ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSRECREAR C.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de febrero del 2013 siendo las 9h15 se reúnen los accionistas en el local de la compañía, ubicado en la calle Delfín Treviño E 2-47 y Delfín Díaz, de esta ciudad de Quito.

El señor Presidente solicita al señor Secretario Nelson Noroña de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de la Compañía "TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR C.A." y en especial a los señores Comisarios Santiago Báez y Ruth Jiménez a Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día sábado 23 de febrero del 2013 a las 9 am. En su sede social, ubicado en la calle Delfín Treviño E2-47 y Delfín Díaz (esquina) del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Constatación de Quórum
2.- Toma de juramento accionistas nuevos
3.- Informe de Presidente
4.- Informe de Gerente
5.- Informe de Comisarios
6.- Lectura y aprobación del balance ejercicio económico 2012
7.- Elección de directiva período 2013-2014 y posesión de la misma
8.- Varios

NOTA: El balance y sus anexos se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía.

Quito, D.M. 7 de febrero del 2013

Ing. Jorge Pashma Lozano
PRESIDENTE

Sr. Jorge Balseca Caiza
GERENTE

Una vez leída la convocatoria el señor presidente pone en consideración la misma a la junta general, la que es aprobada por unanimidad.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente instala la Junta General e indica que se cuenta con el quórum reglamentario de 1902 acciones pagadas las mismas que representan un 68,64%.

Antes se continuar con el segundo punto, el señor presidente solicita un minuto de silencio por la muerte de la compañera socia Delia Llumigusin, Angel Buendia y el ex socio Marcelo Quishpe, y del señor padre del compañero Luis Toapanta, luego del cual aclara que no se ha pedido ayuda por la muerte de la señora socia por que no se encontraba al día en sus obligaciones.

Ratifica que este beneficio será exclusivamente para cuyos socios estén al día en sus obligaciones, por lo que indica que se tiene que recaudar los familiares del señor Angel Buendía.

2.- TOMA DE JURAMENTO ACCIONISTAS NUEVOS

El señor presidente solicita al señor Secretario de lectura de los nombres de los socios nuevos y realice la toma de Juramento a los mismos: Señora Eliana Arias, Jairo Benavides, Lenin Díaz, Roberth Armas, Marcelo Carrillo, Cesar Romero, Deysi Granizo, Angel Catota, el señor Vicepresidente-Secretario hace la toma de juramento respectivo y da la bienvenida a la empresa.

3.- INFORME DE PRESIDENTE

Empieza su informe agradeciendo la presencia de los señores socios, hace una aclaratoria sobre el tema de los aportes voluntarios de navidad que se cobró 11 dólares y 14 dólares para gastos administración.

Sobre el tema de los contratos, indica que como se había manifestado en las juntas anteriores, que los interesados se acerquen a la Compañía, se apersonen de los trámites que nosotros tenemos todos los documentos al día para poder licitar, y así se ha hecho, por lo que ahora tenemos contratos con entidades públicas y estamos licitando en dos empresas más.

Sobre el Permiso de Operación, indica que se caduca este año, para ello debemos tener nuestros documentos al día como son. Matricula, soat, revisión, licencias, que la EPMMOP solicitara esta documentación para la renovación del mismo, como también el pago de los 27 dólares por socio.

Solicita a los señores accionistas que actualicen sus datos, como teléfonos y direcciones, correo electrónico ya que el SRI ha solicitado estos datos.

Sobre la re categorización de la licencias indica que el proceso del mismo: es dar un examen, teórico, un examen psicosomático y de manejo. La empresa deberá acudir cuando la Institución pertinente nos requiera.

Sobre este tema el señor Marco Carrera indica que el día viernes 22 de febrero fue a canjear su licencia y que hasta la presente fecha no hay ningún cambia sobre la re categorización.

Informe sobre los trabajos de mantenimiento que se realizó en la casa en virtud que se ha generados gastos, dineros que hemos tomado de la Compañía, por lo que en el balance refleja cuentas por cobrar.

Indica que hay personas que obtuvieron la habilitación por medio de la regularización para el transporte escolar, que solicitan ser aceptados en nuestra empresa, lo que queda pendiente para ser tratados en asuntos varios..

