

Quito, 31 de enero de 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
EMPRESA DE TRANSPORTE LUJOTURISSA S.A.**

En Quito a los treinta y un días del mes de enero de 2020, siendo las once de la mañana y una vez convocados los accionistas de la Empresa de Transporte Lujoturissa S.A., con la asistencia del 95,83% del total de acciones inicia la sesión. Se procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que fue publicada en el Últimas Noticias de la ciudad de Quito con fecha 13 de enero del 2020, que dice:

Se deja sin efecto la convocatoria a Junta General convocada a la fecha 28 de febrero de 2020 por Resolución del Directorio llevada a cabo el día lunes 13 de enero de 2020 a las 10:00 a.m. Se resuelve convocar a los Accionistas de la Empresa de Transporte "LUJOTURISSA S.A." a la Junta General Ordinaria, a efectuarse en la ciudad de Quito, en las oficinas de la Empresa, ubicado en la Av. Maldonado No. 5 9-464 y Gil Martín. El día viernes 31 de mayo del 2020, a partir de las 10:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe de Presidente y Gerente
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019
- 4.- Informe del comitente ejercicio económico 2019
- 5.- Elecciones y posesión de la nueva directiva.

Primer Punto

Constatación del quorum

Actúa como presidente de la junta el señor Robinson Paredes; y, en calidad de secretario el señor César Medardo Jácome, Gerente General de la empresa. El señor secretario de la junta informa que están presentes el 95,83% de las acciones de la empresa y que se puede continuar con el desarrollo de la misma.

Segundo punto

Informe presidente

En relación a las actividades cumplidas manifiesta que su actuación siempre lo hace en coordinación con la gerencia, los miembros del Directorio, los comisionados y ustedes señores accionistas, tanto en las reuniones de trabajo y juntas generales. Durante el mes de diciembre del 2019 se entregó a los socios un presente en concepto de agasajo navideño y también se agasajó a todos los colaboradores que laboran para las unidades de transporte.

El señor gerente inicia informando que en junta general extraordinaria de accionistas, la diligencia propuso pagar un ticket de trabajo de USD 18,00 en lugar de USD 32,00 como se venía haciendo, lo cual fue aprobado. La empresa debió demostrar a las autoridades que posee un patrimonio adecuado por lo que fue necesario realizar un aporte de USD 1.700,00 por socio, generando un total de USD 40.800,00. También resalta que cada accionista ha aportado USD 1.000,00 para seguros y que registra en la contabilidad USD 24.000,00.

Añade que el trabajo ha realizado en forma conjunta con el señor presidente, recuerda que aún existe un inconveniente de carácter legal por el paro del pasado mes de octubre de 2019, situación que un abogado se pondrá al frente para tratar de solucionar. También, la empresa ha sido demandada por una señora que vendía comida en las paradas de los buses de la empresa, ella argumenta que ha trabajado para Lujoturista, hay que responder la demanda. Sobre el proceso de Caja Común se ha continuado cumpliendo adecuadamente.

Así mismo se han impartido capacitaciones a los conductores y el gasto incurrido solamente ha sido en alimentación. Sin embargo, se presentan ocasionalmente algunos problemas con los conductores del corredor por lo que hay que hacer un control para evitar sanciones. Además, manifiesta haber llamado a los accionistas para que se acerquen a la empresa para que verifiquen sus cuentas, han acudido cerca del ochenta por ciento.

Por último agradece a quienes han apoyado su gestión, la misma que lo ha cumplido con honor y manos limpias, deja constancia de que existen valores por cobrar por USD 99.153,10 que deberá hacerlo el gerente que sea nombrado. Respecto del viaje a Chile, cita que tomó un préstamo hasta cumplir la gestión y luego efectuó la reposición, por lo tanto no es un gasto de la empresa.

Punto tres

Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019

Se presentan los estados financieros del ejercicio económico 2019.

El socio señor Héctor Jiménez, mociona que se aprueben los estados financieros del año 2019, apoya el señor Freddy Arias Naranjo.

Resolución: Los estados financieros del año 2019 quedan aprobados por unanimidad. Luego del cálculo de la participación trabajadores, impuesto a la renta y reservas de ley, la diferencia se deje en resultados acumulados.

