

## ACTA 327

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES "STEBART" CIA. LTDA.** En la Ciudad de Tulcán a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince y siendo las dieciséis horas se instala la Sesión en la Sede Social de la Institución, ubicada en la ciudadela "Padre Carlos de la Vega"; actuando como Presidente el Sr. Emiro Herrera y como Secretario el Sr. Richard Guerrero, Gerente General de la Institución. Con la finalidad de tratar el siguiente Orden del día; 1.- Constatación de Quórum e Instalación a la Junta General 2.- Informe de presidencia 3.- Informe de Gerencia, 4.- Informe del señor presidente de la Comisión de Vigilancia 5.- Aprobación del Balance General, Integral de resultados, estado de flujo de efectivos, estado de evolución del patrimonio y Nota a los Estados de financieros del año 2014 6.- destino de Utilidades. Una vez aprobado el Orden del día se procede al primer punto **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION A LA JUNTA GENERAL.-** Al efecto el Sr. Presidente solicita que por intermedio de secretaria se de lectura a la convocatoria respectiva y la constatación del quórum reglamentario, por lo que se tiene la presencia de los siguientes señores. Sr. Iván Bolaños Sr. Carlos Bolaños, Sr Luis Gonzalo Cano, Sr. Henry Franco Cadena, Sr. Nelson Espinosa, Sr. Vinicio Huera Sr. Patricio Montenegro, Sr. Ricardo Montenegro, Sr. Constantino Montenegro, Sr. Patricio Ortiz, Sr. Luis Puetate, Sr Aníbal Tulcanaza y el Sr. Humberto Villarreal. Los asistentes representan el 100 % de las participaciones de la compañía, existiendo el quórum legal y pertinente, el Sr. presidente instala formalmente la Junta General Ordinaria **2.- INFORME DE PRESIDENCIA.-** Sres. Socios: Quiero poner en conocimiento el presente informe de labores durante el año 2014 a la Junta General. Sin antes agradecer al Señor Gerente, al Señor Contador, Srta. Secretaria y de manera especial a todos quienes forman parte de este equipo de trabajo que día a día trabaja por el engrandecimiento de esta noble Institución. **1.- OBJETIVOS GENERALES.- TRANSPORTES "STEBART" CIA. LTDA,** Día a día ha se ha caracterizado por ser siempre la mejor en tener un servicio de calidad, esto gracias al esfuerzo desinteresado de quienes hacemos parte de este grupo; aunque pequeño pero con esas ganas de ser grandes y contribuir al desarrollo de un país que por las múltiples dificultades del gobierno de turno, ha sabido surgir y no doblegarse a cualquier inconveniente que se ha presentado. Todo en favor de los diversos sectores productivos. Por estos motivos el compromiso de directivos y empleados permanece presente, los mismos que han contribuido para que la empresa se mantenga competitiva, alcanzando las metas para la cual fue creada. **2.- OBJETOS PREVISTOS Y ALCANZADOS.-** Los objetivos planteados al iniciar el periodo 2014 fueron los siguientes: \*Mejorar en todos sus aspectos las actividades de la Compañía como precursora del servicio especial en el Transporte Urbano. \*Renovar el permiso de operación \*Capacitar mediante la actualización de conocimientos al personal que labora en las unidades. \*Mantener normas de atención al cliente, a fin de obtener un