Se da lectura al oficio recibido de la Policía Nacional, quienes ofrecen una capacitación sobre la "Inobservancia a la Norma Jurídica de Transito" que según el cronograma de ellos sería el viernes 1 de marzo, a lo que enviamos un oficio solicitando sea el sábado 2 de marzo del presente año en la mañana, mismo que fue aceptado, quedando obligados a asistir a esta capacitación.

El informe del señor presidente es puesto a consideración, el mismo que es aplaudido y aprobado por la sala.

4.- INFORME DE GERENTE

Adjunto el informe

El señor Gerente da lectura a su informe el mismo que es puesto a consideración de la junta.
El informe es aprobado por la sala.

5.- INFORME DE COMISARIOS

Adjunto informe

Señor Santiago Báez comisario principal agradece a los socios por la confianza brindada en este período, por las facilidades prestadas para resolver inquietudes.

El informe es puesto a consideración el mismo que es aprobado por la junta.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE EJERCICIO ECONOMICO 2012

Adjunto Balance

El señor presidente da la palabra a la señora contadora, la misma que da lectura al balance, aclarando cuenta por cuenta.

El Balance es puesto a consideración, la sala aprueba unánimemente.

7.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA PERIODO 2013- 2014 Y POSESIÓN DE LA MISMA
ELECCION DE PRRESIDENTE

El señor presidente solicita a la sala nombrar un presidente de debates a lo cual el señor Fausto Mena se ofrece voluntariamente.
El señor Segundo Soria solicita cinco minutos de receso para poder dialogar con los compañeros para así nombrar candidatos.
Una vez culminado el tiempo solicitado, se procede a dar nombres para la terna de Presidente, el señor Edgar Franco mociona el nombre del señor Jorge Pashma, el señor Pashma agradece y pide a la sala mocione más candidatos. Al no haber más postulantes el señor Nelson Noroña solicita a la sala que al no haber más candidatos a esta dignidad, se haga una reelección. A lo que la sala se pronuncia por unanimidad. Quedando como presidente en Ing. Jorge Pashma Lozano.

ELECCION DE GERENTE.-

El señor presidente de debates solicita se nombre la terna: El señor Wilson Conde mociona al señor Nelson Noroña, el señor Patricio Moreno mociona al señor Jorge Balseca, el señor Nelson Noroña mociona al señor Santiago Báez.
Se procede a la votación, obteniendo los siguientes resultados:

Sr. Nelson Noroña 586 votos
Sr. Jorge Balseca 520 votos
Sr. Santiago Báez 415 votos

381 votos en blanco
Lo que suma 1902 votos

ELECCION DE VICEPRESIDENTE- SECRETARIO
El señor Gustavo Venegas mociona al señor Santiago Báez Vicepresidente secretario a lo que la sala apoya la moción quedando como Vicepresidente el señor Santiago Báez.

ELECCION DE COMISARIOS

El señor Nelson Noroña mociona al señor Ringo Vásquez , la señora Marcia Trujillo mociona al señor Fausto Licto..

El señor Noroña mociona que el señor Ringo Vásquez sea el comisario principal y el señor Fauto Licto comisario suplente, a lo que la sala apoya la moción por unanimidad.

Terminadas las elecciones la directiva queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Ing. Jorge Pashma
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Nelson Noroña
VICEPRESIDENTE-SECRETARIO	Sr. Santiago Báez
COMISARIO PRINCIPAL	Sr. Ringo Vásquez
COMISARIO SUPLENTE	Sr. Fausto Licto

El señor Presidente de debates hace la respectiva posesión y toma de juramento a la directiva periodo 2013- 2014. La directiva elegida toma posesión y se procede al siguiente punto.

8.- VARIOS
Resoluciones.
No aceptar a socios que vienen en proceso de regularización.
Sobre la capacitación de la Policía Nacional se aprueba venir a las 8h30 am, tomando en cuenta la presencia de los señores conductores y ayudantes
Se da lectura el presupuesto anual y la sala aprueba quedando 16 dólares para gastos de administración y 14 dólares de ahorro voluntario para navidad.

Siendo las 12h15 sin tener más puntos que tratar el señor presidente da por terminada la Junta General.

JORGE PASHMA LOZANO
PRESIDENTE

SANTIAGO BAEZ RIVERA
VICE-PRESIDENTE-SECRETARIO