



Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 5 de Mayo de 1998  
Mediante Resolución N° 986-1-18191 RUC 0760188190001  
Dirección: Cda. Ellen Maria 4ta. Avda. Teléfono: 7794-330 clamach\_98@hotmail.com  
Machala-El Oro-Ecuador

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA DEL DÍA MARTES 28 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las 19:23 de la noche, el presidente se dirige a todos los socios presentes en esta Junta General de Accionistas Ordinaria, dando una cordial bienvenida a todos los socios presentes. Y procede a dar lectura al orden del día para hoy:

- 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 Vocal de Deposte
- 6.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2017 a cargo de la contadora de la cía. Ing. Lorena Aguirre.
- 7.- Tratar sobre la situación del parqueadero.
- 8.- Organización del 20avo Aniversario de la compañía
- 9.- Asuntos Varios
- 6.- Elaboración y Aprobación del Acta
- 7.- Clausura

Una vez leída la orden del día el presidente pregunta a la Sala si están de acuerdo con los puntos a tratarse por mayoría de socios están de acuerdo, toma la palabra el socio Ney Benítez pide que antes de empezar la Junta sea leída el acta anterior a lo que el Gerente de la compañía socio Leonardo Lafabre acota que la Junta General anterior ya fue aprobada pero le podemos dar la lectura si así lo pide la mayoría después de darle lectura toma la palabra el socio Francisco Cabrera y dice estar plenamente de acuerdo que se dé lectura de las resoluciones de la Junta General Anterior, y el punto de entrega de bonos navideños toma la palabra el socio Nervo Aguilar y dice que solo se iba a repartir el bono por socio porque entregaron a los socios que tenían más acciones más de lo que tenían que repartir toma la palabra el presidente de la compañía socio Johnny Balseca y dice que como los señores aportaron más dentro de lo que cabe por esa razón se tomó la decisión de entregarle una cantidad superior o los que tenían más acciones, a lo que responde el socio

Nervo Aguilar que si se les daba a ellos también tenían que dar a todos toma la palabra socio Norman Asmijos diciendo creo ya que hicieron mal no tenían porque es resolución de Junta General y debieron haber acatado la resolución de la Junta General. Quedando explicado este tema se da la continuación de la Junta General. Se da lectura al siguiente punto:

1.- Constatación del Quórum Reglamentario e Instalación de la Junta General de Accionistas ordinaria.- El Secretario (Gerente de la compañía) procede a tomar la lista de los socios presentes Una vez que el secretario de la compañía termina de tomar la lista el presidente de la compañía socio Johnny Balseca informa que hay 71 socios presentes y 3 justificaciones de los socios Jovenal Márquez socio Dayse Orellana y la socia Luz Loarte. Por lo que hay quórum reglamentario ya queda instalada la Junta General de Accionistas Ordinaria.

2.- Informe del Presidente de la compañía.- Buenas noches compañeros en el año 2017 fue un año de avance en cuanto se hizo la pavimentación de la cancha, se acondiciono la planta baja de la Sede Social, las escrituras de la Sede Social están legalizadas, el compañero Gerente estuvo más de dos meses tramitando el Permiso de Parquedero que actualmente ya está cancelado, también se participó en el campeonato del Sindicato de Choferos donde se ganó el primer puesto en voley, esto es todo compañeros gracias, informe que fue aprobado por la mayoría de socios

3.- Informe del Gerente de la compañía.- Compañeras y compañeros Buenas Noches en lo relacionado a mi informe que es lo económico de la empresa paso a informar que tenemos procedido a realizar mejoras necesarias en nuestra Sede social que trata de la remodelación de toda la planta baja del edificio en lo que respecta al cambio de piso y el cambio de sus oficinas y una sala de recreación para el entretenimiento de los socios en sus días de reporte, también se procedió a la pavimentación de la cancha de bolybol que está en el patio de nuestra Sede Social, gastos que han sido necesarios realizados por el maestro Eimer Mendoza socio activo de nuestra compañía también procedimos al mantenimiento de la sala de Sesiones y la colocación de otro aire acondicionado de mayor potencia para bien de sus socios, Informe también que se empezó la legalización de las escrituras de la Sede Social en el Municipio dando un anticipo para dar inicio al trámite. Como todos los años se realizó la fiesta de Aniversario de la compañía el 5 de Mayo en la que todos los socios y sus familias pasaron un día muy ameno disfrutando de un lugar turístico que alquilamos. En lo

que respecta al fin de año se entregó un bono navideño a cada socio y un poco más a los socios con mayor número de acciones, esto se da con la aportación de todos los socios accionistas de nuestra compañía, quedando solo un socio accionista apartado del bono por no estar al día en sus obligaciones. Es todo lo que puede informar en lo que a mí corresponde ya la contadora dará los informes en valores de los gastos y remuneraciones agradeciendo su atención compañeros socios. Después de escuchar el informe del Gerente los socios lo aprueban por unanimidad. A continuación el siguiente punto:

