

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A.

DIRECCION: AV. LA PRENSA N65-30 Y BELLAVISTA
TELEFAX 2590-393

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA # 18 AÑO 2020

En la Ciudad de Quito, hoy día miércoles 22 de mes Julio del 2020, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. La Prensa N65-30 y Bellavista, siendo las diez de la mañana, como consta en la convocatoria, publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, el día 8 de Julio del 2020, esta reunión es vía telemática, utilizando la plataforma ZOOM, por motivo de la Emergencia Sanitaria y el estado de excepción que vive el país por la pandemia del COVID-19.

La Compañía de Transportes San Sebastián COTRASSEB S.A., presidida por la señora Anabel Parra, Presidenta de la Compañía, se instala en Junta General extraordinaria, con la presencia de 135 accionistas que equivale a 837 acciones, para tratar los siguientes puntos que constan en la convocatoria:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Instalación de la reunión de Junta General Extraordinaria, a cargo de la señora, Presidenta de la Compañía.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de la Sra. Anabel Parra, Presidenta de la compañía.
- 5.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio Económico 2019
- 6.- Lectura y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018
- 7.- Lectura y aprobación del informe de los señores Comisarios, referente al ejercicio económico 2019
- 8.- Lectura y aprobación del informe de la señora Nelly González Gerente General de la compañía.
- 9.- Resoluciones
- 10.- Aprobación del Acta

Sra. Anabel Parra
PRESIDENTE

Sra. Nelly González
GERENTE GENERAL

1.-LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La señora Secretaria, procede a leer el Orden del Día, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General y es aprobado por todos los presentes.

2.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM

La señora Secretaria, procede a tomar lista a los accionistas presentes
Contestan 135 accionistas de 142 accionistas que constan en la nómina de accionistas de la Superintendencia de Compañías y que equivale a 837 acciones.

Envían representante los señores:

1.- Sr. Franklin Moreno	11 acciones	delega a Sra. Mayra Arias
2.- Sr. Franklin Buendía	11 acciones	delega a Sra. Soraya Basantes
3.-Sr. Klever Clavijo	11 acciones	delega a Sra. Karina Enríquez
4.-Sr. Luis Elias Tatayo	1 acción	delega a Sr. Edison Tatayo
Total	----	
	34 acciones	

Faltan los siguientes señores accionistas

1.-Sr. José Bastidas	11
2.-Sr. Noe Cifuentes	2
3.-Sr. Espinoza Dennis	2
4.-Sr. Luis Salomon Galarza	2
5.-Sr. César López	2
6.- Sr. Williams Páez	10
7.-Sr. Humberto Salazar	1
Total	-----
	39 acciones

3.-INSTALACION DE LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, A CARGO DE LA SRA. ANABEL PARRA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.

Una vez constatado que existe el quórum reglamentario, la Sra. Presidenta instala la reunión de Junta General Extraordinaria y da la bienvenida a todos, y se prosigue con el siguiente punto.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA

La señora Anabel Parra, Presidenta de la Compañía de Transportes San Sebastián COTRASSEB S.A., procede a dar su informe:

Antes de continuar el informe solicita un minuto de silencio en memoria del señor accionista Antonio Añarumba, quien perdió la batalla con esta dura enfermedad del COVID-19.

En lo que respecta a los colegios, participaron en todas las licitaciones que salieron al público y otras que los accionistas solicitaron que la compañía cotice, sin embargo no pudieron captar ningún colegio nuevo, evidencio que la mayoría ya estaba negociado.

Mantienen el contrato con las siguientes instituciones educativas:

Fundación Mena del Hierro

Escuela Simón Rodríguez

Colegio Juan Montalvo

Colegio Alfonso del Hierro

Escuela 6 de Diciembre

Colegio Despertar

Jardín Lucinda Toledo

Jardín Casa de la Cultura

Colegio Juan Pablo

Colegio Arturo Borja

Escuela Jacinto Collaguazo

Todos estos fueron posibles gracias a la gestión realizada por esta administración

Los Coordinadores de Transporte en su mayoría fueron ratificados con esta gestión, enfocándose siempre en la renovación. 144 rutas y trabajaron 57 accionistas de la compañía.

