

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Quito, 19 de junio del 2013

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Transportes Guadalajara S.A, publicada en el diario "El Telégrafo", el día miércoles 12 de junio del 2013.

Siendo las 11H00, el señor Presidente, Guillermo Toapanta expresa un cordial saludo y da la bienvenida a los accionistas presentes poniendo en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del señor presidente, periodo 2012
- 3.- Informe del señor gerente, periodo 2012
- 4.- Informe del señor comisario, periodo 2012
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y balance del periodo enero a diciembre del 2012
- 6.- Análisis de resultados
- 7.- Aprobación del presupuesto periodo 2013

Con la aprobación de los presentes a la convocatoria, queda instalada la junta general de accionistas:

### 1.- CONSTATAción DEL QUORUM

Con la asistencia de 17 accionistas y la justificación del señor Wilson Puetate queda instalada la junta general de accionistas, se adjunta nomina de los presentes.

### 2.- INFORME DE PRESIDENTE PERIODO 2012

El señor Toapanta indica que se le ha enviado una convocatoria personal, al señor Alexis Daniel Rulova Buñay, sin obtener ningún resultado ni justificación y no se presenta ningún informe por escrito.

### 3.- INFORME DE GERENTE PERIODO 2012

Se presenta el informe del Señor Gerente y se aprueba, el señor Héctor Silva, agradece la presencia de los presentes e indica que la operadora no ha sido entregada formalmente por la administración anterior, se avecinan cambios que están dentro de la ley y debemos dar cumplimiento, tal es el caso de la caja común, en la que todos debemos apoyar, formando comisiones lideradas por un miembro del directorio, el señor Hernán Tirira expresa que la ausencia de una entrega formal de la administración anterior, debe tener alguna sanción legal y pide que se tomen decisiones acertadas que vayan en beneficio de los accionistas.

### 4.- INFORME DE COMISARIO PERIODO 2012

El señor Víctor Jaime Morales, presenta su informe por escrito y se aprueba, y se adjunta a la presente acta.

Indica que también ha recibido mayor información de la documentación que ha solicitado del gerente, ni el contador a recibida información del mayor analítico solo da su informe en base a cuentas globales.

Se nombra comisiones para entregar los datos del municipio quienes serán capacitados por la entidad pública para arrancar con la caja común.

- COMISION DE OPERACIONES  
Sr. Guillermo Toapanta (Presidente)  
Sr. Walter Mencias  
Sr. Luis Tapia
- COMISION DE MANTENIMIENTO  
Sr. José Alcocer (Primer Vocal)  
Sr. Napoleón De La Cruz  
Sr. Victor Jaime Morales
- COMISION DE RECAUDACION  
Sr. Héctor Silva (Gerente)  
Sr. Milton Vásquez  
Sr. Wilmer Herrera

Para el funcionamiento interno de la compañía, se nombra la comisión de Accidentes y Transparencia, conformada por: Sr. José Salinas, Sr. Paul Vásquez, Sr. Paul Sánchez.

La junta resuelve para el conteo de pasajeros en las unidades, lo siguiente:

Que se contrate un equipo de conteo, el mismo que estará supervisado por un accionista, quien hará su trabajo independientemente. El equipo de conteo a contratar es de 25 personas, los accionistas estarán en las unidades durante la mitad de la jornada, de no cumplir con esta disposición deberán pagar la multa respectiva.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las diecinueve horas en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.



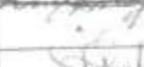
Sr. Guillermo Toapanta  
PRESIDENTE CÍA. GUADALAJARA S.A.

Lo certifico,



Sr. José Alcocer  
Secretario de la Junta General de Accionista de la Cía. Guadalajara S.A.

LISTADOS DE ASISTENCIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES GUADALAJARA S.A  
 ASAMBLEA GENERAL FECHA 19-06-2013

Nº	RUC/CÉDULA	NOMBRE	FIRMA
✓ 1	1713831236001	ALCOCER CALLE JOSE DANIEL	
F 2	0500883210001	ANALUISA VINOCUNGA SEGUNDO ALBERTO	
F 3	1717630592001	CEVALLOS QUILUMBA LUIS ERNESTO	
F 4	1001952769001	CHALA DE LA CRUZ HUGO ALCIBAR	
✓ 5	0502633183	ROBISON PAUL VASQUEZ MADRIL	
✓ 6	1703045409001	DE LA CRUZ GUAMA NAPOLEON RAUL	
F 7	0500997317001	GUTIERREZ BUSTILLOS JOSE BENIGNO	
✓ 8	1715272736001	HERRERA GRANDA DIONICIO WILMER	
✓ 9	1102638259001	HERRERA GRANDA OLIVIA PEREGRINA	
✓ 10	1703508547001	JAIME MORALES VICTOR LUIS	
F 11	0201391679001	MANOBANDA CHIMBORAZO SEGUNDO CARLOS	
✓ 12	1708714900001	MENCIAS SALTOS WACHO WALTER	
✓ 13	1700426024001	PEÑA TOAPANTA PEDRO	
P 14	0400293601001	PUETATE PEREZ WILSON FLORESMILO	
F 15	1711965770001	RUILOVA BUÑAY ALEXIS DANIEL	
✓ 16	1102190632001	SALINAS MONTOYA JOSE FRANCISCO	
✓ 17	1802921286001	SANCHEZ MORENO PAUL SALOMON	
✓ 18	1720533536001	SILVA AYALA ELIZABETH MISHELL	
✓ 19	0400653143001	TAPIA SUAREZ JOSE LUIS	
✓ 20	0400710406001	TIRIRA ORBE HERNAN RAMIRO	
✓ 21	1707131726001	TOAPANTA ESPINOSA SEGUNDO GUILLERMO	
F 22	0602694853001	VALDEZ JANETA SEGUNDO ANTONIO	
✓ 23	0501843585001	VASQUEZ JACOME MILTON RODRIGO	
F 24	1705503447001	VASQUEZ JACOME RAUL TEODOMIRO	

DESGLOSE DEL TICKET DIARIO NPR

ANTES	AHORA
3,00 Administración	
2,00 Seguro	
4,00 Mantenimiento	
3,00 Mecánica	

El ticket de NPR, se mantiene igual, no varía

El señor Hernán Tirira sugiere que se optimice los recursos y que se realice un plan de mantenimiento preventivo en el taller.

