



TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

00000991

COMPAÑÍA "TRANSPORTES SUTAXI C. A." ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, a los ~~doce~~ días del mes de marzo del dos mil quince, en la oficina de la compañía "TRANSPORTES SUTAXI C. A.", ubicada en la calle Rafael Sánchez 2-72 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas, acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATAción DEL QUóRUM E INSTALACIóN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE GERENCIA
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE AFILIACION AL IESS DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y CHOFERES
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014
7. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2014
8. CLAUSURA

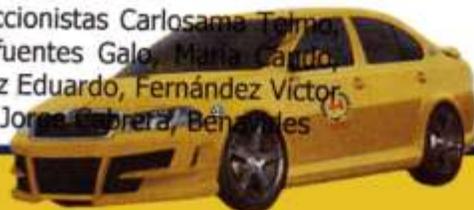
IBARRA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente con los siguientes accionistas Carlosame Tolmo, Yapud Verónica, Hugo Pantoja, Javier Guacán, Cifuentes Galo, María Cárdeno, Yépez César, Revelo Campo Elías, Ruano Diego, Díaz Eduardo, Fernández Víctor, Manuel Torres, Sánchez Miguel, Jaime Hernández, Jorge Cabrera, Benjamín

DIRECCIÓN: Rafael Larrea Andrade y General Julio Andrade
Telf: (06) 2642 336 / Ibarra - Ecuador





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

0000292

Carlos, Vinicio Angamarca, Narváez Félix, Vinicio Auz, Oscar Checa, Edwin Flores, Jesús Castro, Fernando Villarreal, Karina Benavides, Andrés Armas, Julio Caicedo, Telio Angamarca, Andrés Imbacuan, Mario Carrillo, Geovanny Sarchi y con la ausencia de la señora Lidia Santacruz se procede a instalar la junta ordinaria.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Presidente para preguntar si hubiere alguna observación sobre la acta, a lo que el señor Carlos Benavides con apoyo del señor Diego Ruano lanzan la moción de que se ratifique y apruebe dicha acta a lo que los accionistas están de acuerdo y queda aprobada por unanimidad de los accionistas.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el señor Presidente para manifestar que los accionistas deben estar pendientes de la afiliación al IESS de sus colaboradores e indicarles que deben usar el taxímetro ya que de cierta forma el SRI controla con la emisión de comprobantes que imprime el taxímetro, el señor Julio Caicedo manifiesta que se debería llamar a una reunión a los choferes y colaboradores para mantenerlos informados de estos temas. Se procede a dar paso al siguiente punto.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

En este punto toma la palabra el señor Gerente para agradecer a quienes colaboraron con la pintura de la parada, además informa que se legalizo el contrato de arriendo con el dueño de casa; el señor Gerente expresa su felicitación a las unidades y socios ya que pasaron las observaciones que se le había hecho anteriormente para no tener problema el día del control por los encargados del municipio de revisar las unidades, a lo que el señor Diego Ruano manifiesta que para próximas ocasiones la directiva se asesore un poco más. El señor Gerente expresa su incomodidad ante el oficio dirigido por la Unión referente al señor Jaime Hernández y al colaborador de la unidad y da lectura a la junta, a lo que el señor Julio Caicedo manifiesta que la directiva no está actuando bien ya sea por amistad o por cualquier otra razón y que se

DIRECCIÓN: Rafael Larrea Andrade y General Julio Andrade
Telf: (06) 2642 336 / Ibarra - Ecuador





TRANSPORTE SUTAXI C.A.

Al servicio de la comunidad

0000293

supone que todos los accionistas ingresan prometiendo cumplir el reglamento interno, que la sanción sea la más drástica para el compañero, el señor Jaime Hernández manifiesta que ingresa por que tiene la tarjeta de la unidad 19 , a lo que el señor Javier Méndez manifiesta que en el caso del señor Jaime Hernández él es accionista , el señor Julio Caicedo lanza la moción de que la multa sea de 50,00 dólares para los dos casos y tiene apoyo del señor Víctor Fernández, además el señor Gerente da lectura a la junta el oficio del señor Telmo Carlosama a lo que el señor Presidente manifiesta que para eso está el reglamento interno, el señor Javier Méndez manifiesta que en una acta consta ese caso , a lo que la señora Ana Castillo toma la palabra para pedir que en ocasiones anteriores a ella le tocó asumir esa sanción, entonces se lanza la moción de que todo se siga llevando como hasta ahora y asumiendo la sanción como lo establece el reglamento y es aprobado por unanimidad por los accionistas de la junta; el señor Gerente da paso a la intervención de las señoras esposas de los accionistas quienes manifiestan su pedido para que se les colabore en las actividades que están realizando con motivo de recaudar fondos para que se les permita a ellas acompañarles en el paseo anual, a lo que el señor Mario Carrillo manifiesta su más sincera felicitación hacia las señoras y recalca que la familia Sutaxi la conforman ellas también y que justo que se unan al paseo y luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad de que el paseo se lo realizara con las señoras accionistas y que la compañía asumirá del presupuesto para el paseo y para el transporte de ellas también, sin más que tratar se procede a continuar.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE AFILIACION AL IESS DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y CHOFERES

En este punto toma la palabra el señor Gerente para manifestar que es importante de que los accionistas estén afiliados al igual que sus colaboradores y se manifiesta que se dará un mes a partir de la fecha para que quienes aún no estén afiliados realicen sus avisos de entrada a sus colaboradores, a lo que el señor Cesar Yépez manifiesta que algunos choferes solo están uno o dos días, el señor Gerente menciona que de igual manera tendrá que estar afiliado y luego se deberá realizar el aviso de salida que ahora se lo hace por medio de internet.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014





TRANSPORTE SUTAXI C.A. 0000294

Al servicio de la comunidad

En este punto como corresponde toma la palabra el Ingeniero Hernán Espinosa para dar lectura de los balances y estado de resultados del año correspondiente al igual que los gastos e ingresos que se obtuvo en ese año, al término de su presentación el señor Julio Caicedo apoyado por el señor Javier Guacán lanza la moción de su aprobación y queda aprobado por unanimidad por la junta general de accionistas el balance correspondiente al año 2014.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Comisario para dar lectura a su informe de igual forma correspondiente al año 2014, manifestando que las gestiones se las han llevado de la mejor forma y resaltando las observaciones que él pudo notar de la administración de los bienes de Sutaxi, este informe es aprobado por unanimidad por la junta general de accionistas.

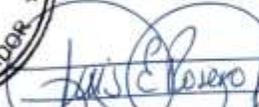
OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las veinte y un horas con cuarenta minutos del doce de marzo del 2015, para constancia de lo tratado firman.



Dr. Carlos Villalba

PRESIDENTE



Ing. Luis Rosero

GERENTE