Manifiesta que la administración del transporte en una institución educativa, requiere tomar decisiones difíciles, cuando algún transportista actúa de manera incorrecta se le retira, sin embargo cuando es accionista es muy lamentable.

Los contratos del estado con los que trabajaron este año son:

VICEPRESIDENCIA, Empresa Eléctrica, DINARDAD, Superintendencia de control del poder, contratos adquiridos mediante Catalogo Inclusivo.

Los puntos de emisión entregan a los señores Accionistas que necesitan, luego de cumplir con los requisitos y el pago de sus cuotas atrasadas si es el caso, la política es pague algo para facilitarle la autorización, informa que hay casos de accionistas que no pueden abonar dinero ese momento, en esos caso el punto de emisión administra la compañía, cada que necesita un factura abona algo y se envía la factura a la empresa requerida.

En la parte administrativa informa que están al día con los documentos y en pagos, a pesar que los meses de Julio, Agosto y Septiembre hay poco ingreso.

En Octubre por el paro nacional no pudieron trabajar normalmente provocando falta de liquidez, por esta razón no realizaron el agasajo navideño con cena y baile, sin embargo entregaron el Bono Navideño a los accionistas que se encuentran al día en sus pagos.

Evento de Navidad 2019

Fundas de caramelos este año informa que fue distinto la elaboración estuvo a cargo de las cuatro personas que forman parte administrativa de la compañía, lo hicieron en horas de oficina inclusive la noche con el afán de recuperar horas pendientes por lo días de Octubre, y la entrega fue para todos los accionistas, Transportistas y empleados de la Compañía.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

El Bono Navideño de \$150,00 dólares se entregó a los accionistas que estuvieron al día y otros abonaron a cuentas por cobrar, con este método lograron bajar algo las CXC al mes de Diciembre.

A los Transportistas entregaron una funda de caramelos en la oficina. A las autoridades de las instituciones educativas un presente. Este egreso salió de la provisión de Colegios

Contratación Pública.- manifiesta estar muy preocupada por lo que sucede con los contratos que se terminan, no hay seguridad de captar nuevos, la Subasta Inversa mantiene en zozobra ya que los valores son con tendencia a la baja y los requisitos son muy estrictos y manipulados. Pone de ejemplo a la licitación para la Vicepresidencia el valor inicial era de \$52.000,00 termino en \$41.000,00

Los pocos contratos que tenían finalizaron a Diciembre o máximo a Febrero 2020

Informa que asistió a todas las reuniones convocadas por FENATEI en representación de la compañía, no han logrado mejorar los precios y la competencia desleal es cada día peor.

Vida útil de los vehículos.- al momento se mantiene, mientras las unidades pasen la revisión vehicular, el momento que se elimine el proyecto del OPA ya no podrán circular, esto a comunicado en algunas ocasiones a los accionistas, pero ellos son los únicos que tomen la decisión definitiva para que cambien de unidad y no pierdan el cupo de trabajo, este cupo no regresa a la compañía se revierte al estado.

Da la bienvenida a los accionistas nuevos que ingresaron a la compañía este año.

El tiempo de trabajo estipulado como Presidenta de la compañía es de una hora diaria, sin embargo en la realidad se extiende a tres horas o más, revisar cada proceso de pago, transferencias, reuniones con autoridades de los colegios, empresas tanto públicas como privadas, reuniones diarias con accionistas, futuros contratos, y reuniones de representación demandada de más tiempo de trabajo, que se ve reflejado en los resultados a ustedes presentados el día de hoy.

Con el apoyo y gestión en conjunto de Presidencia y Gerencia, con el diario esfuerzo y compromiso de cada una de las personas que conforman la empresa, estos resultados consolidan la tendencia que la empresa ha tenido desde que están al frente y ratifican que están en el camino correcto.

Se despide comprometiendo a cada uno de los accionistas para que sigan apoyando las acciones de la Administración que está enfocada en lograr resultados iguales o mejores muy a pesar de la crisis, en beneficio de cada uno de ustedes.