mejor prestigio. \* Mejorar la presentación de las unidades de acuerdo a las exigencias y tecnología del nuevo milenio. \* Realizar cambios a los reglamentos Internos y operacionales \* Estos objetivos se han cumplido en su totalidad, lo que nos ayudará a mantener la buena imagen de la Institución de Transporte. \* 3.- DISPOSICIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Se ha cumplido con las resoluciones de las Juntas Generales de Socios ordinarias y extraordinarias celebradas en el periodo COMPRENDIDO AL AÑO 2014. **4. PRINCIPALES ACCIONES O ASPECTOS SUSCITADOS EN EL PERIODO** \* Se constató el buen funcionamiento de la Institución para cumplir a cabalidad los servicios que presta la Compañía, atendiendo de esta forma las exigencias de nuestros clientes. \*Se mantuvieron muchas reuniones con los directivos de las otras operadoras del transporte urbano con el fin de retomar las relaciones que con anterioridad estaban deterioradas. \*Se realizó diversas gestiones ante Instituciones tales como: Agencia provincial de Tránsito, Gobierno autónomo descentralizado del Cantón Tulcán. \*Se presentó toda la documentación para renovar el permiso de operación. \*Se tuvo algunas reuniones con organismos seccionales tales como: Municipio, sobre temas de consultorías de movilidad y vialidad realizadas por el Ing. Alberto Buendía por la empresa Marksoft de España. \*Se realizó talleres de socialización para asumir las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial del cantón Tulcán por parte de la Municipalidad. \*Se realizó un paseo con todos los señores socios, choferes y auxiliares de conducción a la comunidad del chical por motivo de festejar el día del trabajo, \*Se asistió a los diferentes eventos que por invitaciones nos hicieran llegar tanto el Municipio de Tulcán, Ministerio de obras Públicas, Consejo provincial, Agencia de tránsito, Sindicato de choferes, Policía nacional, etc. \*Se mantuvo charlas con los señores socios, señores choferes y cobradores de la Institución con el fin de capacitar y dar charlas sobre el buen desempeño que deberían tener en el trabajo. \*De la misma manera se realizaron reuniones con todos los trabajadores de la compañía por parte de la policía nacional, dando a conocer temas de interés como es las infracciones de tránsito, código integral penal, etc. \*Se realizó el cierre de las cuentas en el banco Procredit y se abrió la cuenta que la compañía tiene en la Coop. 28 de Septiembre. \*Se sigue cancelando la deuda que mantiene la Institución por la compra del terreno del Obelisco \*Se realizó visitas a la ciudad de Ibarra con el propósito de tener un conversatorio con dirigentes del transporte urbano con la finalidad de tener una idea clara sobre cómo se está trabajando con el nuevo sistema implementado como es el GPS, los beneficios y la implementación de la Caja Común. \*Se mantuvo varias sesiones de trabajo con los señores socios de la Institución sobre temas que vayan en beneficio de la misma, \*Se realizó el paseo anual al con los señores socios de la Institución al sector de Mompiche. \* Se efectuó la entrega de las fundas navideñas a los niños de la Comunidad de María Magdalena, de igual manera se realizó el programa de disfraces y juegos tradicionales en las afueras de la Institución. \*Se realizó el acto de navidad con la asistencia de los Señores socios, señores priostes de nuestro patrono El Divino Niño, señoras damas,

señores choferes, cobradores, y demás familiares. **5.- ASPECTOS OPERACIONALES** \*Se continúa con la política de capacitar al personal de la Compañía dentro de lo Administrativo, Financiero y Operativo. \*Con algunos cambios en el reglamento interno Se mejoró el trabajo operativo con choferes y auxiliares de conducción en cuanto a presentación y atención. \*Acudimos a las diversas invitaciones realizadas por los organismos relacionados con el transporte, con la finalidad de estar al día con el tema. \* **6.- RECOMENDACIONES** \*Realizar reuniones permanentes con choferes y Auxiliares, a fin de mejorar el servicio al cliente, lo que permitirá obtener una mejor imagen de beneficio a favor de toda la ciudadanía que ocupa nuestros servicios. \*Tener mayor acercamiento con el Gobierno Municipal, que es el ente encargado de regular regular y controla rutas y frecuencias. para buscar mecanismos que vayan en beneficio de la Institución \*Buscar las alternativas necesarias para incrementar nuevas rutas, buscando caminos óptimos para que las frecuencias se los realicen dentro de los parámetros y términos que nos exige la comunidad necesitada del servicio. \*Dar prioridad a nuevos proyectos e ideales de compañeros que vayan en beneficio de la Institución y mejoramiento del servicio que presta a nuestros usuarios. \*Al concluir mi informe, quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento, en primer lugar a ustedes compañeros socios por darme la oportunidad de dirigir los destinos de nuestra compañía, por esa colaboración desinteresada al señor, Gerente, al Sr. Presidente de consejo de vigilancia, al señor contador, señorita secretaria, y en general a todo el personal que labora en TRANSPORTES "STEBART" CIA. LTDA. Ya que con sus mejores ideas, acciones y apoyo contribuyen a que esta querida Empresa siga siempre adelante y un sitio muy reconocidos por todos. **4.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.-** Señor Presidente, Señor Gerente, Señores Socios y personal Administrativo de la Compañía. Me es grato poner en conocimiento y consideración de la presente Junta General Ordinaria el Informe de Actividades desarrolladas por el Consejo de Vigilancia el mismo que me honro en presidirlo el mismo que lo conformamos los siguientes compañeros: 1.- Sr. Patricio Ortiz. 2.- Sr. Constantino Montenegro. 3.- Sr. Patricio Montenegro. 4.- Sr. Aníbal Tulcanaza. 5.- Sr. Luis Gonzalo Cano.**ACCIONES REALIZADAS:** 1.- Revisión de Depósitos en la en la cuenta General de la Compañía. 2.- Revisión de Auxiliares de Contabilidad tanto en Ingresos como Egresos. 3.-Revisión de otros auxiliares así como Libro Bancos, Estados de Cuenta y Chequeras. 4.-Con la colaboración de los señores socios y directivos se realizó la modificación correspondiente al reglamento interno y operacional; estos cambios ayudan al mejor desenvolvimiento de nuestras labores. **OTRAS ACCIONES:** 1.-El Consejo de Vigilancia como organismo controlador de la Compañía ha hecho hincapié en especial en el cumplimiento del reglamento interno y del reglamento Operacional. 2.- Conjuntamente con las autoridades de la Compañía se colaboró directamente en los actos programados tales como: Sesiones de trabajo con Choferes y cobradores y diferentes festividades. 3.-En conjunto con los directivos de la compañía se realizó diferentes sesiones con autoridades de nuestra Provincia, así

