

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA  
DEL DIA MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 2013**

En Gualaceo a los diez y seis días del mes de Abril del año 2014, siendo las 20h20, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte MIXTO TRANSMARISCAL S.A.; los socios: Calle Vera Mario Flomiro, Rodas Espinoza Alberto Marcelo, Torres Bueno Luis Guillermo, Calle Padilla Florencio Neptalin, Cando Espinoza Segundo Francisco, Banegas Ulloa Jesús Froilan, Guillén Fajardo Verónica Eufemia, Ortega Rodas Ángel Vicerio, Cuji Duchimaza Pablo Hernán, Quillay Zhicay José Manuel, Vanegas Vanegas Gilberto, Torres Bueno Julio Rosendo, Cando Altamirano Jorge Alfredo, Guillén Rodas Gil Roberto, Cuji Gordillo Luis Tarquino, Torres Bueno Segundo Lauro, Fajardo Pérez José Manuel, Cuji Córdova Isidro Gonzalo, Bonilla Muy Ángel Vicente, Zhiminaycela Cuzco Hugo Rolando, Vivar Guncay Jenny Marisela, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la Compañía TRANSMARISCAL.

El señor Ángel Bonilla da la bienvenida a todos los presentes y pide que se de lectura al orden del día para iniciar con la misma.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-**

Se da paso al primer punto del orden constatando que si existe el quórum necesario, al mismo tiempo el señor Presidente pide se de paso al segundo punto del orden del día.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-**

El Señor Presidente pide que se de lectura al Acta de fecha miércoles 27 de noviembre del 2013, el mismo que es puesto a consideración de los socios y aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFOME DEL COMISARIO**

El Señor Jesús Banegas en calidad de Comisario pide que se lectura al informe que se adjunta a esta Acta, en el mismo que da a conocer algunas recomendaciones con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la resolución Nro. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el registro oficial Nro. 44 del 13 de octubre de 1992 y que hace referencia a las obligaciones de los Comisarios: Todos los documentos de ingresos que se realizar en la compañía en caso de existir deben ser pasados cada mes a la contadora de la compañía hasta el cinco del mes subsiguiente para su registro contable, en lo que respecta a los egresos, todo dinero que se gata o invierte en la compañía debe tener su respaldo físico, en estos casos una factura o

nota de venta que cumpla con la Ley de Régimen Tributario Interno es decir debidamente legalizada por el SRI, las facturas y notas de venta de egresos deben ser entregadas a la Contadora de igual manera hasta el 5 del mes subsiguiente ya que se debe reportar la base de datos de compras a proveedores en un archivo denominado REOC; la compañía como agente de retención esta obligada a realizar la retención de renta en los comprobantes preimpresos a todos sus proveedores sin excepciones, en caso de incumplimiento será la compañía quien asuma con los pagos y en algunos casos multas.

En lo que concierne a los juzgamientos de los Socios, el Sr. Comisario manifiesta que no se esta respetando la parada en el Mercado Santiago de Gualaceo, tal es el caso del Señor Jorge Cando y Mario Calle, es por ello que pide a todos los socios que al llegar a la parada se respete la fila. Por todos estos inconvenientes manifiesta el Comisario que ha venido solicitando que la parada sea libre todos los días pero hasta la fecha no se ha aceptado.

Toma la palabra el Señor Joselo Villizaca, socio entrante al adquirir las acciones de Jorge Cando, se presenta ante la sala y agradece la aceptación y acogida como socio: a su vez manifiesta que todos los valores adeudados han sido cancelado en su totalidad sin embargo hasta la fecha no le permiten trabajar por lo que pide una explicación y a la vez se de solución para ingresar a trabajar en la parada. El Gerente al respecto indica que no se permite el ingreso debido a que tiene un problema con el numero que no coincide con el numero de la matricula y se tiene que remarcar el motor. El Señor Guillermo Torres indica que los tramites que corresponden a la legalización en la Cooperativa están realizados por lo tanto deberían permitir trabajar. El Señor Florencio Calle expone que el Señor Joselo Villizaca está en justa razón de reclamar y que no hay ningún inconveniente que ingrese a trabajar ya que esta pagado el reintegro y multas que correspondían cancelar, lo que tiene que hacer es presentar la copia de la licencia del chofer para el registro. El Señor Presidente pide al Gerente que explique si los valores fueron cancelados, es así que el Gerente aclara que ya esta cancelado todos lo haberes, ante esta situación el Presidente resuelve aceptar el ingreso a la parada y que empiece a trabajar respetando las resoluciones que se toma en las sesiones. El Señor Comisario indica que se incorporara al Señor Villizaca a trabajar y solicita que entregue la copia de la licencia del chofer para ser registrado. Ante esta situación el Señor Villizaca manifiesta que está dispuesto a acatar todo lo que la Directiva disponga.