Agradece la atención prestada y pone a consideración su informe. El mismo que es aprobado por los presentes

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

5.-LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Sr. Licenciado Luis Quilachamin, Contador de la compañía, procede a leer el Balance General y el Balance Estado de Resultados Integrales, del año 2019, cuenta por cuenta cada balance, dando la debida explicación de cada una de ellas.

Se adjunta Balances

Hasta aquí el informe del Sr. Contador, la señora Presidenta, pone a consideración de la Junta General extraordinaria, este informe, mismo que es aprobado.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL DESTINO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019

El Sr. Contador, informa a los señores accionistas que el valor que queda este año como utilidad para repartir entre los accionistas es de \$2.772.88 dólares, los cuales la Junta General resuelve sean repartidos como dice la Ley por acciones y se cruce con sus Cuentas por Cobrar o se adelante las cuotas administrativas.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LOS SEÑORAS COMISARIAS, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La señora Beatriz Chamorro, Comisaria Principal de la compañía, procede a informar lo siguiente:

Las autoridades que actualmente están a la cabeza dentro de la compañía, fueron elegidas en forma legal por la Junta General de Accionistas, su obligación es cumplir y hacer cumplir El Estatuto reformado del 2006.

Informa que han revisado todos los documentos de vital importancia para la vida institucional de la compañía, los mismos que son:

- Estatutos y reglamentos
- Actas de sesiones generales
- Actas de Directorio
- Nómina de Accionistas
- Libro de Acciones y Accionistas
- Pagos 2019
- Contratos de trabajo de transportistas y clientes
- Detalle de Clientes 2019
- Balances 2019
- Proforma Presupuestaria 2019
- Cuentas por Cobrar Accionistas

Cuentas por Cobrar Clientes (colegios, empresas, padres de familia)
Reserva Estatutaria 20%
Reserva Legal que tiene que ser hasta el 50% del capital social
La solvencia, liquidez y el endeudamiento, presenta los índices financieros
Venta de servicios
Todos los puntos tratados han sido respaldados por el Licenciado Luis Quilachamin.

RECOMENDACIONES

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, la cuenta servicios informáticos y programas más la cuenta de imprenta y reproducción suman \$4.136.20 anuales siendo este un costo muy alto al pedir una aclaración sobre este gasto el Sr. Contador le informo que el Sistema Contable cobra 0.15 centavos por cada factura electrónica emitida siendo este motivo por el que tuvieron que invertir en facturas físicas.

Por tal motivo se recomienda a la Administración el cambio de sistema contable con uno que incluya la facturación electrónica en el costo de adquisición y así la compañía no tiene que estar realizando gastos adicionales año tras año.

Invitar de forma obligatoria a las reuniones de Directorio a los señores/as Comisarios debido a que en estas reuniones se toman decisiones vitales para la compañía.

Incluir en los Balances de la compañía, los cálculos actuariales para determinar provisiones para Jubilación patronal, Bonificación por Desahucio e Indemnizaciones.

Al revisar los libros de Acciones y Accionistas de años anteriores a esta Directiva, el libro presenta correcciones, hojas en blanco, esa no es la forma de llevar un libro que representa la historia de la compañía. Por ese motivo recomiendan s realice las rectificaciones respectivas y cerrar hasta la fecha este libro, y que la Sra. Gerente siga llevando esta documentación como lo ha venido haciendo durante su periodo solo en carpetas así se puede añadir, quitar o corregir y que según elija la Asamblea estos documentos se cierren en un libro cada determinado tiempo.

Agradecen por la total apertura y ayuda en su auditoría realizada

Hasta aquí el informe de las señoras Comisarias, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por los presentes.

8.-.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE GENERAL

La señora Nelly González, Gerente General de la Compañía, procede a informar sus actividades realizadas en el año 2019





Este año han realizado una junta general ordinaria del 29-03-2019, por lo tanto hay 1 acta con sus respectivos respaldos.