4.- Informe de los Comisarios de la compañía.- Toma la palabra el socio Rodolfo Pelaez y dice Buenas noches compañeros Todos los gastos se hicieron es para mejorar la imagen de la compañía se ha hecho algunas compras con su factura respectiva todo lo hemos revisado está en orden gracias compañeros toma la palabra el socio Manuel De La Rosa Comisario de la Compañía y pide que haya respeto entre compañeros algunas veces sobrepasamos la amistad y no debe de ser, he revisado las cuentas y los informes de gastos y todo se encuentra bien gracias compañeros. Los informes de los comisarios son aprobados por la mayoría de socios.

5.- Informe del Vocal de Deporte.- Toma la palabra el Vocal de Deportes socio Norman Armijos buenas noches compañeros socios, en el día de deporte algunos compañeros salen discutiendo por las apuestas nos lleva a esta rivalidad mejor sería que no lo hicieran para evitar estos altercados, hemos hecho el uniforme en fútbol para participar en el Campeonato del Sindicato lamentablemente en el fútbol no pudimos ganar en el bolly si ganamos y quedamos campeones les agradezco a los compañeros que participaron asistiendo a este evento la responsabilidad es lo importante para poder ganar, en los días de deporte que los socios nos ayuden a no votar basura porque aquí no hay una persona que limpie pongan la basura en el tacho, tenemos que tener cuidado en el horario de llegada que es a las de 3:30 de la tarde ya haber firmado porque cuando el listado y si llega más tarde no podrá hacerlo, esto es en cuanto a el informe gracias compañeros, el presidente pregunta si están de acuerdo con el informe por mayoría de socios aceptan, a continuación el siguiente punto:

6.- Lectura y Aprobación de los Balances Año 2017 a cargo de la contadora de la cia. Ing. Lorena Aguirre.- Buenas noches a todos los socios presentes vamos a dar comienzo por el Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2017 en el cual tenemos ingresos Operacionales \$ 51,030.21 entre los Gastos de Administración \$ 12,661.92 Beneficios Sociales 1,918.00 prestaciones sociales 1988.16 depreciaciones \$ 1,240.21

gastos financieros \$. 158.55 gastos de oficina \$. 23,144.94 gastos de socios \$. 1904.34 gastos de impuestos \$. 1,903.44 dando un total de gastos \$. 50,997.16 seguimos con balance General 2017 tenemos en Bancos cuenta corriente \$. 2,012.51 cuenta de ahorro \$. 17,746.34 Exigibles \$. 27,341.00 en Activo Fijo \$. 13,842.16 Terreno \$. 18,003.00 fijo depreciable \$. 6,135.99 construcciones en curso \$. 76,301.10 Activo diferido \$. 19,995.05 total de Activo \$. 165,115.25 En el Pasivo tenemos exigible \$. 3,991.15 en el Patrimonio Aportes de socios \$. 160,734.64 resultado \$. 246.41 y el excedente actual \$. 143.05 total de Pasivo y Patrimonio \$. 165,115.25. Es todo en cuanto a los informes toma la palabra el socio Angel Medina y dice que es fondo Montebello a lo que contesta que es lo que se tiene reservado para los socios pregunta el socio Fabian Carchi que si se tiene respaldo de los gastos como la cuenta mantenimiento de Sede Social es contestada la pregunta que fue la construcción de la Planta Baja y la cancha todo esto está enmarcado en esta cuenta por eso registra este valor elevado pregunta el socio Estanislao Cárdenas sobre la cuenta de Gastos Varios a lo que responde que es todo lo que se pagó para la legalización de la Sede Social pregunta socio Richard Campoverde sobre viáticos y movilización la respuesta es que en estos Gastos se hizo de viaje al Congreso y gastos de movilización a varios lugares donde tiene que realizar gestiones de la compañía, toma la palabra el socio Norben Arzújos y pregunta como el lleva los registros de deporte mis cuentas no concuerdan con lo que está en el balance a lo que responde la Ingeniera que hay están registrados todo lo que ha ingresado en el año pero si no está conforme un día nos reunimos para revisar, el socio Eduardo Bastidas sobre las cuentas de mensualidades que están con las de los socios nuevos le responde que si porque en la cuentas por cobrar está el socio que no se igualo en este periodo. No habiendo más preguntas el presidente de la compañía pregunta si están de acuerdo con los informes a lo que por mayoría de socios están de acuerdo y continúa el siguiente punto:

7.- Tratar sobre la situación del parqueadero.- El Gerente de la compañía se dirige a la Sala y dice que Tuvimos que andar cerca de tres meses para que nos aprueben el parqueadero porque ahora Movilidad es la encargada de autorizar el permiso, hemos tenido quejas de los inspectores que están revisando estos sitios, toma la palabra el presidente de la compañía escuchando esto muchos compañeros hacen doble fila, debemos ser más solidario con el compañero que se encuentra atrás dejan dos metros de carro a carro y el socio ultimo esta cruzado, otros compañeros comienzan hacer limpieza

avistamos esto algunos se entretienen con el celular, otros se orinan en el parqueadero, algunos van a trabajar en sandalias los usuarios merecen respeto. A menos que traigan un certificado médico que no pueden usar zapatos, otra situación que no es parqueadero pasando a la continental. por estas irregularidades el Directorio se ha tomado ciertas multas para el socio que cometa alguna infracción, toma la palabra el Gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre y dice que es la verdad tenemos que poner orden en este lugar de trabajo que nos beneficia a todos no podemos perder este permiso les voy a dar lectura de los requerimientos y disposiciones de Movilidad porque en cualquier momento nos pueden revocar el permiso de estacionamiento también nos han pedido dos canecas de pintura que nos exige movilidad para mantener marcado este sitio de trabajo, que tengamos uniforme para una mejor presentación de nosotros, el socio Geovanny León ha traído algunas muestras de telas para hacer los uniformes revisanlos para que puedan tomar una decisión, algunos socios manifiestan que los socios Ángel Medina y Nervo Aguilar tienen los vehículos en mal estado a lo que el presidente dice que está en los socios se fije plazo para que los compañeros puedan arreglar los vehículos toma la palabra el socio Ángel Medina y pide que se le dé un plazo de un mes porque la situación económica no le permite hacerlo más pronto, por mayoría de socios es aceptado el plazo para los compañeros, toma la palabra el socio Eduardo Bastidas y menciona en vez de dar en el aniversario la camiseta que nos da una camisa a lo que responde el gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre, eso hemos estado analizando porque se confecciona dos camisas pero una paga la compañía y la otra la pagan los socios, que se lo haría con el pago de la mensualidad, menciona el socio Ángel Rojas tenemos que hacer todos los compañeros y que sea de un solo color apoya la moción el socio Eduardo Bastidas, además la señora Piedad Oshea dice que socio que cometa una infracción tenga una multa toma la palabra el socio Ángel Medina que tenemos decisión sobre el uniforme el presidente de la compañía acota que se utilice pantalón de vestir negro el socio Francisco Cabrera dice que se utilice el uniforme completo. A lo que por mayoría de socios queda aprobado la obligación de ponerse el uniforme todos los socios de la compañía, el gerente de la compañía explica que también piden que tengamos radio para comunicarnos pero la radio ya no, porque hay aplicaciones para que nos comuniquemos como la que tiene Fedotaxis todo depende de lo que digan ustedes el compañero Jenner Zambrano sabe sobre este aplicativo, toma la palabra el socio Ángel Suarez si es mejor este aplicativo al contrario de mi caso

el compañero Jenner Zambrano lo maneja muy bien tiene un costo de \$ 5.00 descarga esta aplicación no es que hay bastantes pero si se trabaja con esta aplicación el gerente explica que se descarga la aplicación y se acerca a la Unión de Taxistas para que le incluyan para el aplicativo.

