JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA DE TRANSPORTES TRANS ALFA REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2015.

Puntos del orden del dia:

1.- Constatación del Quorum.

2.- Revisión y aprobación del acta anterior.

3.- Informe del señor Presidente.

4.- Informe del señor Gerente.

5.- Aprobación del Balance del año 2014.

6.- Informe de los señores Comisarios.

7.- Oficios y resoluciones.

8.- Clausura.

Siendo las 15 y 20 minutos del dia 15 de Marzo del año en curso, el señor Presidente de la compañia de Transportes Trans Alfa, da Inicio a l sesión para lo cual fueron convocados todos los señores accionistas integrantes de la compañía.

Se pide a secretaria se de lectura a la convocatoria en la cual consta el orden del dia el mismo que es puesto a consideración de todos los asistentes para su aprobación u observación.

Se aprueban los puntos del orden del día que constan dentro de la convocatoria por parte de todos los señores accionistas de la compañia sin ninguna observación y se continúa con el conocimiento y análisis de los mismos.

1.- CONSTATCION DEL QUORUM.

Para la realización de la presente sesión, se contabiliza a través del conteo del listado de accionistas firmados por cada uno de ellos la cantidad de 32 personas más tres permisos autorizados por los señores dirigentes de la compañia a través de los oficios hechos llegar a los señores administradores.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENRAL ANTERIOR.

Se procedo a la lectura del contenido del acta de junta general anterior, en la cual se hace una observación respecto al tiempo acordado en la sesión anterior en la que se resolvió que el tiempo de recorrido desde el reloj hasta la parada de buses panamericana debía ser de 1

hora y 10 minutos pidiéndose que, se modifique en resoluciones la disminución de por lo menos 2 minutos al tiempo acordado, anteriormente.

Con la incorporación de esta petición por parte de un señor accionista se aprueba por unanimidad el contenido del acta anterior.

3.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-

1).- Dentro de su informe el señor Presidente da a conocer de las actividades más importantes las mismas que son descritas a través de 8 puntos en las que su persona como presidente ha participado.

Hace mención del número de reuniones del directorio que se realizaron dentro de este año 2014 indicando que, fueron en el número de 9, y de juntas generales fueron 4, dos con carácter ordinario y dos con extraordinario.

De las resoluciones acordadas dentro de estas juntas se manifiesta que, fueron con respecto a las sanciones a los señores ayudantes y conductores de acuerdo a las disposiciones del directorio, dando a conocer además que, como parte de las sanciones eran las labores comunitarias las mismas que, fueron ignoradas debido a denuncias hechas por los afectados.

En otro punto constante dentro de las resoluciones se indica que las multas recaudadas por atrasos a los relojes ya no son tomadas como fondos de administración ya que, las mismas serán devueltas a los señores conductores tal como se lo hizo el año anterior.

En cuanto se refiere a las fiscalizaciones se manifiesta que, en base a ellas se ha tratado de corregir las evasiones con lo cual se ha mejorado la rentabilidad de las unidades pero con la colaboración de dos accionistas que hacen la fiscalización de planta por parte de la empresa (Señor Carlos Amendaño y Sr Jorge Chiluisa) y un persona particular más, lamentando la falta de colaboración de algunos accionistas con respecto a estas fiscalizaciones.

2).- Se da a conocer de las ayudas realizadas de acuerdo al reglamento interno a los I señores accionista y colaboradores por enfermedad o por calamidad doméstica.

3).- Para mejorar el trabajo, conseguir mejores tiempos y mayor rentabilidad se dice que se procuró la reubicación de los relojes, además de la resolución de prohibir las pasadas entre unidades evitando el correteo, ya que hoy existen fiscalizaciones por parte de la Secretaría de Movilidad quienes constataron que nuestra compañía si cumple con los horarios de las rutas de acuerdo al permiso de operación.

4).- Los señores despachos, siguen trabajando alternadamente en cada una de las paradas según les corresponde cada mes y con descansos según les ha correspondido.

5).- Describe las actividades de importación de llantas que viene realizando la Cámara de Transportes actividad de la cual se beneficia la empresa de Transportes Trans Alfa con esta importación ya que, las adquiere para servir a sus accionistas como también a otras empresas con precios totalmente razonables.

También se indica que, se sigue manteniendo el servicio de cambio de aceite y filtro a las unidades de los accionistas.

6).- Sobre el sistema de Caja común se dice que, se ha seguido un proceso de mejoramiento buscando un equilibrio entre las unidades ya que hay unidades que producen más y otras que producen menos para lo cual se resuelve bajar el número de vueltas e igualar los ingresos por caja común.