6 actas de directorio con sus respectivos respaldos, las numeraciones van desde 154 hasta la 159

Los contratos del estado están adquiriendo mediante el proceso de subasta inversa, no se pudieron captar ningún contrato, informa que la competencia es tenaz, se bajan de precio a valores que no se puede competir. En este tipo de procesos es importante los índices financieros, y el patrimonio, la compañía puede participar en procesos de hasta \$250.00 dólares.

También pone en conocimiento que el proceso de subasta inversa para participar hay que estar en lista blanca en SRI y en el IESS, además tener las carpetas de los participantes totalmente al día.

Informa que son pocos los procesos pequeños que han subido al portal en los cuales pueden participar, más salen los procesos grandes que piden buses, minibuses, microbuses, sale todo el paquete del transporte de las instituciones, la mayoría con candados porque ya están dirigidos para ciertas operadoras. Piden licencias con 25 puntos, capacitaciones con el número de horas, y lo último piden el Reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo legalizado en el Ministerio de Trabajo.

Este documento en el ministerio de trabajo no es necesario que la compañía lo haga porque tienen 3 empleados en nómina, es de obligatoriedad para las empresas grandes, sin embargo para licitar las instituciones del estado piden este requisito. Y esto tiene un costo de más o menos \$1000.00 dólares, informa que tuvieron que contratar a una persona para que realice este reglamento, realizaron un abono, todavía no entrega el documento.

En cuanto a la facturación electrónica de punto de emisión sigue funcionando sin novedad están autorizados 68 accionistas, el 0.5% cobran de acuerdo a resolución de junta general ha generado \$3050.00 dólares

El trabajo de capacitar y dar asesoría en la factura electrónica de punto de emisión al momento que necesita el accionista sigue a cargo el señor Víctor Jiménez

La cuenta por cobrar de accionistas cerrada a diciembre 2019 estamos en empresas privadas y del estado \$29.679.73 y accionistas \$35.434.30 dólares.

Informe Administrativo-Financiero

Los pagos a SRI, IESS, empleados, vacaciones, decimos, municipio, AMT, proveedores, superintendencia de compañías, plataforma para generar las facturas de punto de emisión de los señores accionistas, movilización de presidente y de directorio, pago a señores comisarios, entrega de bonos por motivo navideño a los señores accionistas, cancelo en forma oportuna.

Ingreso a tiempo la presentación de documentos como es al Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Compañías, SERCOP, SRI

Cumplió con la exigencia del ministerio de trabajo, en materia de seguridad y salud ocupacional. Esto genero gastos ya que es obligatorio capacitar al personal en dos temas de seguridad, los mismos que estaban previstos para recibir a inicios del año 2020.

La contabilidad fue entregada a tiempo por el señor Lic. Luis Quilachamin, Contador de la compañía.

A finales del mes de diciembre del 2019 entrego el pre-balance 2019 a las señoras comisarias, con el cual comenzaron a realizar su trabajo de revisión de la parte contable, así como los documentos administrativos. El 29 de febrero del 2020 en reunión de directorio, entrego los balances económicos 2019 aprobados en Directorio, los mismos que estaban autorizados para presentar en la próxima junta general, la misma que estaba prevista para finales del mes de marzo del 2020, se convocó en la prensa pero por la pandemia tuvieron que suspenderla.

El libro de acciones informa que esta al día, registradas las transferencias que hasta la fecha se han realizado

1.- Edwin Tufiño	transfirió a Luis Salazar	\$1.300,00
2.- Cesar Benavides	transfirió a Edgar Montenegro	\$1.300,00
3.-Cristobal Aviles	transfirió a Bryan Jaramillo	\$1.300,00
4.-Angel Parra	transfirió a Jorge Gómez	\$1.300,00
5.-Vinicio Carrera	transfirió a Marco Carrera	\$ 650,00
6.-Aguirre Juan	transfirió a Damian Bozada	\$1.300,00
7.-Clavijo Vicente	transfirió a Klever Clavijo	\$ 650,00
8.- Klever Calva	transfirió a Martha Molina	\$ 500,00

Nota el ingreso de la Sra. Molina la cancela en el año 2020

Total transferencias \$8.300,00

Hay algunos accionistas que no se han acercado y deben desde hace años, los casos más relevantes que no han pagado nada ni se han acercado a la oficina son:

1.- Franklin Buendía	1474.00
2.- César López	1577.88
3.- Dennis Espinoza	2180,00
4.- Luis Galarza	1418,00
5.- Jorge Velastegui	1114.18

Los demás señores y señoras que adeudan son valores más bajos.

