



“COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRASPORTES GUADALAJARA S.A.**

Quito, 31 octubre del 2014

Siendo las 11H00, el señor Presidente Guillermo Toapanta expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes, he instala la Junta General de Accionistas.

Se da lectura a la convocatoria con su orden del día, la misma que es aceptada y respaldada por unanimidad.

DESARROLLO

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.

El señor Presidente pide al señor secretario que de lectura la lista de Accionistas para comprobar si contamos con el quorum necesario para instalar la Junta General y se cuenta con la presencia de los siguientes Accionistas:

Hernán Tirira, Paul Vásquez, Wilson Puetate, Antonio Valdez, Napoleón de la Cruz, Wilmer Herrera, Roberto Peña, Víctor Jaime, Segundo Analuisa, Paul Sánchez, José Salinas, Milton Vásquez, Hugo Chala, Guillermo Toapanta, Elizabeth Silva con carta poder otorgada al señor Héctor Silva, Mónica Borja, Alexis Ruiloba con carta poder otorgada al señor Orlando Ruilova, José Tapia, José Gutiérrez con carta poder otorgada al señor Walter Mensias, Walter Mensias.

Cumpliendo el quórum respectivo, se da por iniciada la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente toma la palabra y le dice al señor Gerente que lo que él ha vuelto hacer es otra falta de respeto hacia cada uno de nosotros, manifiesta que esto se refiere a que en la anterior reunión le habíamos pedido que junto con la convocatoria a la reunión de Junta General de Accionista nos envié una copia del balance que íbamos a tratar y aprobar en esta reunión y también le pedimos que el día martes nos reuniéramos con el Directorio para que ahí nos presente el balance para revisar, he indica que el día martes le estábamos esperando y nunca llegó y no tuvo la gentileza de contestar el teléfono para avisar que no iba a venir y ahora estamos reunidos para aprobar el balance del cual no conocemos nada.

El señor Wilson Puetate como miembro de Directorio manifiesta que lo que el señor Gerente ha hecho no está bien, ya que en el Directorio le estábamos esperando el día martes y nos mantuvo diciendo que ya viene y que ya viene y total nunca llegó y que esto



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

es una falta de respeto ya que todos somos ocupados y por ende tenemos nuestros quehaceres personales.

El señor Gerente pide la palabra, indica que lo que el señor Presidente ha expresado no es verdad, ya que el si había informado que no iba a llegar a tiempo a la reunión del Directorio el día martes, y que por el tema del balance no era necesario la reunión del Directorio ya que los documentos estaban en la oficina y que cualquier compañero podía haber ido a pedir a los encargados, el señor Presidente le dice que él nunca dijo que no iba a llegar y que le esperaron hasta bien tarde pero él nunca llegó, y los balances le pidieron que envíen junto con la convocatoria pero eso nunca hicieron.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO 2013

El señor Presidente pide al señor secretario que de lectura del informe del señor Presidente periodo 2013, el mismo que es leído y puesto a consideración de los señores Accionistas, el señor Presidente toma la palabra y aclara el informe presentado, en el que detalla las gestiones realizadas, como también informa la inasistencia del señor Gerente en este periodo administrativo, ya que en los momentos más importantes para la Compañía el señor Gerente brillo por su ausencia, indica además que estos dos años han sido muy duros pero que se ha estado saliendo adelante y que se hubiera hecho mejores cosas si hubiese existido el apoyo del señor Gerente, después de esta aclaración todos los señores Accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el señor Presidente periodo 2013.

Nota: adjunto 3 hojas del informe de Presidente año 2013

3.- INFORME SEÑOR GERENTE PERIODO 2013

El señor Gerente pide al señor secretario que de lectura a su informe de Gerente periodo 2013, en el que indica que todas las cuentas de los bancos están correctamente llevadas, ya que en esta administración se ha contratado personal eficiente para cumplir los cargos asignados y las metas trazadas.