7).- De la participación en las reuniones convocadas por la Cámara de transportes con motivo del incremento de las tarifas del transporte de pasajeros en el Distrito Metropolitano se dice que se acudió en compañía del señor Gerente y el directorio de la compañía.

8).- De los actos sociales:

a).- Para conmemorar el primero de Mayo día del trabajador la compañía, se hizo presente con un refrigerio para todos los colaboradores.

b).-Se realizó la misa en honor de la virgen del Cisne patrona de la compañía.

c).- También se hace presente la compañía con la colada morada en el mes de Noviembre para todos los colaboradores de la compañía.

D).- Por las navidades la empresa, hace la entrega de presentes a todos los señores accionistas como a todos los colaboradores.

Todos los actos sociales fueron realizados con la colaboración de asuntos sociales a quienes agradece por su colaboración sobre todo en las personas de: el señor Wilo Paspuel, y su esposa, la Señorita Ayde Montero,

Como conclusión de su informe el señor Presidente agradece la colaboración decidida del señor Gerente Lcdo. Edwin Cueva a los miembros del directorio y a todos los señores accionistas en general.

4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

Basándose en el artículo 289 de la ley de Compañías y a la resolución No 90-1-5-3-006 del 28 Mayo del año 1990 que indica sobre la presentación de informes anuales, pone a consideración de los accionistas su informe de gerencia del año 2014.

Se da a conocer la integración de los miembros del directorio de la compañía Trans Alfa.

Vicepresidente	Sr. Fernando Tituaña.
Secretario	Arq. Miguel Cachimuel.
Comisarios	Sr. Andrés Urquizo.
	Ing. Carlos Mosquera.
Inspectores de Línea	Sr. Carlos Amendaño.
	Sr. Jorge Chiluisa.

Inspectores de Accidentes	Sr. Hugo Pogo.
	Sr. Cristóbal Calza.
Comisión de Asuntos sociales	Sr. Wilo Paspuel.
	Sr. Efrén Montero.
Comisión de Deportes	Sr. Hogar Inaquiza.

A continuación su informe sustenta en base a subcapitulos los mismos que se detallan así:

1.- DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN EL QUE SE DESENVUELVE LA COMPAÑIA.

2.- DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

2,1.- IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DE CAJA COMUN.

2,2.- ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NIIF.

2,3.- ASPECTO SOCIAL.

2,4.- ASPECTO SOCIAL.

2,5.- ASPECTO MATERIAL.

2,6.- OTRAS ACCIONES

3.- PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LABORALES.

3,1.- DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

3,2.- POLITICAS DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS ORDINARIOS.

3,3.- DEVOLUCION DE FONDO DE MOTOR.

3,4.- DE LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS.

4.- ANALISIS DE LOS ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS..

4,1.- CUENTA CAJA GENERAL.

4,2.- CUENTA BANCOS.

4,3.- CUENTA INVERSIONES.

4,4.- CUENTAS POR COBRAR.

4,5.- CUENTA DOCUMENTOS POR COBRARA.-

4,6.- CUENTA ADQUISICION DE MERCADERIAS.

4,7.- CUENTA DEVOLUCIÓN FONDOS DE MOTOR.

4,8.- DEVOLUCIÒN FONDO DE CPIATALIZACION.

4,9.- CUENTA AYUDAS.

4,10.- CUENTA PRESTAMOS ORDINARIOS.

4,11.- INTERESES POR PRESTAMOS ORDINARIOS.

4,12.- INGRESOS Y GASTOS DE PERIODO.

5.- CUADRO COMPARATIVODURANTE LOS PERIODOS 2013Y 2014.

6.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y AL DIRECTORIO.

NOTA: Se adjunta documento escrito de Informe de Gerencia periodo económico año 2014.

Finalmente dentro de su informe se da a conocer que dentro de los activos, cada accionista tiene a su favor la cantidad de 150 dólares.

La Utilidad Total del ejercicio del año 2014 es de 4224,oo dólares.

Luego de la exposición del señor Gerente mediante documento digital a los señores accionistas presentes donde, se demuestra con claridad el contenido de su Informe, la junta general de accionistas de la compañía de Transportes Trans Alfa espontáneamente da su visto bueno mediante un sonoro aplauso.

5.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014.

Se procede hacer un análisis de los informes de SITUACION FINANCIERA Y DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA TRANS ALFA, cortados al 31 de Diciembre del año 2014 con la presencia del señor Contador Licenciado Luis Murillo con quien, se analizan los rubros tanto de los ingresos cuanto de los egresos.

El mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el mismo que es aprobado

6.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.

Luego de haber escuchado los informes por parte de los señores dirigentes sobre el contenido de los libros sociales se manifiesta que, la administración de la compañía se encuentra acorde con las leyes de la Súper de Compañías y los estatutos de la misma que,

permiten el control de las cuentas administradas por los dirigentes las mismas que se encuentran en las oficinas de la compañía.

