ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARCELÉN TARQUI C. A. CELEBRADA EL 25 de ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril de 2014, en las oficinas de Transportes Carcelén Tarqui, , ubicadas en la Av. Diego de Vásquez de Cepeda N 63 – 160 y Sabanilla; siendo las dieciséis horas y con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Mercedes , Albán Francisco, Albán Paco, Altamirano Marco, Anangonó Hernán, Anchapaxi José, Armas Víctor, Barona Hernán, Benavides Lauro, Bonilla Ángel, Bustillos Víctor, Calle Miguel, Capelo René, Carrera Walter, Carrillo Blasco, Chamorro Fausto, Chicaiza Néstor, Donoso Marco, Encalada Ángel, Escobar Carlos, Fonseca Gustavo, González Luis, Guamán Jorge, Guerrero Ángel, Guevara Héctor, Haro Luís, Haro José, Haro Santiago, Haro Luis Norberto, Jiménez Carlos, Lozada Delia, Martínez Héctor, Martínez Jaime ,Martínez Telmo, Mayorga Fernando, Mejía Rodrigo, Mena Llod, Mesías Sixto, Moreno Wilson, Moscoso Milton, Mosquera David, Mosquera Euclides, Mosquera Pedro, Muñoz Edwin, Núñez Cristian, Padilla Segundo, Panchi Wilson, Pilco Cesar, Proaño Carlos, Proaño Héctor, Quezada Christian, Ribadeneira Leslee, Rodríguez Fernando, Rueda Ángel, Salguero Miriam, Sarmiento Milton, Tirado Alex, Túnala Carlos, Vasco Argeo, Vergara Ramón, Vinueza Gissela, Viveros Edwin, Zamora Virginia, Zavala Jaime, Zavala Marcelo.

El señor Presidente solicita que por medio de secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor secretario indica que se encuentran presentes en la sala 172 acciones equivalentes a un capital de USD $172.000,00 dólares que representa el 85,57 por ciento del capital social de la empresa, por lo tanto existe el quórum respectivo.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, solicitando por secretaría se dé lectura a la convocatoria en la que consta el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoría externa, en relación al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre los presupuestos de año 2014.
5. Elección de Comisario Principal y Alterno.
6. Análisis y Resolución proyecto de Renovación, Buses de la Empresa.
7. Nombrar una comisión para conformar una terna de empresa de auditoria externa para el ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente pone a consideración el Orden del Día, se aprueba el orden del día establecido en la convocatoria y se procede con el mismo.

1. **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria externa, en relación al ejercicio económico del año 2013.**

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ingeniero Luis Haro Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013 (Informe adjunto), una vez concluido el mismo, el señor Presidente solicita a la sala se pronuncie para alguna observación al informe, el Señor Lauro Benavides indica que se debe analizar el excesivo cargo al gasto por fiscalización ya que no están dando resultados.

El señor Héctor Guevara explica que no se han dado los mejores resultados pero que no debemos olvidar que nos encontramos en un proceso nuevo para todos que es el de caja común.

Realiza un nuevo cuestionamiento el señor Benavides en relación a las cuentas por cobrar a lo que responde por parte de Gerencia que es un rubro alto por la no transferencia de los pagos por parte del Trole.

Se aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente General.

INFORME DEL COMISARIO.

El señor Comisario procede a dar lectura al informe (informe adjunto)
Se aprueba por unanimidad el informe del señor Comisario.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

La empresa auditora procede a la lectura de su informe lo cual es aprobado por unanimidad en la Junta General

2. **SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.**

El señor Luis Haro indica que los balances ya fueron conocidos en los informes de Gerente y Comisario, el señor Luis Proaño, indica que al haber aprobado los anteriores informes también se aprobarían los balances, mociona para que estos sean aprobados apoya el señor Carlos Túnala, es puesto a consideraciones la sala y aprobado por unanimidad.

3. **TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.**

El señor Luis Haro indica que revisado el estado de pérdidas y ganancias existe un resultado de $ 38.049,18, lo cual nos daría con impuestos una utilidad neta de $ 14.701,19 dólares, y sugiere como propuesta que ese dinero sea aportado para una futura capitalización, que es el patrimonio de la empresa.

El Sr. Lauro Benavides mociona que este rubro se lo sume al agasajo navideño y se entregue a fin de año moción que es puesta a consideración de la sala y aprobada por unanimidad.

4. **CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre los presupuestos de año 2014.**

Se explica a los compañeros que se ajusto los sueldos al presupuesto anterior y por lo demás no se ha movido en tanto se da paso para analizar y resolver sobre esté; a lo cual la junta indica que

se aprueba con las consideraciones de regular y buscar una disminución en el gasto y generación de horas extras.

El presidente consulta si hay alguna observación mas al presupuesto, sin tener observaciones el señor Danny Caiza mociona se apruebe el presupuesto, es puesto en consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

5. **QUINTO PUNTO: Elección de Comisario Principal y Alterno.**

El señor Presidente pide que primero se nombre un escrutador al cual la sala nombra al Sr. Ricardo Vélez, una vez posesionado el escrutador se pide dar candidatos para Comisario Principal.

El Sr. Francisco Haro Jácome mociona al señor Antonio Proaño, el Sr. Pedro Mosquera mociona al señor Ángel Guerrero, el señor Héctor Martínez mociona al Ec. Domingo Zavala.

Se procede a la votación siendo el resultado el siguiente:

- Antonio Proaño..... 9 votos.
- Ángel Guerrero..... 50 votos.
- Domingo Zavala..... 44 votos.

Proclamado el resultado los comisarios son:

Comisario Principal: Ángel Guerrero.
Comisario Suplente: Domingo Zavala.

El señor presidente posesiona al comisario principal y suplente.

6. **SEXTO PUNTO.- Análisis y Resolución proyecto de Renovación, Buses de la Empresa.**
   Se presenta el proyecto de renovación con un aporte de 50 dólares semanales los cuales deberán ser cancelados de la liquidación de la caja común.
   El proyecto iniciará la primera semana de Junio con el descuento y hasta la última semana de Mayo con el reglamento.
   Mociona el señor Pedro Mosquera que se de paso al proyecto con los descuentos de caja común como ahorro individual y sea obligatorio, moción que es apoyada por Alex Tirado y aprobada por unanimidad.

7. **SEPTIMO PUNTO.- Conformar una comisión para la contratación de la auditoria externa para el ejercicio económico del 2014.**

La sala nombra para la comisión a los compañeros:

- Econ. Domingo Zavala.
- Ing. Juan Pavón.
- Sr. Antonio Proaño.
- Sr. Alex Tirado.

Se agradece la presencia de los compañeros, siendo las 21H15 se clausura la sesión.

HECTOR GUEVARA
PRESIDENTE

LUIS HARO
SECRETARIO