

INFORME DE GERENCIA PERIODO 2015
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
13-ABRIL-2016

Dando cumplimiento a la Ley de Compañías y de acuerdo a lo que reza el Art. 262 y 263 he venido cumpliendo una gestión con total transparencia y con diligencia la misma que se exige de un administrador. Antes de empezar esta Junta General quiero pedir un minuto de silencio por todos los familiares fallecidos en el año. Y \$Patricio Guña, Manuel Álvarez, Marco Lara, Elvia Álvarez que tuvimos conocimiento del fallecimiento de familiares cercanos.

INFORME ADMINISTRATIVO:

AMT Agencia Metropolitana de Transito:

Permiso de Operación debo dar a conocer que ya se están emitiendo los nuevos Permisos de Operación los mismos que tendrán una vigencia de 10 años. Una vez terminados todos los tramites de la reubicación de nuestra parada se procedió a posesionarnos del lugar para evitarnos futuros inconvenientes y como ustedes bien conocen al tener presentada una denuncia de la Compañía Taxorbe los mismo que aducen que estamos haciendo uso de un lugar público sin ninguna clase de autorización, se presentó la debida documentación con el informe técnico para demostrar que esa parada fue asignada a nuestra compañía. Debo indicar que se hablado con algunos funcionarios de la AMT indicando el problema Que existe al tener otra Operadora en la puerta principal del Hospital y se ha solicitado que sería bueno que les reubiquen ya que esto causa un perjuicio económico para quienes si trabajamos en el sector hace muchos años. Se volvió a realizar un estudio y manifiestan que la operadora se encuentra dentro de las distancias permitidas para que pueda Operar por lo que no se puede hacer nada salvo el caso de que se presenten denuncias de un mal servicio o que esta operadora este laborando con unidades no autorizadas lo cual permitiría retirarles el permiso de Operación.

En el mes de noviembre nos entregan un listado con los socios que siguen teniendo problemas con las habilitaciones para lo cual se llega a un acuerdo con los presidentes de las Uniones y nos manifiestan que todo tramite de deberá ingresar a través de las uniones por lo cual tendrá un costo. Inmediatamente se les comunico a los socios que tenían problemas para que traten de solucionar hasta el 30 de noviembre y que no se cancele absolutamente nada.

UPROTAPI

Quiero agradecer a los compañeros que nos han colaborado asistiendo a las diferentes reuniones convocadas por las Uniones en la cuales se trataron por varias ocasiones las elevaciones de tarifas, la misma que fue bien peleado por Paco Velasco y Carlos Brunis ya que de acuerdo al estudio técnico realizada por el Dr. Mario Granda funcionario de la Universidad Católica nosotros teníamos una tarifa exagerada y que no podía haber ninguna elevación, luego de varios debates sobre el tema y una vez presentada una contrapropuesta se logra un incremento en las tarifas las misma que debían ser aprobadas por el concejales del Municipio de Quito la cual es tratada y aprobada luego de dos debates la misma que fue aprobada con la presencia de 13 concejales y la ausentica total de los concejales de alianza país. Aprobada el 2 de abril.

16 de marzo se decide realizar una marcha de la fuerza amarilla para que se apruebe el Código Penal, exigir Que se dé cumplimiento al Art 386 que se aplique

las sanciones correspondientes a los ilegales, para lo cual se decide declararnos en sesiones permanentes hasta que se dé cumplimiento a todos los pedidos. El 29 de septiembre se asiste a las elecciones de la UPROTAPI, en la misma que soy elegida Vicepresidenta.

Octubre se asiste a un seminario Convocado para Representantes Legales en el Colegio Benalcazar. En este seminario se hicieron presentes todos los funcionarios del SRI. AMT. ANT. Para indicarnos las nuevas disposiciones que regirán al transporte. Como es el proceso de matriculación que los taxis tienen que matricularse cada año, los mismo que tendrá que matricular de acuerdo a la calendarización y en caso de no hacerlo esto generara multas. En el tema de la coopaire el socio que no pase la RTV tendrá que realizar los pagos pertinentes y arreglar administrativamente el no haber pasado la RTV, ya que se ha presentado casos de compañeros que no pasan la RTV la primera y pagan la convocatoria del segundo semestre y piensan que ya está solucionado el tema lo cual no ha sido así.

SRI todos los compañeros tendrán que actualizar la información en esta entidad, estos son tramites totalmente personales.