Finalmente el Señor Comisario informa que tiene un listado de socios que han infringido, por lo que solicita nuevamente que cumplan con la normativa, a continuación da a conocer los nombres de los mismos.

| NOMBRES DE SOCIOS                                                                  | FECHA DE INCUMPLIMIENTO                                                          | RAZON DE SANCION                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patricia Yunga                                                                     | 22-10-2013<br>13-01-2014                                                         | No lavar el Carro<br>No trabaja en la noche                                                                                                                                                                   |
| Guillermo Torres                                                                   | 19-10-2013<br>25-03-2014                                                         | Dejar el carro con llave en la parada<br>Jugar naipe en 1er lugar.                                                                                                                                            |
| Gonzalo Cuji                                                                       | 04-12-2013<br>26-01-2014                                                         | Cliente solicita una carrera, cancela y el mismo no se realiza. No hay multa pero si una advertencia porque la cooperativa queda mal.<br>No quiere salir de flete con cliente.<br><b>Por agresión (multa)</b> |
| <b>NOTA:</b> La persona que no hace la carrera, paga la multa y sale de la parada. |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| Julio Torres                                                                       | 11-01-2014<br>08-04-2014                                                         | No lavar el carro<br>Jugar naipe en 1er lugar                                                                                                                                                                 |
| Claudio Guillén                                                                    | 14-12-2013                                                                       | No trabajar en la noche                                                                                                                                                                                       |
| Vicerio Ortega                                                                     | 04-12-2013                                                                       | Dejar el carro en lugar prohibido                                                                                                                                                                             |
| Hugo Zhiminaycela                                                                  | 04-12-2013<br>07-04-2014                                                         | Dejar el carro en lugar prohibido<br>Jugar naipe en 1er lugar.                                                                                                                                                |
| Jenny Vivar                                                                        | 12-12-2013<br>27-12-2013<br>07-01-2014<br>11-01-2014<br>08-02-2014<br>26-01-2014 | Estacionar en lugar prohibido<br>No trabajar en la noche<br>No trabajar en la noche<br>No lava el carro<br>Abandonar el vehículo en 2do lugar.<br><b>Por agresión (multa)</b>                                 |
| Mario Calle                                                                        | 12-12-2013<br>02-01-2014                                                         | Abandona el carro en 1er lugar<br>No trabajar en la noche                                                                                                                                                     |
| Florencio Calle                                                                    | 12-12-2013                                                                       | No trabajar en la noche                                                                                                                                                                                       |
| Pablo Cuji                                                                         | 02-01-2014                                                                       | No trabajar en la noche                                                                                                                                                                                       |
| Daniel Zhicay                                                                      | 06-01-2014<br>11-01-2014<br>06-04-2014<br>18-01-2014                             | No trabajar en la noche<br>No trabajar en la noche<br>No trabajar en la noche (firma la salida al siguiente día 12:00 am<br>No limpian la parada en la noche.                                                 |
| Pablo Gómez                                                                        | 01-01-2014<br>14-01-2014<br>20-03-2014                                           | Jugar naipe el 1er lugar<br>Jugar naipe el 1er lugar<br>Jugar naipe el 1er lugar                                                                                                                              |

|                  |                                        |                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarquino Cuji    | 09-04-2014                             | No lavar el caro                                                                            |
| Gilberto Vanegas | 18-01-2014                             | No limpian la parada en la noche                                                            |
| Xavier Villa     | 18-01-2014<br>23-01-2014<br>03-04-2014 | No limpian la parada en la noche.<br>No lavar el carro<br>No limpian la parada en la noche. |
| Roberto Guillén  | 03-04-2014                             | No limpian la parada en la noche.                                                           |
| Marcelo Rodas    | 03-04-2014                             | No limpian la parada en la noche.                                                           |
| Julio Torres     | 03-04-2014                             | No limpian la parada en la noche.                                                           |

