

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES CARCELÉN TARQUI C. A. CELEBRADA EL 29 de ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de Transportes Carcelén Tarqui, , ubicadas en la Av. Diego de Vásquez de Cepeda N 63 – 160 y Sabanilla,; siendo las diecisiete horas y con la presencia de los señores accionistas: Aguilar Mercedes , Albán Francisco, Albán Segundo, Albán Paco, Altamirano Marco, Anchapaxi José, Armas Víctor, Barona Hernán, Benavides Lauro, Bonilla Ángel, Bonilla Paulo, Bonilla Melanie, Bonilla Emily, Bustillos Víctor, Calle Miguel, Capelo René, Carrera Walter, Carrillo Blasco, Carrillo Johnny, Chamorro Fausto, Chicaiza Néstor, Chucuri Luis, Donoso Marco, Loaiza Bertila , Escobar Carlos, Escobar Ciro, Espinoza Selio , González Diego, Guamán Jorge, Guevara Héctor, Haro Luis, Haro José, Haro Luis Norberto, Jiménez Carlos, Martínez Jaime, Martínez Héctor, ,Martínez Telmo, Mayorga Fernando, Mejía Rodrigo, Mena Llod, Mesías Sixto, Moreno Wilson, Moscoso Milton, Mosquera David, Mosquera Euclides, Mosquera Pedro, Padilla Segundo, Pilco Cesar, Proaño Carlos, Proaño Héctor, Rueda Ángel, Salguero Miriam, Sarmiento Milton, Sánchez Miguel, Tirado Alex, Túnala Carlos, Vasco Argeo, Vasco Cesar, Viveros Edwin, Vergara Ramón, Vinuesa Gisela, Zamora Virginia, 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 186 acciones equivalentes a un capital de USD \$186.000,00 dólares que representa el 92,53 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 Auditoria externa, en relación al ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.
4. Elección de Comisario Principal y Alterno.
5. Conformar una comisión para la contratación de la auditoria externa para el ejercicio económico del 2015.
6. Analizar situación de los buses que constan en el acta de la Junta General del 24 de Abril del 2015, sobre el plan de fortalecimiento de la calidad del servicio del transporte público.

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 2015.**

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485
Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

El Ingeniero Luis Haro Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015. (Informe adjunto), una vez concluido el mismo, el señor

Presidente solicita a la sala se pronuncie para alguna observación al informe, el coronel Ciro Escobar solicita se indique los gastos no deducibles quien autoriza la compra.

El Ingeniero Haro explica que las necesidades de los articulados son recurrentes al momento que no existe los repuestos en stock toca buscar en cualquier lugar para no perder los ingresos de los buses articulados.

En lo relacionado a las necesidades principalmente son compresores, piñones, tapas de distribución, etc.

La sala aprueba el informe con el voto en contra del Myr. Miguel Sánchez

El Economista Carlos Jiménez procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 ,(informe adjunto) , una vez concluido el mismo, el señor Presidente solicita a la sala se pronuncie alguna observación al informe presentado.

Se solicita por parte del Gerente una aclaratoria del informe de las acciones a lo cual se explica a la sala un desglose de las acciones que supuestamente la empresa perdía un valor superior a \$30.000 dólares a lo cual son situaciones humanitarias en las transferencias lo cual la sala acogió la explicación, además se indica que a las observaciones del orden en archivos se contrató una asistente de gerencia para mantener el archivo y documentos laborales al día.

Se pide una aclaratoria sobre lo indicado que se mantiene un sueldo extra Gerente General por parte del CCN, a lo que indica que solo fue por una vez 1000 dólares en diciembre más no 1000 mensuales.

Edmundo Armas.- Felicita el informe de Comisario e indica que primera vez que se recibe un informe con tanto profesionalismo y sin compromiso alguno con la administración y a la vez felicita la forma de llevar esta junta sin gritos y más bien con explicaciones muy detalladas.

La sala en pleno aprueba por unanimidad los informes de Comisario.

Se da lectura al informe de Auditoria por intermedio de un representante de la firma Aguirre y Aguirre asociados (Informe adjunto).

El Licenciado Nelson Aguirre hace conocer a la sala sobre la necesidad de actualizar los manuales de procedimiento en el control interno además da lectura a su informe.

El cual es conocido por 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 2015.

El Ing. Luis Haro indica que el Estado de pérdidas y ganancias ya fueron conocidos en los informes de Gerente y Comisario, Entonces se revisa el balance general el cual es explicado al detalle al ser conocido por la sala se aprueba por unanimidad.

3. TERCER PUNTO: Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2015.

Mociona el compañero Edmundo Armas que las utilidades se destinen a una cuenta de capitalización.

4. CUARTO PUNTO: Elección de Comisario Principal y Alterno.

E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485
Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485

Transporte Carcelén Tarqui C.A.

CA - TAR

La sala en pleno pide la reelección del señor comisario Economista Carlos Jiménez como principal y que se ratifique al Mayor Miguel Sánchez como suplente.
El señor presidente posesiona al comisario principal y suplente.

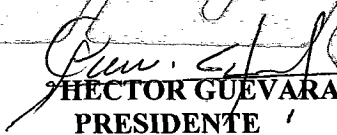
- 5. QUINTO PUNTO: Conformar una comisión para la contratación de la auditoria externa para el ejercicio económico del 2015.**

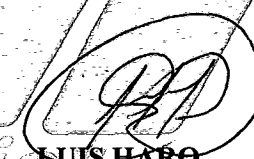
La sala resuelve que sea el directorio quien resuelva la contratación.

- 6. SEXTO PUNTO: Analizar situación de los buses que constan en el acta de la Junta General del 24 de Abril del 2015, sobre el plan de fortalecimiento de la calidad del servicio del transporte público.**

El señor presidente hace conocer que para el cobro del subsidio de ciertas unidades se nombró un representante a lo cual ciertas unidades ya cambiaron de dueño y por ende se informa que se realizara las gestiones para que cobren los dueños respectivos de las unidades, la junta aprueba por unanimidad.

Se agradece la presencia de los compañeros, siendo las 20H45 se clausura la sesión.


HECTOR GUEVARA
PRESIDENTE


LUIS HARO
SECRETARIO



E-mail: transportescarcelentarqui@hotmail.com

Oficinas: Av. Diego Vásquez de Cepeda N63-160 y Sabanilla Telf.: (02) 2531 820 / (02) 2295 485
Talleres: Av. Diego Vásquez de Cepeda S/N y Sabanilla (02) 2531 820 / Fax: (02) 2295 485