Patente se nos informa que las patentes se seguirán pagando hasta que nos emitan una resolución. Es decir que las patentes pagaremos hasta el año 2015. Octubre se asiste a una reunión de todas las uniones en donde se saca como Resolución formar la cámara del transporte, tramites que se empiezan para fortalecer a toda la transportación de Quito. Toda esta tramitología se la está encaminando con Gustavo Hinojosa Subsecretario del Ministerio del Transporte.

Noviembre se asiste a un seminario para líderes dirigida a todos los presidentes y gerentes en el Sindicato de choferes

En noviembre se emite una denuncia al alcalde solicitando se ponga un alto a la formación de tantas Compañías, ya que esto está realmente afectando a la clase amarilla y hay dirigentes que se han desafiliado de Operadoras legales para ir a formar compañías clandestinas ya que no tienen ninguna clase de permiso para prestar servicio Comercial.

En noviembre inauguró la primera feria del transporte en PROAUTO, en la misma que se les daría grandes descuentos a nuestros compañeros que quieran adquirir un vehículo nuevo.

SITAXITRANS

1.- El cinco de febrero se emite un oficio a Sitaxitrans para llegar a un acuerdo de pago pero firmando una carta compromiso en el que los Dirigentes de ese entonces se comprometan en tres meses a pasar el almacén a nombre de Sitaxitrans y en caso de incumplimiento la compañía Frach dejaría definitivamente de cancelar.

En el mes de febrero se realiza una sesión para comunicar que se pagara mensualmente de Tag 25 luego de varias deliberaciones se queda de acuerdo en que los remanentes de este pago quede para defensa de clase dineros que serán manejados por cada Operadora.

En el año 2015 se solicita que el presupuesto debe ir detallado tal cual pagan la administración cada Operadora ya que según el presupuesto presentado todos estábamos pagando \$ 400 mensuales lo cual en la realidad no era verdad ya que Jardín Sur solo pagaba \$ 40.

Se adquiere un programa de Contabilidad para comenzar a facturar de forma electrónica ya que de acuerdo a las nuevas leyes esto es una obligatoriedad en

cuanto a esto debo manifestar que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a esto ya que se sigue facturando de forma manual

En el mes de febrero se tramita la adquisición de 10 tags para los compañeros que querían ingresar al Terminal Quitumbe debo indicar que el costo del dispositivo fue de \$ 28,00 por lo que se les devolvió el remanente ya que anteriormente el costo fue de \$ 175. En el mes de marzo se presenta un problema con Sitaxitrans con unos tickets que habían venido a dejar en las oficinas los mismos que como compañía se decidió no hacernos cargo ya que nunca hubo una resolución.

En octubre se manda a realizar los chalecos para todos los compañeros que ingresan al terminal estos chalecos nos salen en 11,50 c/u valor que se cancelará de los dineros remanentes del tag. Dinero que sería para defensa de clase.

En el mes de diciembre se nos entrega a todas las operadoras filiales de Sitaxitrans un cheque de \$ 400,00 dineros que eran remanentes de las operadoras que se pusieron al día. El 13 de enero se procedió a realizar las elecciones en la misma que fui electa Presidenta.

SUPER DE COMPAÑÍAS:

En el mes de octubre nos llega un comunicado de la Superintendencia de Compañías indicando que la Compañía es sancionada con un SBU por no haber presentado los balances en la fecha que estipula la ley. Debo indicar que esta sanción fue descontada de los honorarios del Dr. Villalobos ya que la sanción fue por no haber presentado en tiempo que estipula la ley.

SRI:

De la misma manera nos comunican en el SRI se debe presentar unas sustitutivas de cierta información que no refleja en el sistema, para lo cual inmediatamente se habla con el Dr. Villalobos para que nos ayude a solucionar estos temas. El mismo que manifiesta que a él no le han contratado para venir mes a mes sino que siempre sus contratos d han sido de manera anual por lo que él no disponía de la información mensual y el hacia las declaraciones sin valores para que la compañía no tenga problemas y que si hay que hacer sustitutivas de la que está exigiendo el SRI eso tendrá un costo extra ya que eso no está contemplado dentro de sus honorarios profesionales. Y si es el caso de que él tenga que venir o realizar la información mensual sus honorarios profesionales serán de 1800

OPTRONIC:

Mantengo una reunión con el Ing. Guarderas para la reprogramación de los taxímetros y el mismo me informa que se ha encontrado con una serie de novedades que la mayoría de carros tenían turbo. Y que como operadora deberíamos sancionar esto o caso contrario el emitirá un informe a la AMT.