El Señor Comisario pide una fuerte sanción para el Señor Gonzalo Cuji y Señor Vivar por agresión entre los dos, hecho suscitado en la parada de la cooperativa, la sanción con prohibición de llegar a la parada por 8 días ya que esto no puede darse en nuestra cooperativa. El Señor Presidente manifiesta que la sala es quien establecerá si es sanción o multa.

Los socios dan varias mociones entre ellas el Señor Mario calle mociona una multa de \$50.00, algunos de ellos mocionan una multa de \$50.00 y 3 días de sanción sin poder llegar a la parada. El Señor Hugo Zhiminaycela pide que se cobre una multa fuerte con opción a continuar trabajando por el derecho al trabajo, el Señor Lauro Cuji manifiesta que es la primera vez por lo que propone una suspensión pero para el futuro para los próximos que puedan suceder. En primera instancia la mayoría de socios presentes en la sala resuelven que en un plazo de 8 días se cancele la multa de \$50.00 y sea notificado del mismo. El Señor presidente no esta de acuerdo con la resolución de los socios e indica que no firmara ningún documento ni notificación por ese valor. Finalmente la sala se acoge a la sugerencia del Señor Presidente resolviendo cobrar una multa de \$30.00 y con acceso a trabajar, para lo que se notificara de la resolución a los involucrados.

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor Presidente informa a los socios sobre la asistencia a los diferentes actos programados por diferentes instituciones entre ellos la invitación realizada por el GAD Municipal de Gualaceo al festival de Carnaval el mismo que fue entregado en la parada de la cooperativa. Al respecto manifiesta que los documentos que reciben en la parada no son entregados a los miembros de la directiva y

desaparecen provocando que la cooperativa no pueda participar ni asistir a invitaciones. Retomando la invitación al festival de Carnaval indica que se participo en este evento para lo cual contrato una danza por \$ 90.00 acompañado de un DJ con un costo de \$ 40.00, también participo con un disfraz, esto con la intención de apoyar y ser partícipes a los eventos que invita el Municipio o cualquiera de las Instituciones. También da a conocer que asistió a la invitación para la rendición de cuentas de la Administración Municipal correspondiente al Año 2013 y a reuniones mantenidas con el Presidente de las 10 cooperativas. El Señor Presidente solicita el apoyo de los socios para continuar participando en todos los eventos, invitaciones y reuniones que son importantes para dar a conocer a la compañía. Así mismo pide el apoyo para seguir en la lucha y dejar la parada fija en el Nuevo Mercado ya que la unión hace la fuerza.

Informa también a la sala que se ha logrado conseguir un nuevo lugar para que funcione como oficina, el mismo que se llevo a una negociación con la arrendataria en un costo de \$ 90.00 con un contrato de 2 años, en la negociación estuvieron presentes el Señor Guillermo Torres, Lauro Cuji y Señor Calle para lo cual felicita por las gestiones realizadas. En relación a los compañeros que están utilizando el sistema *servipronto* (sistema de radio) que despacha carreras, manifiesta que existe reclamos y una denuncia por parte del Presidente de la 10 cooperativas. El Señor Llivizaca indica que cualquier socio puede acceder a este sistema que beneficia a los compañeros. El Señor Presidente acota que en los próximos días esta programado una reunión con el Presidente de las 10 cooperativas, por lo tanto tiene que asistir y pone en conocimiento para que la sala resuelva que se puede hacer. El Señor Florencio Calle manifiesta que el del Consejo de Transito tomo fotos a los carros que esta con doble sello ya que esta empresa no es legal y ya existen denuncias. El Señor Presidente resuelve que los socios que tienen sus unidades con el sello de *serviprom* lo retiren y den a conocer al Presidente de las 10 cooperativas que se tomo las precauciones debidas.