como con el Sr. Alcalde de nuestra ciudad, con la finalidad de Mejorar el desarrollo de las actividades de nuestro trabajo. 4.- A medida de nuestras posibilidades y disponibilidad de tiempo se colaboró en el control del trabajo de nuestras unidades así como en la disciplina y presentación de los señores choferes y cobradores. 5.- De especial interés fue el ayudar a todos los compañeros Socios y Choferes que de forma involuntaria cometieron faltas de tránsito, y otras calamidades. 6.- Igualmente se colaboró oportunamente con la ayuda respectiva a todos los señores propietarios de las unidades que tuvieron accidentes de tránsito. 7.- Periódicamente y conjuntamente con los señores miembros de este organismo se revisó todas las unidades para comprobar su buen funcionamiento tanto interno como externo. SUGERENCIAS: El Consejo de Vigilancia solicita que las siguientes sugerencias sean acatadas por la Junta General a la vez sean aprobadas y se dé estricto cumplimiento, estas son: 1.- Que se continúe con el control de las unidades, para que tengan una óptima presentación ante la ciudadanía y ser el ejemplo a seguir en comparación de las otras dos operadoras de transporte Urbano de la ciudad, para continuar siendo el orgullo de nuestra urbe. 2.- Que se siga manteniendo el compañerismo entre los señores socios, conductores, auxiliares de conducción y personal de la compañía y se apoye incondicionalmente e inmediatamente cuando se encuentren inmersos en algún problema y se pueda solventar y solucionar estos inconvenientes de la mejor manera. Por último dejo constancia de nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los presentes por la confianza depositada en nosotros en este período, y por la colaboración brindada para poder cumplir a cabalidad con el compromiso de ser cada día mejores.

5.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL, INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y NOTA A LOS ESTADOS DE FINANCIEROS DEL AÑO 2014 .- El Lic. José Punina, Contador de la Institución, pone en conocimiento y consideración el movimiento económico realizado en la Cuenta General así, - INGRESOS. Aporte diario de los Socios USD. 21.904,80 — Ingresos Obelisco USD. 2.700,50- Aporte Extra de Socios USD 995.00 Ingreso Por Interés Bancario USD. 2,31 - TOTAL INGRESOS USD25.602,61 EGRESOS O GASTOS. Sueldos USD 8.214,35 Aporte patronal al IESS, USD. 998,12 – Fondos de Reserva USD 607.09 -Décimo tercer Sueldo USD. 684.53 –Décimo Cuarto Sueldo USD. 680,95 Movilización USD. 810,00 – Viáticos USD. 240,00 Honorarios Profesionales Lic. José Punina USD. 1.910,01 – Gastos de Representación presidente USD 3.000,00 Sueldo Gerente USD 4.800,00 – Mantenimiento de Equipos USD 20.00 Teléfonos USD. 807,05 – Gasto Mano de Obra USD 10,00 Útiles de Oficina /Copias USD. 351,60 -Útiles de Limpieza USD. 28,78 Taxis USD. 80,41 Publicidad USD 93,71 Impuestos Municipales USD.209,21 - Agasajo día de la Madre USD 106,50- Visitas Sociales USD 162.13- Atencionamiento Consejo de Vigilancia USD 95,02 – Capacitación Choferes USD 6,40 – Reuniones de Trabajo Operadoras USD 17.42 – Adecuación Local USD 36,10 – Colaboración Policía Nacional USD 30,00- Atención A/ General USD 188,66 – Multas USD 1,79 – Arreglo Reloj USD 30,00 Ofrenda Floral USD

75,00 Depreciación Equipos de Oficina USD 41,70 – Comisión Bancaria USD 81,33-  
Gastos no Deducibles; Retenciones USD. 37,35 - Agua Potable Obelisco USD. 682,94,-  
Pago Luz Eléctrica Obelisco USD. 65,36- TOTAL DE GASTOS O EGRESOS USD. 25.205,51  
Utilidad Año 2014 USD.397,10 6.- DESTINO DE UTILIDADES. -Las utilidades serán  
destinadas y repartidas de acuerdo a lo establecido en la ley.

Sr. Emiro Herrera.....Presidente.

Sr. Richard Guerrero..... Gerente Secretario