Al Gerente para tener radio que es costoso solo en el pago de secretarías y la frecuencia. Al costario de este programa solo se tendría pocas disponibles para utilizarlo. Prosigue al siguiente punto:

8.- Organización del 20avo Aniversario de la Compañía.- El Gerente interviene y dice que se fueron a la Quinta de Oro en conversaciones con la dueña de este lugar con todo lo pedido como se lo hizo el año anterior se aproxima a los \$ 500 dólares el alquiler, también conversamos con el sr. Walter Araujo y el nos ofrece las 5 piscinas, canchas, diajeter con un valor de \$ 600.00 queda cerca, hemos ido personalmente con otros compañeros y al verlo si ha mejorado en su presentación que les parece compañeros a lo que por mayoría de socios queda aceptado el sitio Karpates para el festejo del Aniversario de la compañía, el presidente de la compañía socio Johnny Balseca pregunta cuantos platos de comida se entregaría por socio no se quiere pedir caldo porque algunos compañeros no les gusta y se desperdicia tomando en cuenta algunas nociones queda por mayoría de socios que se entregará cuatro platos de fritada el gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre dice que este año se comprará 50 jahas de cerveza y después socio que quiera seguir tomando lo puede hacer de su bolsillo porque no habrá más cerveza. La cinto a los vehículos se pondrá el día viernes 4 de Mayo toma la palabra el comisario de la compañía socio Rodolfo Peláez pide a los socios que el día del Aniversario lleguemos pronto.

9.- Asuntos Varios.- En este punto el socio Ángel Rojas pide que los comisarios sean los que controlen que los socios no cometan infracciones en el parqueadero y pongan la multa a los que contesta el gerente de la compañía socio Leonardo Lafebre que la vigilancia la hacemos todos los socios que pasan en el parqueadero, los directivos muchas veces no vamos al parqueadero pero los compañeros si van a estar constante en este sitio lo vamos a hacer todos. el socio Richard Campoverde los socios que hacen en la farmacia Continental y llegan molestos a reclamar que han estado haciendo cola a lo que responde el Gerente que hay, no es parqueadero además no tiene el socio Richard Campoverde que la multa sea de 5 dólares, y no de \$ 10.00 dólares después de preguntar si están de acuerdo alzando la mano por mayoría de socios queda aprobado que la multa sea de \$ 5.00. Por resolución queda

aprobado multa de 10 dólares por segunda vez en caso de reincidencia quedara inhabilitado del parqueadero.

Toma la palabra el socio Antonio Gueñan si yo tengo guardado mi vehículo y tengo una emergencia familiar en ese caso no tengo el uniforme que puedo hacer a lo que responde el gerente que son casos especiales y si anda con la familia no es necesario el uniforme.

El presidente de la compañía da algunos puntos de lo que el socio no debe hacer en el parqueadero.

#### REGLAMENTO

Estar debidamente limpio el vehículo

No hacer doble fila

No limpiar el vehículo en el lugar de trabajo

Estar debidamente uniformado

Respetar la salida de cada vehículo

#### 6.- Elaboración y Aprobación del Acta.-

Queda aprobado el informe del Sr. Presidente de la Compañía con una abstención del socio Nervo Aguilar.

Aprobado el informe del sr. Gerente por unanimidad

Aprobación del informe de los Comisarios por la mayoría de socios.

Se aprueba el informe del socio Norman Arrijos Vocal de deporte por unanimidad

El informe de la contadora de la compañía luego de algunas intervenciones de preguntas de los socios Cesar Carchi Estanislao Hernández Richard Campoverde al socio Vocal de Deporte pregunta sobre cuentas de deporte también interviene el socio Eduardo Bastidas quedando todos a satisfacción se aprueba el informe económico por mayoría de socios.

Queda aprobado el uniforme Para los socios la camisa es de color celeste con rayitas y pantalón negro para todos los socios y choferes de la compañía de lunes a viernes las 24 horas, el costo será de la siguiente manera la compañía dará una camisa y la otra pagara el socio.

La multa al socio que incumple este reglamento de parqueadero es aprobado que sea de \$5,00 la segunda ocasión será de 12 y si reincide será suspendido de este sitio de trabajo.

Todos los socios serán los encargados de hacer cumplir el reglamento de parqueadero.

Los socios Nervo Aguilar y Angel Medina tienen un mes para arreglar sus respectivos vehículos.

Lugar elegido por mayoría de socios para el Aniversario es el sitio Magpatos se brindara 4 platos de fritada para los socios y 50 jabs de cerveza y las respectivas tortas por el día de la madre y aniversario de la compañía.

7.- Clausura.- El presidente de la compañía una vez que no hay nada más que tratar da por terminada esta Junta General

de Accionistas Ordinaria siendo las 23:45 p.m., agregando la asistencia de todos los socios accionistas.

Atentamente

*Johnny Balmea Medina*  
 Johnny Balmea Medina  
 PRESIDENTE DE LA CIA.

*Leonardo Rosendo Lafeyre*  
 Leonardo Rosendo Lafeyre  
 GERENTE DE LA CIA.