Punto cuatro

Informe del comisario ejercicio económico 2019

El señor Homero Ramírez Cevallos, Comisario de cuentas de la compañía expresa un

La Empresa Lujoturisa S.A., presenta activos totales por USD 172.875,91, siendo los rubros más importantes en Cuentas por cobrar: Cuotas administración USD 45.748,00 y Cuotas administración años anteriores USD 53.945,10 que suman USD 99.693,10, Aportes para futura capitalización USD 40.800,00. En el pasivo los rubros relevantes son: Cuentas por pagar 2019 USD 13.501,26, Seguro accidentes USD 26.066,32 y Fondo capitalización USD 40.800,00 que suman USD 80.369,58. En el Patrimonio la cuenta que destaca es Reservas USD 40.513,11 que significa el 50,42% del patrimonio.

El balance que al momento registra la empresa, tanto el Activo y Pasivo prácticamente están conformados en su mayor parte por las Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar a los accionistas. La empresa por su actividad no tiene inventarios relevantes, registra inventario uniformes por USD 2.216,50, los mismos que son distribuidos a los socios para el uso de los conductores y ayudantes.

Los ingresos por cuota administración socios en el año 2019 han generado un valor de USD 91.666,74, los mismos que sirven para atender la operatividad de las unidades de transporte en las diferentes rutas y el personal administrativo. Además, muestra un ingreso importante por el servicio de algunas unidades en el servicio de alimentadores del sistema tránsito, los valores son reembolsados a los propietarios de los buses previo la recepción de la factura pertinente.

Entre los rubros más representativos dentro del gasto están Sueldos, Salarios y Honorarios por USD 55.398,48, Gastos de administración por USD 10.046,60, Gastos sociales por USD 9.250,70, etc.

El señor Walter Tipan, mociona que se apruebe el informe del comisario, la moción es apoyada por la señora Alexandra Ramirez.

Resolución.- El informe de comisario es aprobado por unanimidad.

Quinto punto

Elecciones y posesión de la nueva directiva

La junta General en forma unánime nombra como Director de debates al Señor Marco Gallardo, el señor presidente solicita que pase al frente y lo posea legalmente en este mandato. Con la dirección de éste se lleva a cabo las elecciones de la nueva directiva de la Compañía Lujoturisa S.A, se concede un receso de 10 minutos para discutir sobre los posibles candidatos y se propone que los aspirantes expongan sus propuestas para en forma inmediata proceder a las elecciones quedando de la siguiente manera:

TERNA PARA GERENTE GENERAL CANDIDATOS

TERNA PARA PRESIDENTE

CANDIDATOS

Sr. Medardo Jácome con el 43.48% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez con el 52.17% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Freddy Arias con el 4.35 % del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Homero Ramírez es electo como Presidente.

VOCAL

TERNA PARA PRIMER VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Héctor León con el 39.13% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Walter Tipán con el 21.74% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Segundo Rea con el 39.13% del capital pagado y que se encuentra presente

SEGUNDA VUELTA

Sr. Héctor León con el 43.48% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Segundo Rea con el 56.52% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Segundo Rea es electo como primer vocal

Suplente _____ Señora Alba Silva

TERNA PARA SEGUNDO VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Alba Silva con el 39.13% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Patricio Parra con el 52.17% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo con el 8.70% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Patricio Parra es electo como segundo vocal.

TERNA PARA TERCER VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Lenin Albán	con el 39.14% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Héctor León	con el 30.43% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Gabriel Valdivieso	con el 30.43% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Lenin Albán es electo como tercer vocal.

Suplente Sr. Gabriel Valdivieso

TERNA PARA CUARTO VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Medardo Jácome	con el 39.13% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Gabriel Valdivieso	con el 13.04% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Héctor León	con el 47.83% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Héctor León es electo como cuarto vocal.

Suplente Sra. Mónica Arias

COMISARIO

Sr. Robinson Paredes	con el 60.87% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Gabriel Valdivieso	con el 13.04% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Freddy Arias	con el 26.09% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Robinson Paredes es electo como comisario.

El señor director de debates declara triunfadores a los siguientes accionistas

RESOLUCIÓN

EL señor Marco Gallardo, luego de 18 minutos reordena y transcribe el Acta y al mismo tiempo da a conocer todos los resultados. Una vez conocida el Acta es aprobada por los presentes.

Siendo las 19:00 el señor presidente da por concluida la Junta General de accionistas y la clausura.

Para constancia de la presente acta, firman.



Sr. Roberto Rueda
Presidente

Sr. Medardo Jácome Sorio
Secretario de la junta
Gerente General