COLABORADORES:

Durante este año se ha tenido varios inconvenientes con colaboradores, los mismos que no cumplían con los requisitos para poder trabajar en la flota vehicular de FRACH S.A. por lo que se les ha oficiado a los Sr. Accionistas indicándoles que todo colaborador tiene que cumplir con los requisitos que se solicita para que puedan laborar ya esto pone en riesgo a toda la operadora. También nos encontramos con problemas de la unidad 333 con el colaborador el mismo que se le pidió inmediatamente que no pueda laborar en la Institución por varios problemas que se ha presentado conductor.

SOCIOS:

1. Cesar Londoño solicita se le condone todas las cuotas extras para poder vender el puesto solicitud que no fue aceptada por el directorio y si el socio quiere vender sus acciones tendrá que pagar todas las multas causadas por no cumplir con sus obligaciones como socio de la compañía.
2. Se presentan problemas dentro del Terminal Quitumbe en el cual le agreden físicamente al Sr. José Palomo y de inmediato se oficia a Sitaxitrans, Cumanda y Administración de Quitumbe luego de una reunión en el terminal Quitumbe y se resuelve sancionar con un mes de suspensión a los dos compañeros por hacer escándalo público en el sitio de trabajo.
3. El nueve de marzo se le envía un oficio al Sr. Nelson Pullas en el mismo que se le solicita que ya son nueve meses que tiene la unidad exonerada y la unidad que está trabajando en FRACH ya no pertenece a la flota vehicular por lo que se le solicita que inmediatamente proceda a ingresar con la nueva unidad y a colocar todos los sellos de FRACH. También se le informa que tiene que cancelar los 100 dólares por haber obtenido un carro exonerado el mismo que manifiesta que no se le debería cobrar ya que aquí en la compañía lo único que se le facilito son documentos y que fue él personalmente el que hizo el trámite, solicitud que fue aprobada por todo el directorio.
4. Se le envía un oficio a la unidad 333 indicándole que su colaborador no puede trabajar en la unidad ya que hay una denuncia seria sobre el para lo cual se le adjunta toda la documentación de la mencionada denuncia. A parte de presentarse una denuncia de que abusa demasiado con las tarifas.
5. Se presenta una denuncia de la unidad 377 en la AMT por no usar el taxímetro, para lo cual el compañero coge abogado para la respectiva defensa.
6. Se presenta una denuncia a la unidad 331 en la AMT por no utilizar el taxímetro

ATENCION A SOCIOS:

1. Durante todo este año se ha realizado préstamos inmediatos a los socios que se encuentren al día.
2. Se trae a los Sr. De Jardín del Valle para ver si los socios están interesados en adquirir un seguro mortuario
3. En el mes de junio Se trae a los señores de Memoria para ver si conseguimos un seguro mortuario general el mismo que luego de varias reuniones con el gerente de la mencionada empresa llegamos a un acuerdo si ingresamos los sesenta socios el pago seria por socio de \$ 4 mensuales.
4. Como directorio se ha realizado las visitas correspondientes cuando un socio ha estado enfermo
5. En el mes de junio se entrega los uniformes deportivos para la inauguración de deportes para lo cual la compañía apoya con 12,50 y el socio pagara \$ 10 costo de uniformes \$1880,14

6. El 4 de noviembre Se realiza un seminario de Motivación en el trabajo y las relaciones laborales entre empleador y empleado el mismo que no tiene ningún costo.
7. Se realizó el Agasajo Navideño y por unanimidad del Directorio se decidió dar un bono de \$115 y una funda de caramelos a todos los socios y para los socios que no se encuentren al día en sus pagos se les haría paso de sus deudas. Gasto total de agasajo Navideño \$7460,00.
8. Noviembre se realiza la colada morada para que se sirvan los socios
9. En todos los eventos se les ha atendido a los socios con refrigerios lo cual ha generado un gasto de 617,13
10. En cada evento social como es el aniversario y los agasajos navideños se le entrega botellas de whisky al Presidente de Asuntos Sociales para que se sirvan los socios.
- 11.

RADIO FRACUENCIA

1. Hay quejas de las empresas que se está dando un mal servicio ya que cobran lo que quieren y hay un contrato firmado en donde consta que el servicio seria las 24horas con taxímetro.
2. Se les solicita a las señoras operadoras que las carreras a Tababela serán lanzadas en orden de lista y se les hará tres llamados si no contestan tendrán que seguir con las unidades que se mantenga RG8.
3. Se presenta una queja de la Empresa Serrano Proaño de las unidades 386-389 que los conductores eran demasiado jóvenes y manejaban como locos que por favor se evite mandar esa clase de conductores a la empresa por lo que inmediatamente se habla con los dueños de las unidades indicando del inconveniente presentado ya que casi se habían accidentado por la velocidad a la que iban.
4. La empresa SIAPROCI solicita de manera especial que no se le envié a las RG 48 a la unidad 343 ya que se había portado de una forma muy grosera al momento de ir a recoger al cliente por lo que el compañero queda suspendido todo el año para dar tiempo a esta empresa.
5. Vivanco & Vivanco solicita que no se le envié a la unidad 389 ya que tiene un olor insoportable por lo que se le pide al señor que tenga más cuidado con el aseo del vehículo.
6. Se le llama la atención al compañero de la unidad 343 ya que presentan quejas del estudio Vivanco que es exagerado lo que está cobrando cuando realiza recorridos.