Dentro de su informe los señores comisarios hacen unas observaciones y recomendaciones para el ejercicio de los próximos años basándose en el análisis de la documentación y los resultados obtenidos a fin de ejercicio del 2014.

Se recomienda tomar en cuenta la depreciación que afecta a la unidad 14 administrada por la compañía e incluso de acuerdo a sus resultados económicos se recomienda se proceda a la venta de la misma.

También se recomienda mayor cuidado sobre las actas ya que en algunas de ellas no existen las firmas de responsabilidad.

En cuanto a las demandas laborales que se hace a la empresa se recomienda que, estas deben ser comunicadas a los señores accionistas para la defensa de las mismas ya que es el accionista el responsable de estos casos más no la compañía.

Se recomienda además que, para el mantenimiento de las unidades de la empresa es necesario la inversión por parte de la compañía para cumplir con este objetivo este objetivo y así poder justificar el proceso de caja común.

Además se recomienda se tome en cuenta lo que manifiesta el contenido del articulo 258 de la ley de Compañías.

Al respecto el señor Presidente de la compañía agradece a los señores comisarios por la exposición de su informe a la Junta general y por la forma cómo fueron analizadas todas las cuentas dentro de la contabilidad de la compañía y sus recomendaciones con la finalidad de enmendar en el futuro algún error involuntario por parte de los administradores.

Con las recomendaciones propuestas por parte de los señores comisarios a las actividades dentro del ejercicio del año 2014, la junta general de accionistas aprueba una vez más el balance expuesto al 31 de Diciembre del año 2014.

El señor Gerente al pedir la palabra expone que en lo concerniente al proceso de caja común, a diferencia de lo que ocurrió en otras empresas, en Trans Alfa se hizo un ahorro de entre 2.000,oo y 3.000,oo dólares debido a que la misma fue implementada por los mismos señores administradores.

7.- OFICIOS Y RESOLUCIONES.

Por resolución de la Junta General de accionistas de la compañía de transportes TRANS ALFA, decide que el Señor Claudio Vilatuña, será el encargado del cobro del plan de fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte público, de la unidad con registro municipal 253 de la compañía, desde la fecha en que se inicien los pagos.

Se da lectura de un oficio enviado por parte del señor accionista Rubén Carvajal en el que, se solicita una ayuda a la compañía debido a gastos judiciales por la muerte de su señor hijo en un accidente.

Hay un pronunciamiento de parte del señor Modesto Chiriboga y del ingeniero Carlos Mosquera quienes manifiestan que se debe ayudar a este accionista y se propone y se acuerda la cantidad de 50 dólares por accionista.

El señor Marlon Tobar Paspuel pide a través de un oficio que, se le levante la sanción impuesta por el directorio ya que dice se encuentra ya reivindicado personalmente, se expone los motivos por los que se hizo acreedor a esta sanción y una vez socializada el porqué de la misma, se resuelve ratificarle la sanción a esta persona.

Finalmente el señor Gerente de la compañía da a conocer el instructivo que deben cumplir todas las operadoras del Distrito Metropolitano de Quito para el cobro de la compensación por el incremento de las tarifas del transporte por parte de la alcaldía administrada por el doctor Mauricio Rodas.

El cobro de esta compensación a los transportistas se basa en el cumplimiento de los 9 puntos acordados con el señor Alcalde y que se resumen en que las operadoras que tienen caja común A, aspiran a un cobro de hasta 1.000,oo dólares y los que tienen Caja común básica, sólo reciben hasta 450,oo dólares.

Se informa además de la invitación hecha por la Secretaria de Movilidad para la participación en la operación del Corredor Sur Oriental a 19 operadoras incluida Trans Alfa, anunciando que la operadora que no participa en la operación de este corredor automáticamente queda aislada del resto de operadoras.

El porcentaje de nuestra operadora de acuerdo al plan maestro dado a conocer en el año 2008 era, del 7,8%.

Para decidir sobre el arrendamiento del puesto de la unidad 21, se decide verificar el acta en la cual se determinó el tiempo de arrendamiento que puede ser de dos o tres años.

8.- CLAUSURA.

Siendo las 19 horas del dia 27 de Marzo del 2015, el señor Presidente presenta su agradecimiento a todos los señores accionistas presentes y da por concluida la sesión para la cual fueron convocados todos los señores accionistas de la compañía.

Atentamente.

Señor Claudio Vilatuña
PRESIDENTE CIA TRANS ALFA

Licenciado Edwin Cueva C.
GERENTE CIA TRANS ALFA.

Arq. Miguel Cachimuel.
SECRETARIO CIA TRANS ALFA