

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.", CELEBRADA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2014

En Puembo, domicilio principal de la compañía en la calle César Mora Pareja, hoy día 4 de Febrero del 2014 a las 19.00 horas se realiza la Junta General ordinaria, presidida por su titular Sr. Alonzo Collaguazo y actúa como Secretario el Sr. Romeo Arias, Gerente General de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación y Legalización del Quórum.
- 2.- Informe de Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Informe de Comisarios
- 5.- Aprobación de balances
- 6.- Actividades 2014
- 7.- Aprobación del Presupuesto para el año 2014
- 8.- Aporte Mortuoria

1.- Constatación del Quórum: Se reúnen los siguientes señores Accionistas por sus propios derechos:

Propietarios cada uno de ellos de 1 acción de cuarenta dólares, los Accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

No asisten los señores.

- 1.- Carrasco Aponte Gonzalo Gustavo
- 2.- Hernández Simbaña Segundo Rafael,
- 3.- Yáñez Pacheco Hugo Neptalí
- 4.- Amaguaña Collaguazo William Rolando
- 5.- Arias Lugmaña Mario Anibal
- 6.- Cachago Clara José Fabián
- 7.- Chilcañán Guaita Luis Enrique
- 8.- García Cuatín Edwin Felipe

Atrasos

- 1.- Chicaiza Caiza Fausto Amable
- 2.- Llamuca Pala Edwin Paúl
- 3.- Lluman Ayol Edgar Aníbal
- 4.- Lluman Ayol Hernán Luis

2.- Informe del Presidente: El Sr. Presidente procede a dar lectura del informe el mismo que es aprobado y solicita en el informe que la asamblea se pronuncie si se sigue prestando las sillas o no, se decide que se siga prestando con la aclaración que se lo haga con un oficio y se entregue en las mismas condiciones.

3.-Informe del Gerente: El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe el mismo que es aprobado.

4.-Informe del Comisario: El Sr. Joffre Pilacúan, de igual manera procede a dar lectura del informe que es aprobado, se pregunta sobre el comprobante de ingreso 2298 y la Lic. Mirta Borja indica que seguramente está anulado, pero que se presentará oportunamente a la directiva, sobre el pedido de los señores Comisarios el Sr. Gerente indica que si se ha hecho compromisos de pago con los accionistas y espera que las cuentas sigan bajando.

5.-Aprobación de Balances.- La Licenciada Mirta Borja, indica que el año 2013 se ha manejado con las dos directivas y que tanto El Sr. Victor Hugo Cangás el Sr. Miguel Velásquez que trabajaron hasta Agosto y los señores Luis Collaguazo y Romeo Arias lo han hecho muy bien principalmente en lo que respecta a la gerencia han sido muy tinosos muy preocupados de la Compañía, que han entregado todos los documentos en base a los cuales se ha elaborado el proceso contable, de igual manera a los señores Comisarios que siempre trabajan muy bien el Sr. Pilacúan ha trabajado y ha revisado eso ayuda al control que debe existir, se procede a dar lectura del Estado de Situación Final y Estado de Rentas y Gastos, analizando cuenta por

cuenta, pidiendo a los Señores Accionistas que de ser necesario se interrumpa para cualquier aclaración, no existe ninguna pregunta y se procede a aprobar, de igual manera como el Sr. Gerente sugirió el reparto de las utilidades la parte de los dividendos se decide que quede en ganancias acumuladas.

6.- Actividades 2014.- El Sr. Gerente indica que en el directorio se ha realizado una planificación de las actividades para el año 2014, procede a dar lectura indica que se presentó el plan operativo a la EMOP y se puso todas las actividades y que eso va a ser controlado por lo tanto siempre habrá registro de firmas, la capacitación se ha puesto para dos veces al año, otro punto es el pago de las cuentas pendientes, que todos deben seguir pagando hasta el diez, si lo hacen después deberán pagar la multa de 10.00 dólares, se ha pensado hacer el altar patrio en la oficina, también deporte que sea 2 veces al año, se va realizar la inspección a las unidades, se tuvo sorpresas en la presentación de documentos a la EMOP, que no se puede dejar trabajar con los papeles caducados, actividades varias los uniformes y la parada de la Rosa blanca, y un objetivo que es en base al pago puntual de las cuotas es la compra del terreno.

Esta planificación fue realizada por el Directorio, sobre la multa la intención es que paguen a tiempo y no cause multas, se puede hacer depósitos pero se debe comunicar al Sr. Gerente en forma inmediata para realizar el comprobante de ingreso y debe ser dentro de las fechas establecidas.

Sobre la presentación del plan operativo menciona que habrá revisiones que son necesarias y los señores inspectores van a ser flexibles lo importante es empezar, no se debe limpiar el carro al momento de llegar a la parada, en lo que se refiere al deporte que sea avisado con tiempo.

Sobre los uniforme se ha cotizado camisas y camisetas se solicita que la asamblea decida, se mociona que se cambie la del sábado que se haga una camiseta y quede la pluma para el domingo, lo que es aprobado y que se haga camiseta y el color lo analice el directorio.

Sobre la parada de la Rosa Blanca el directorio va a revisar la logística y luego se haría un calendario.

7.- Aprobación del Presupuesto para el año 2014.- El Sr. Gerente indica que se ha realizado el presupuesto con la Lic. Mirta Borja y también con el directorio tomando en cuenta los gastos del año anterior, se decide que la cuota sea de 30.00 los 27.00 para gastos, 1.00 para mortuoria y 2 para navidad.

8.- Aporte Mortuoria.- Sobre el aporte de mortuoria se conversó en el Directorio se propuso que haya una base de 500.00 que se entregará en caso de muerte del accionista. Se decide tomar del fondo de mortuoria 700.00 en el caso de muerte del accionista más 10.00 adicionales que aportará cada accionista de manera obligatoria para completar 1.000 dólares y entregar a sus deudos y también los 10.00 por fallecimiento de los familiares de padres, esposa, hijos. En éste último caso solo se colaborará con el aporte de los 10 dólares que todos los accionistas aportarán.

El Sr. Angel Apunte agradece a todos los señores accionistas por la ayuda en los momentos difíciles que ha pasado.

Se aprueba que el expediente de la presente acta quede conformado de la siguiente manera:

- Lista de asistentes certificada por el Secretario de la Junta
- Copia del acta certificada por el Secretario
- Informe de Presidente
- Informe de Gerente
- Informe de Comisarios
- Estados Financieros y Anexos al 31 de Diciembre del 2013
- Presupuesto Aprobado
- Planificación de las actividades del 2014
- Poderes Srs. Y Sras. Chávez, Lluaman, Chilcañán, Hidalgo, Chicaiza.

Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente da por terminada la sesión a las 21:15 solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 21:30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Siendo las 21:30 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión.

f) Sr. Alonzo Collaguazo Presidente.- Sr. Romeo Arias Gerente General-Secretario.

LO CERTIFICO:



Sr. Romeo Arias
Gerente General-Secretario.