**GASTOS DE DIRECTIVOS**

- El sueldo del señor gerente no se modifica
- El sueldo de presidente se mantiene, es representativo por lo que no debe tener afiliación al seguro.
- Movilización del directorio: se modifica y se aprueba \$30,00 por sesión.
- El señor Comisario recibirá un sueldo de \$100,00 mensuales.
- Celulares: Se reduce a \$100,00 mensuales.
- Gastos Generales: 159,00

Con las modificaciones citadas la sala aprueba el presupuesto para el año 2013.

**8.- VARIOS**

Por los cambios de aceite se resuelve hacer uso del valor pagado en el ticket por mantenimiento, si no consume en su totalidad se le devolverá en insumos mas no en efectivo y si sobrepasa el presupuesto se le cobrara el porcentaje de utilidad que genere el almacén, será devuelto en igualdad a todos los accionistas sin excepción, el señor Héctor Silva, indica que \$12142,00 no existen, correspondientes al cobro diario de tickets de los 14 primeros días de enero del 2013, cuyos responsables eran los administradores anteriores, la sala resuelve que restando los gastos generados en este tiempo se les adicionara, a las cuentas por cobrar del señor José Gutiérrez, ex Gerente, el señor Hernán Tirira pide que se capacite a los accionistas sobre el tema de la caja común, por parte de algún miembro de la Secretaria de Movilidad, con quienes el señor Guillermo Toapanta ofrece colaborar.

La asamblea pide se modifique el artículo del reglamento interno de la compañía para el cobro de la multa por inasistencia a convocatorias que la dirigencia realice, la multa queda establecida en un valor de \$100,00 a sesiones, \$50,00 por inasistencias a convocatorias para reuniones para funciones de trabajo de ruta, el señor Héctor Silva, indica que para que la caja común inicie se debe hacer el conteo de pasajeros, para tener un patrón real de la información, inicia el día lunes 24 de junio del 2013, se necesita la colaboración de 4 accionistas para trabajar en la base de datos y 2 accionistas por unidad.

El señor Hernán Tirira expresa que, en base al balance debía dar su informe, el señor Víctor Jaime indica que no hay información ni en el programa del computador, sugiere que se le cite al señor ex gerente, señor José Gutiérrez y a la señora ex secretaria, señora Amparo Benalcázar para que rindan las explicaciones respectivas.

El señor Napoleón De La Cruz manifiesta que en donde está el dinero del ahorro voluntario y que porque el nuevo directorio tiene que devolver, el señor Toapanta indica que previo seguimiento únicamente se le devolvió al ex accionista que solicitó la devolución, el señor Carlos Chulde, el señor Hernán Tirira sugiere que se amplie el informe del señor ex comisario, la Doctora, Mónica Flores indica que no está elaborado correctamente el informe del ex comisario, señor Víctor Jaime, ya que no revisó en su momento la información más bien se limitó a copiar los resultados del balance, menciona que el señor ex contador, Lcdo. Edison Torres ha sido oficiado para que entregue información de las cuentas que presenta en el balance sin obtener ninguna respuesta, sugiere una auditoría interna, la misma que es presentada a los accionistas y pregunta que desde que año se la revisaría, el señor Héctor Silva, dice al señor Víctor Jaime que no está de acuerdo con su informe, porque su trabajo debió haber sido continuo y no permitir que lleguen a extremos.

#### 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.

La Junta General de accionistas aprueba los Estados Financieros del periodo 2012 y deciden por unanimidad realizar Auditoría de los mencionados Estados Financieros con el objeto de esclarecer ciertos interrogantes pronunciados por los accionistas. El señor Hernán Tirira menciona que la auditoría se realice del 2010, 2011 y 2012, esta moción recibe apoyo y por decisión unánime la Junta resuelve, la contratación de una auditoría interna, previa contratación se presenten proformas de 3 profesionales para que se analice, la mejor oferta se la adjudicará.

#### 6.- ANALISIS DE RESULTADOS

Se reparte copias del balance general y la Doctora Mónica Flores indica que la situación económica de la Compañía es delicada porque la empresa viene arrastrando muchas deudas, todo el dinero que ingresa se está cubriendo los pagos, esperamos que en el transcurso de este año se paguen las deudas en cuanto a la bodega sugiere no hacer adquisiciones de repuestos solo los de mayor consumo.

#### 7.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PERIODO 2013

El señor Héctor Silva pide la colaboración de los señores accionistas en el pago de sus deudas con la compañía para poder mejorar la liquidez, se les da copias a los accionistas y se explica el cobro de ticket

#### DESGLOSE DEL TICKET DIARIO DE BUSES AZULES

ANTES	AHORA
13,00 Administración	17,00 Administración
3,00 Seguro	3,00 Seguro
10,00 Mantenimiento	6,00 Mantenimiento
4,00 Mecánica	4,00 Mecánica