 2016, el año anterior los compañeros cumplieron en su totalidad con las obligaciones en la compañía, se igualaron todos, Cabe informarles que esta semana vamos a tener una reunión para tratar acerca de los taxis informales para ver si se da solución a este problema que nos perjudica. Compañeros es todo lo que tengo que informar les agradezco compañeros Gracias. A

continuación el presidente de la compañía socio Johnny Balseca da lectura del siguiente punto:

3.- Informe del Gerente de la compañía.- Buenas noches compañeros el año anterior comenzamos a ejercer en el mes de Marzo del año 2015 recibimos todo sin novedad alguna para que a continuación seguir mejorando en bien de la compañía. Las mallas y el frente necesitaban mantenimiento y a pedido de la Municipalidad por la regeneración de la Ciudadela se procedió a pintar todo el cerramiento cumpliendo con esta solicitud del Municipio. La fiesta de la compañía se hizo a satisfacción cumpliendo con todo lo resuelto por los compañeros en una Junta General. Asisti en representación de la compañía al Congreso Nacional de Taxistas invitación hecha por la Federación Nacional de Operadoras de Taxis (FEDOTAXIS) en la ciudad de Quevedo. También hubo la elección del Directorio de la Uprotaxi antes llamada Unión Provincial de Taxistas de la cual yo fui elegido Vocal de Consejo de Fiscalización, donde estoy presto a ayudar a cualquier compañero que necesite. Además se procedió a la regularización de taxímetros con la nueva tarifa aceptada por el Municipio, tarifa por la cual hemos luchado asistiendo a varias reuniones, lucha ardua para conseguir que haya alza de tarifa la cual se regularizo en \$ 1.40 carrera mínima en el día y \$ 1.60 en la noche. En el mes de Noviembre del 2015 se hizo una reunión para pedir el Permiso de la Junta General para arreglar porque la Sede Social presenta un hundimiento en la parte delantera la cual fue aprobada por todos los socios, también se aprobó la entrega de los bonos para los socios, les agradezco a todos los compañeros porque se pusieron al día dando cumplimiento a sus obligaciones. Eso es cuanto tengo que informarles si tienen alguna pregunta estoy presto a contestarles con este informe les agradezco su atención. El presidente de la compañía socio Johnny Balseca procede a dar lectura del siguiente punto:

4.- Informe de los Comisarios de la compañía.- Buenas noches compañeros les informo a todos los socios que nos hemos reunido con el Directorio por asunto de los taxímetros para alcanzar el alza solicitada, el cual conseguimos con mucho esfuerzo, el Directorio nos reunimos para analizar los Informes financieros presentados por la Ing. Y que hoy se dará lectura, hemos revisado la información del movimiento económico realizado en la compañía todo está en orden. Esto es todo cuanto a mi informe les agradezco la atención. El presidente de la compañía socio Johnny Balseca da lectura del siguiente punto:

5.- Informe del Presidente de Deporte de la compañía.- Buenas noches compañeros en una Junta General se aprobó la compra de uniformes para participar en el Campeonato del Taxistas lo cual realizamos la compra llegando hasta 8vos de finales en dicho campeonato, también quiero recordarles en cuanto al horario de llegada al deporte que haya puntualidad de parte suya. Les agradezco su atención. El presidente de la compañía socio Johnny Balseca da lectura al siguiente punto:

6.- Lectura y Aprobación de los Balances del 2015 a cargo de la contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre.- Buenas noches a todos los socios presentes voy a proceder a dar lectura del Balance de Pérdidas y Ganancias en Ingreso por Federación \$1.350,00 Ingresos por mensualidades \$ 26.475,00 por Inasistencia a Deporte \$ 4.380,00 por no firmar el libro \$ 1.369,00 por Inasistencia a Junta \$ 1.643,00 por Multa Cuota Administrativa \$ 560,00 por otros Ingresos \$ 1.893,75 por Reingresos de socios \$ 9.030,00 dando un total de Ingresos de \$ 46.700,75 los gastos de administración \$ 11.623,98 y beneficios sociales \$ 1.761,14 por prestaciones sociales \$ 2.060,52 por depreciación y mantenimiento \$ 881,09 gastos financieros \$ 334,91 gastos de oficina \$ 21.345,18 por gastos de socios por aniversario, agasajo navideño por Condolencias un total de \$ 5.932,69 gastos por impuestos \$ 2.604,55

dando un total de egresos de \$. 46.574.06 con una utilidad del periodo de \$. 126.69 en el balance General tenemos los valores de activo disponible caja chica \$. 100.00 y bancos \$. 10.353.33 tenemos un total de activo disponible de \$. 10.453.33 en el activo exigible por \$. 8.084.40 activo fijo depreciable \$. 6.046.99 activo fijo no depreciable \$. 18.00.00 depreciación acumulada \$. 4.479.76 Construcciones en Curso \$. 72.401.18 activo diferido \$ 2.765.52 Total de Activo \$. 113.271.66 en el pasivo corriente \$. 2.889.33 El Patrimonio con el capital y aporte \$. 110.255.64 y excedentes de \$. 126.69 dando un total de Pasivo y Patrimonio de \$. 113.271.66 Estos son los Informes que les expongo a ustedes cualquier inquietud pregunten para poder hacerle Toma la palabra el socio Carlos Salinas y dice porque todos los reintegros no son iguales a lo que responde el Gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice se ha dado porque dos socios no han cancelado el valor total pero hasta ahora ya se han igualado, toma la palabra el socio José Cedillo y dice a qué se refiere los Gastos Profesionales a lo que la lng. Lorena Aguirre contesta que son los pagos que se le cancelan a ella y también existe un pago extra por que se le cancelo por unos informes que fueron presentados en la superintendencia de compañías de otros años que no estaban a su cargo y demandaba de trabajo realizarlo. Una vez de que fueron contestados todas las inquietudes de los socios el presidente de la compañía toma la palabra y pregunta a la Sala si están de acuerdo con los Informes Financieros a lo que es aceptado por unanimidad, entonces le agradece a la lng. Lorena Aguirre y ella procede a retirarse no sin antes agradecerles la atención prestada a los Informes por ella presentados. El presidente de la compañía da lectura al siguiente punto:

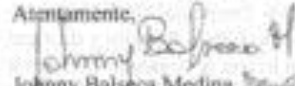
7.- Resoluciones.- Toma la palabra el Gerente de la compañía y dice compañeros respecto al Taxímetro la semana anterior ya que aprobó la tarifa esto significa que todos tenemos que utilizarlo porque pronto se harán batidas por parte de la Policía, también ha habido una reunión la que yo no pude asistir se trato acerca de los vehículos de color y el jueves tenemos otra reunión para que seamos oídos por la policía, para que controle los vehículos de color sino que ellos no les conviene y tratan de dar largas al asunto, esperemos que tengamos buenos resultados.

Acerca de las cámaras, hay compañeros que tienen cámaras que por el fuerte temporal tuvieron que retirarlas para darle la revisión respectiva por la humedad que entro en el equipo. Otra cosa que quiero comunicarles que se hizo cargo el compañero Paladines de los taxímetros de Sumitrag y están atendiendo en la Unión Provincial de Taxistas-vayan para que les verifique cualquier daño, toma la palabra el socio Edwin Parrales y dice que su taxímetro a raíz de que le revisaron este se desconfiguro a lo que le responde el Gerente de la compañía que ya pueden ir a revisar que están atendiendo. Compañeros posiblemente el Municipio nos exija tener radio de comunicación parece que nos quieren imponer para las revisiones semestrales estamos esperando que llamen a reunión para saber qué resolución toman tenemos que estar al pendiente. Toma la palabra el socio José Cedillo y dice que en la cooperativa Pacífico han optado por no celebrar el Aniversario de la cooperativa y el dinero utilizarlo como parte de pago para la compra del equipo de comunicación toma la palabra el socio Eduardo Bastidas y dice que se pregunte valores de los equipos para saber cuánto nos puede costar. Toma la palabra el socio José Cedillo y dice que podemos optar por hacer un préstamo toma la palabra el gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice que vamos a preguntar para que cada socio pueda adquirirlo de alguna manera, de ahí veremos si se utiliza lo que se gasta en el Aniversario para hacer esta compra que les parece compañeros si convocamos una reunión para el mes de Abril para pedir proformas y tener un valor más acertado de los costos quedando de acuerdo que la reunión se haga para el 21

de Abril del presente año. A continuación el gerente de la compañía se dirige a los socios y pide a los socios un aumento de sueldo para el gerente de \$ 250.00 y para el presidente \$ 130.00 el aumento sería de \$ 60.00 y \$ 30.00 respectivamente han pasado algunos años y no habido ningún aumento les pido esta alza porque nos toca pasar tiempo en reuniones y se necesita de la asistencia de nosotros y muchas veces no trabajamos en nuestra unidad por dar cumplimiento a estos requerimientos, también he preguntado a la Contadora de la compañía para ver si se regulariza en las aportaciones al seguro porque se puede poner como trabajo a medio tiempo, situación que podríamos haber resuelto el Directorio sin embargo le pedimos a ustedes su aceptación toma la palabra el socio Eduardo Bastidas y dice que se puede dar aceptación desde este mes el pago, una vez tratado este pedido hecho por el Gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre queda aceptado por todos los socios presentes. Otra situación que quiero decirles es nuestra preocupación es por los préstamos que se hizo a la Cooperativa Once de Junio quienes lo hicieron por ayudar y en la actualidad ya nos está causando inconvenientes, con el compañero Valverde hemos llegado al punto de tener que buscar otro socio para traspasar sus derechos y poder cancelar estos valores toma la palabra el socio Eduardo Bastidas y dice que no solo el compromiso con la línea también con el vehículo. Este año la cooperativa 11 de Junio ha puesto un nuevo debito que no es devuelto al socio en ningún momento se trata del 3% del monto del préstamo para patrimonio de la Cooperativa vamos a ver si podemos conseguir en un banco para que nos pueda financiar. Otra situación que quiere decirles a todos los socios que todavía no han traído los documentos de los choferes que en una Junta General anterior se solicitó que traigan sino tienen multa de \$ 5.00 semanales ahora en adelante sino cumple se le cobrará, además las cuotas mensuales compañero póngase al día. Ha llegado a la oficina un oficio de la Cooperativa Once de Junio acerca de cuñas publicitarias en una revista que van preparar para el Aniversario de esta y el gerente procede a dar lectura del oficio, una vez que termino la lectura, los valores son elevados y no se acepta anunciar en esta revista. A continuación el presidente da lectura al siguiente punto:

8.- Clausura.- El presidente informa que no habiendo nada más que tratar queda terminada esta Junta General no sin antes agradecerles la atención a todos los compañeros presentes siendo la 21:36 de la noche.

Atentamente,


Johnny Balseca Medina
PRESIDENTE DE LA CIA


Leonardo Lafebre
GERENTE DE LA CIA