CONTRATOS FIRMADOS PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE TAXI

En el mes de mayo se firmó un contrato de prestación de servicio con la Empresa Web Colombia.

TRABAJADORAS

1. Se le suspende a la señorita Secretaria el bono de \$ 30 dólares que tenía ya que está cometiendo muchos errores en su trabajo y si no hay un cambio de actitud para mejorar el trabajo.
2. Se le emite un memo a la Sra. Sandra Sopalo por no cumplir con su trabajo como debe.

3. En el mes de abril se presenta un problema en las oficinas ya que me dan a conocer que se han perdido los micrófonos y las cuatro botellas de whisky que entregan los socios y como saben esto siempre ha estado bajo la custodia de la señorita secretaria por lo que procedo a realizar un memo y les doy 48 horas para que se devuelva las cosas que se han perdido desde este momento queda terminantemente prohibido que la señorita secretaria coja dineros de ingresos de socios nuevos, botellas de whisky u lo que es equipos permanecerá en custodia de gerencia, así como también el socio que ingrese ya no tendrá que traer los dineros sino que tendrá que hacer el depósito en la cuenta y traer el depósito correspondiente para proceder con el trámite.
4. Se les comunica a las señoras trabajadoras que les queda terminantemente prohibido tratar temas de la compañía en los celulares personales. Cualquier socio deberá llamar a los teléfonos de la oficina y no a los teléfonos personales de las trabajadoras.
5. Se le emite un comunicado a la Srta. Secretaria informándole que ella no puede manipular la información contable por lo que le queda terminantemente prohibido que existan en recibos enmendaduras, tachones o alguna clase de corrección y si se equivoca debe anular el recibo y hacerlo como corresponde, aparte de esto que todas las semanas gerencia revisa cuentas las mismas que una vez que están revisadas no podrá cambiar nada de esta información.

INVENTARIO

El 12 de septiembre se procede a realizar un inventario de todos los bienes muebles que existen en las oficinas.

PARTE CONTABLE:

De acuerdo a lo que reza en los recibos de ingreso desde el primero de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015 de Recibo No. 13439 al Recibo 14409 hay un ingreso de 86.803,31 Todos estos están sustentados debidamente con su debido comprobante de depósito.

De acuerdo a lo que reza en los recibos de egresos desde el primero de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015 del Recibo No. 6172 con cheque No. 3737 al recibo No. 6708 con cheque No. 4237 existe un gasto de 86.372,98. Todos los gastos están debidamente sustentados con los recibos, notas de venta y facturas de acuerdo al caso, en la actualidad no se maneja dineros en efectivo todo gasto debe emitirse el cheque y el egreso correspondiente.

Existiendo un saldo en Bancos al 30 de diciembre del 2015 Cta. Cte. Baco .Pichincha de \$ 15.403,51 hay que dejar claro que hubo cheques girados y no cobrados en este año los mismos que reflejaran en el estado de cuenta del mes de enero del 2016. Cta. De Ahorros 14 de Marzo \$500

Cheques emitidos en diciembre y no cobrados.

Cheque. No. 4211 \$95

Cheque. No. 4216 \$906

Cheque. No. 4229 \$ 31,06

Al 31 de diciembre del 2015 quedan cuentas por cobrar a socios:

2013	\$1123,17
2014	\$2130,28
2015	\$7581,27
Prestamos	\$2041,01
Cuentas por Cobrar	\$12875,73
Facturas por cobrar	\$ 502,17

SESION DE ACCIONES:

1. Dennis Cevallos	339	1500
2. Guido Sangacha	363	1500
3. Cesar Comacising	355	1500
4. Kevin Andrade	339	1500
5. Raúl Bonilla	331	1500
6. Franklin Recalde	373	1500
7. Manuel Chávez	359	1500
8. Víctor Palomo	369	2000
9. María Quishpe	379	2000

Total de ingresos por sesión de acciones 14.500

Aquí debo hacer una pequeña aclaración al existir tanto gasto en los arreglos de la construcción, en la adquisición de equipos de oficina y al no haber existido ninguna cuota extra solicito en sesión de directorio se me autorice subir la cuota de ingreso a la compañía la misma que será de \$ 2000 de los cuales se les habrá una devolución de \$500 siempre que el socio cumpla más de un año en la institución caso contrario perderá estos valores.