El bono navideño con la finalidad de que reciban la mayoría de accionistas se ha cerrado hasta 28 de febrero del 2020.

Se entregó el bono navideño a 125 personas por 150,00 dólares \$18750,00 dólares

Los accionistas que no recibieron por estar adeudando, el dinero se quedó en la compañía, no se ha dejado como provisión el valor de los 15 accionistas que no hicieron ningún acercamiento.

En cuanto a colegios con los cuales tenemos relación contractual son:

Tres Jardines (Lucinda Toledo, Casa de la Cultura y Kikiriqui)

Tres Escuelas (Simón Rodríguez, Jacinto Collaguazo, 6 de diciembre)

6 Colegios (Juan Montalvo, Alfonso del Hierro, Mena del Hierro, Juan Pablo Segundo, Arturo Borja, SKAS)

Vacacional bella vista 2 meses

Las empresas del estado con las que se trabajó el 2019

DINARDAD

Superintendencia Control de Poder del Mercado

Centro de Inteligencia

Vicepresidencia de la Republica

Empresa Eléctrica

Municipio de Quito- Zona la Delicia

Empresas privadas con las que se trabajó 2019

BIMBO Ecuador S.A.

TC Televisión

Hontanar

Rousseau

Tourestudiantil

Conversa

Con el trabajo realizado en el año 2019, se abrió 144 rutas y 57 accionistas trabajaron para la compañía. La comisión generada de colegios y empresas, incluido el 0.5% del Punto de Emisión, valores que quedaron como saldos a favor de las instituciones educativas que se terminaron los contratos y el valor del 2% por anticipos entregados. Es de \$33.400,24

Han cumplido a cabalidad el presupuesto que aprobaron en junta general, han cuidado el dinero de los puestos, actualmente reposa en el banco de Guayaquil el valor de \$10.095,00 dólares.

La compañía no tiene deudas con nadie, hay utilidad general de \$5467.33 a pesar que las leyes son cada vez más duras, las autoridades que controlan al gremio del transporte escolar van en contra de las unidades legales, en vez de las unidades informales e ilegales. La corrupción en colegios, en las empresas del estado, valores bajos, competencia desleal entre operadoras, los máximos dirigentes vendidos que solo ven por sus propios intereses, que no hacen nada a pesar que tienen el conocimiento de todos los males que padece el transporte escolar e institucional.

Sin embargo ha visto el lado positivo, trabajando arduamente, honestamente y sobretodo leal a los intereses de la compañía COTRASSEB, esto permite que hoy pueda dar este informe favorable del año 2019.

Agradece mucho la atención prestada, la Sra. Presidenta pone a consideración este informe, el mismo que es aprobado por los presentes.

9.- RESOLUCIONES

1. Se aprueba el orden del día
2. Se aprueba el informe de la señora Presidenta
3. Queda aprobado los Estados Financieros 2019
- 4.-Repartir las utilidades generadas en el año 2019 entre los accionistas de acuerdo a como dice la Ley de Compañías
- 5.- Queda aprobado el informe de las señoras Comisarias
- 6.- Queda aprobado el informe de la señora Gerente General
- 7.-Queda Aprobada el acta No. 18 de Junta General Extraordinaria

10.-- APROBACION DEL ACTA

Siendo las 12 horas con 5 minutos, la señora Secretaria, procede a leer el acta No. 18 de Junta General Extraordinaria, luego de lo cual es aprobada por todos los presentes.

Siendo las 12 horas con 10 minutos se da por terminada la reunión

Para constancia de lo expuesto en esta reunión firman:

SRA. ANABEL PARRA
PRESIDENTA

SRA. NELLY GONZALEZ
SECRETARIA

Chito

Parra