Toma la palabra el Señor Hugo Zhiminaycela e indica que vendió la unidad al Señor Luis Francisco Balbuca por lo que en los próximos días se pagara el reingreso, acota que el vehículo esta legal y solicita que el nuevo socio empiece a trabajar sin problemas. El nuevo Socio se presenta ante la sala y pide que le acepten como socio, ante esto el Señor Presidente solicita que el nuevo socio cancele el reingreso, multas y mensualidades en caso de haber pendiente de pago y el oficio indicando la compra-venta de acciones para que se legalice y pueda ingresar a trabajar. El plazo para el pago de las multas y mensualidades será hasta el primero de mayo. En relación al arrendamiento de la nueva oficina pide a los socios que se mocione el manejo de las llaves, para lo cual resuelven que el

mismo lo hará los miembros de la directiva, también el presidente pide que colaboren con la limpieza del nuevo local que lo hará las mismas personas que limpian la parada en las noches. En cuanto al papel higiénico y materiales de aseo pide que se aporte \$1.00 por socio.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2013 POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE.**

El Señor Presidente pide que de lectura al informe del Gerente que se adjunta en el que da a conocer a los presentes la actividad financiera realizada en el ejercicio económico del Año 2013, el mismo que mediante los balances adjuntos no presenta mayor manejo económico. Se realiza movimientos económicos como es el caso del pago al Municipio por ocupación de la vía pública, el pago a los bomberos que se debe seguir cancelando mismo que se ha logrado cubrir con un aporte que entrega cada accionista: y sugiere que el aporte que entregan los accionistas debe mantenerse en razón de que son valores que sirven para cubrir los gastos administrativos y poder mantenerse al día con los Organismos de Control. También indica que es esta cumpliendo estrictamente con las Normativas Tributarias. Durante el año 2013 no se han realizado incremento de capital por lo que la compañía se mantiene con un Capital suscrito de USD \$828 dólares.

El Gerente a su vez da a conocer los movimientos económicos realizados durante el Año 2013 y 2014 de acuerdo al siguiente detalle.

| MES             | INGRESO \$ | EGRESO \$ | SALDO \$ |
|-----------------|------------|-----------|----------|
| <b>AÑO 2013</b> |            |           |          |
| Enero           | 72.00      | 467.15    | 2620.05  |
| Febrero         |            | 13.63     | 2606.04  |
| Marzo           |            | 173.94    | 2432.01  |
| Abril           | 216.00     | 1051.44   | 1596.57  |
| Mayo            |            | 253.49    | 1343.08  |
| Junio           | 1070.00    | 432.00    | 1981.08  |
| Julio           |            | 214.46    | 1766.62  |
| Agosto          | 260.00     | 23.00     | 2003.62  |
| Septiembre      | 1322.00    | 415.21    | 2910.41  |
| Octubre         |            | 135.84    | 2774.57  |
| Noviembre       | -----      | -----     | 2774.57  |
| Diciembre       | 1478.00    | 1270.55   | 2982.02  |
| <b>AÑO 2014</b> |            |           |          |
| Enero           |            | 23.00     | 2959.02  |
|                 |            |           |          |

|                            |        |        |         |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| Febrero                    |        | 393.29 | 2565.73 |
| Marzo                      |        | 587.23 | 1978.53 |
| Abril                      | 272.50 | 211.00 | 2057.03 |
| Saldo hasta el 16 de abril |        |        | 2057.03 |

Hasta la fecha existe en caja un saldo de \$ 2057.03

Al no existir ningún otro asunto que tratar y siendo las 23h20 se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firman la directiva.

  
Sr. Angel Bonilla

PRESIDENTE DE LA

COMPAÑÍA TRANSMARISCAL



  
Sr. Marcelo Rodas

GERENTE DE LA

COMPAÑÍA TRANSMARISCAL

# **COMPañÍA DE TRANSPORTE "TRANS MARISCAL"**

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTE "TRAN MARISCAL" a una reunión extraordinaria a llevarse a cabo el día miércoles 16 de abril, a las 19H30, en el local ubicado en San Francisco para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Presidente
- 5.- Informe económico del año 2013, por parte del Sr. Gerente
- 6.- Clausura

Atentamente;

Sr. Marcelo Rodas  
**GERENTE**

Sr. Ángel Bonilla  
**PRESIDENTE**