El señor Hernán Tirira pide la palabra y manifiesta que no podemos aprobar el informe presentado ya que todavía no hemos analizado el balance del año 2013 y que sería contradictorio si aprobamos el informe del señor Gerente del periodo 2013 sin haber aprobado el balance del 2013, por lo que pide que se aplaze la aprobación del informe del señor Gerente para que primero se apruebe el balance y seguido de eso se puede aprobar el informe del señor Gerente, todos los Accionistas presentes respaldan al señor Hernán Tirira y se aplaza la aprobación del informe del señor Gerente.

Nota: adjunto 3 hojas de informe de Gerencia año 2013



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PERIODO 2013

El señor Comisario pide la palabra y presenta su informe en el que manifiesta que ha revisado todos los estados financieros de Transportes Guadalajara, he indica que no habido ningún inconveniente ya que todo está bien llevado y no presentan ningún incumplimiento por lo que nos deja unas recomendaciones.

- Mantener la honestidad en el manejo de la compañía para evitar problemas legales y entre compañeros Accionistas de la Compañía.
- Realizar los depósitos de las recaudaciones en un plazo máximo de 24 horas.
- Que los gastos que se realicen sean apegados estrictamente al presupuesto establecido para cada año.
- Que el presupuesto se elabore y apruebe por la Junta General de Accionistas como máximo hasta el 15 de diciembre del año anterior.

Luego de esta aclaración el informe del señor Comisario es aprobado por unanimidad.

Nota: adjunto 2 hojas de informe de Comisario año 2013

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013

El señor Gerente junto con la doctora Mónica Flores procede a realizar la debida explicación de cada una de las cuentas en el balance presentado, el mismo que se detalla a continuación.

El señor Comisario pide al señor secretario que de lectura de una parte del acta del año 2009, en la que indica que el alza de sueldos para el Presidente y Gerente lo realizaron en una reunión del Directorio, indica además que lo hicieron por el motivo que ellos no reciben los décimos, es por este motivo que decidieron subir el sueldo a 1.000,00 dólares más un bono anual de 1.000,00 para Presidente y Gerente, después de ser leído es puesto a consideración ante la Junta General.

La señora Lucia Borja manifiesta que se pague el bono que han tenido acordado, pero viendo si ha sido bien llevada la administración de la Compañía en ese año.

El señor Roberto Peña indica que esto está mal ya que es una cantidad muy alta y demás exagerada los sueldos de Presidente y Gerente.

El señor Presidente indica que esto se ha venido pidiendo desde el inicio de este periodo y que en reiteradas ocasiones se pidió que el sueldo de Presidente y Gerente se baje, pero que el señor Gerente no ha querido, indica que esta decisión la debe tomar la Junta General, por lo que pide que se haga una votación rápida, por decisión de la mayoría de los compañeros Accionistas 10 votos a favor, 07 votos en contra, se aprueba que la



“COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

remuneración mensual de Presidente y Gerente será de 1.000,00 más un bono de 1.000,00 en el año.

La señora contadora indica que hay una cuenta por el valor de 12.334,00 dólares, que es de los 15 primeros días del mes de enero, los mismos que le pertenecen a la administración anterior, indica que en reiteradas ocasiones han pedido que justifiquen esos valores y por la premura del tiempo ya no han podido esperar más y que en el balance del año 2013 han puesto una cuenta por cobrar que dice CUENTA POR COBRAR ADMINISTRACION 2012; el señor Víctor Jaime manifiesta que esa cuenta se debe poner con su respectivo nombre a quien pertenece o quien tiene que responsabilizarse, por lo que pide que lleve el nombre del único responsable que en este caso es José Gutiérrez, todos los accionistas por unanimidad respaldan el pedido del señor Víctor Jaime.

Nos indica que hay unas facturas pendientes de 4.000,00 dólares, siendo esta la única cantidad pendiente sin resolver ya que nos informa que es de PRADI y que los señores de PRADI solo nos han presentado unas copias de las facturas, aduciendo que las originales ya fueron entregadas al momento de realizar dichas compras, es por este motivo que no han sido pagadas, el señor Hernán Tirira pide que este tema sea analizado en el Directorio, y que se haga un seguimiento a que unidad fueron a parar dichos repuestos para de una vez terminar con este inconveniente.