También es importante aclarar que no se devolvió a dos socios el valor de los quinientos dólares de la construcción como es al Sr. Diego Sarmiento por todos los problemas que genero a la institución. Y al Sr. Dennys Cevallos por no cumplir el tiempo de permanencia en la compañía.

ARREGLOS CONSTRUCCION:

El 10 de enero del año 2015 me dan la autorización para que haga arreglar todos los daños que se están presentados en la construcción del edificio. Desde el mes de marzo se comienza a realizar todos los arreglos de la construcción encontrándonos con un serio problema de la grifería ya que no existía llave de para en la construcción para lo cual nos tocó hacer picar en varias partes para ver si se encontraba la llave se consultó con varios compañeros que cuando se comenzó la construcción hicieron una fiscalización llegando a la conclusión que no existía la llave de paso por lo que toco contratar una persona profesional en este tema a que nos dé haciendo un buen trabajo el mismo que coto \$ 200,00. Una vez terminado este trabajo se pide varias proformas para realizar a cambiar el piso íntegro de las oficinas ya que toda la cerámica se estaba levantando, una vez analizadas las proformas se decide contratarle al compañero Marco Allauca el mismo que emite un informe del porque se levantó la cerámica llegando a la conclusión que no se utilizó el material que debían para la colocada de la baldosa.

Se compró la cerámica	1360,00
Material Arena, cemento	563,90
Compra de barrederas	275,78
Mano de obra	1670,00
Trabajo que genero un gasto de	\$3.869,68

Se procede a habilitar la ducha para uso de los socios haciendo colocar:

Puerta	205,00
Pegada de Baldosa	50,00
Limpieza de baldosas	60,00
Generando un gasto de	315,00

Se procede a realizar la estructura metálica para de esta manera evitar que siga filtrando el agua ya que comenzó a filtrar el agua por una gran parte de la loza contrato que se firma por un valor de \$ 3300,00.

Terminado este trabajo se procede a sacar proformas para la pintura de toda la construcción tanto interna como externa. \$ 2150 incluido material, se contrata un albañil para que haga las paredes de la terraza y así dejar más segura la sede ya que existían partes sin paredes. Se coloque una fila de cerámica en la sede social donde existe demasiada humedad costo de la Obra \$ 1730.

Se procede a cambiar la grifería de los baños de la sede socias y a cambiar un tanque del inodoro el mismo que se encontraba trizado. Costo de los arreglos 176.80

Total Gasto Generado en los arreglos de la Construcción 11.741.48

ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA:

Una vez terminado todos los trabajos de la construcción se procede a realizar la adquisición de muebles y equipos de oficina como es:

Mesa de Sesiones

Mesa de sesión para directorio

Mesa de juegos	1.155,00
Sala de Star	515,00
Mesa de Billar Semi nueva	995,00
2 sillas giratorias	173,20
Dispensadores de papel y de jabón	53,40
Utensilios de cocina	149,70
Total de este gasto	3041,30

El mes de abril se procede a adquirir tres mesas plásticas y 17 sillas para poder seguir equipando la sede social ya que no es justo seguir pagando alquiler y transporte cada que hay un evento para lo cual solicite la autorización a directorio para seguir haciendo estas adquisiciones cada año. Gasto de esta compra es de \$ 294,07.

PRESTAMOS A SOCIOS Y TRABAJADORAS:

Se realiza préstamos a socios a trabajadoras hasta \$ 300,00 por lo que se les cobra un interés de 2.5% mensual. Socio que no pague a tiempo se le suspende el préstamo durante todo el año. Los préstamos pueden ser solicitados durante todo el año. También es importante aclarar que el socio no pague en el tiempo previsto seguirá generando el interés como que ha renovado el préstamo.

Se realizó préstamos a socios durante todo el año 11.192,77
Generando un interés de 755,36

**UTILIDAD DE FRECUENCIA PARA LA COMPAÑÍA AL GENERAR UN
VALOR EXTRA A LA FACTURA POR USO DE FRECUENCIA.**

5% POR PAGO DE VOUCHERS	531,51
2% empresas	174,35
4% empresas	157,49
UTILIDAD	863,35

Atentamente,



Srta. Margarita Narváez
SECRETARIA.