Indica además que hay un valor pendiente de la señora Paola por la cantidad de 3.410,00 dólares, el señor Presidente le indica que esa cantidad no es la real ya que era 6.410,00, la señora contadora indica que se aumentó la cantidad debido a que para hacer la demanda se puso para los gastos judiciales, es por eso que se aumentó la cantidad de 3.410,00 a 6.410,00.

En la cuenta de gastos de abogados hay una cantidad de 7.307,29 dólares, indica la señora contadora que en esta cuenta están los gastos que han ocasionado los tramites que han realizado los abogados en representación de algunos compañeros, por unanimidad se resuelve que en el menor tiempo posible se endose todos los gastos a quien corresponda, *y a quienes han sido representados por los abogados de la Compañía*, ya que estos trámites deben ser afrontados por cada uno de los compañeros.

En la cuenta de movilización y transporte que es de 11.501,81 el señor Presidente indica que en esta cuenta esta incluido los gastos que se ha realizado en el sistema operativo, señalización de paradas, y otros.

En la cuenta ferretería de 3.315,18 la señora contadora indica que en esta cuenta está incluido los gastos de remaches y rodelas que se compra para las zapatas.



“COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

El señor José Salinas indica que los gastos de representación y algunos otros más, están muy elevados y pide que para el próximo balance se vea la posibilidad de bajar esas cantidades.

6.- ANALISIS DE RESULTADOS

Después de haber analizados todas las cantidades del balance para el año 2013, la señora contadora nos indica que refleja una utilidad y la Junta General de Accionistas decide por unanimidad que se acumule esta utilidad.

El señor Víctor Jaime indica que sería factible que nos detallar los rubros que se quiere que nos detallen para el próximo balance para tener más claro el presupuesto para el año 2014, indica que el si aprueba el balance que hemos analizado, pero pide que para la aprobación del balance del 2014 se estudie bien para corregir los errores.

El señor Hernán Tirira indica que por el tiempo que está muy reducido se debe aprobar el balance ya que los compañeros necesitan esos documentos para los tramites de matriculación de los buses, y pide que también se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, todos los señores Accionistas por unanimidad aprueban el balance y el informe presentado por el señor Gerente.

INFORME DE AUDITORIA DR. JUAN CARLOS PAREDES PERIODO 2013

El señor Gerente hace pasar al señor Juan Carlos Paredes quien fue contratado para realizar auditoria al año 2013, el señor Juan Carlos Paredes procede a explicar todas las cuentas, he indica que solo ha encontrado una cuenta pendiente por el valor de 3.410,00, y recomienda que esto se debe cobrar a quien tenga responsabilidad.

El señor Presidente informa que por esa cantidad de dinero se realizó una debida denuncia a la persona responsable que es la señorita Paola Heredia, pero que sin ninguna autorización el señor Gerente puso el desistimiento a dicho juicio, razón por la cual en este momento él se debe hacerse responsable por ese dinero ya que nadie le mando a que retire la acusación, el señor Henan Tirira manifiesta que ese dinero debe pagar el encargado en la administración de la Compañía en este caso es el señor Gerente, el señor Gerente manifiesta que él no va a pagar ni un solo centavo ya que él no se ha llevado ese dinero, informa que él se vio obligado a poner el desistimiento a la acusación ya que estaba en peligro toda su familia, porque la señorita le puso una contra acusación y estaba en riesgo de ir detenido para las respectivas investigaciones, es por este motivo que tuvo que dar por terminado el juicio, el señor Antonio Valdez mociona que se cobre solo 1.000,00 dólares todos por unanimidad aceptan la moción planteada y se resuelve que el



"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.

Para servirle mejor

señor Gerente pague el valor de 1.000,00 dólares, y los 2.410,00 dólares asuma la Compañía.

Cuando son las 18:00 el señor Presidente da por terminada la reunión de la Junta General de Accionistas.


SR. GUILLERMO TOAPANTA
PRESIDENTE


SR. PAUL SANCHEZ
SECRETARIO



Para servirle mejor