

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SABADO 21-FEBRERO-2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las veinte horas con cuatro minutos, se instala la Asamblea, con las palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente, luego de cual pide a la señora Secretaria de lectura a la Convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior del 08-Marzo-2014
- 3.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014
- 4.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2015
- 5.- Asuntos Varios

Desarrollo de la Asamblea

PRIMER PUNTO.- Se constata el quórum reglamentario, verificando lo siguiente: 31 socios presentes, 08 ausentes con justificación, 02 ausentes con representación y 31 ausentes sin justificación. Total socios existentes: 72. Por lo tanto sí hay mayoría, con las justificaciones.

Al momento de la constatación del quórum, no había mayoría, ya que varios socios llegaron atrasados, por lo tanto, el Sr. Gerente pide al Sr. Comisario Carlos Landa que él es el indicado para decir si es legal o ilegal; conviene o no conviene y que conste en Acta. Se pronuncia el Sr. Comisario diciendo que se realice la Asamblea pide que conste en Acta y que se realice con los presentes; El Sr. Julio Garay manifiesta que se debe pronunciar el Dr. Ortiz ya que él conoce de la ley, y después va a decir que el Sr. Landa ha pedido voluntariamente; entonces solicita que se pongan de acuerdo Gerente, Presidente y Comisario; para que a futuro, no se presenten anulaciones. El Sr. Comisario Carlos Landa expresa que sean los asistentes de esta sesión los que se pronuncien; la sala decide que se continúe y se proceda con la Asamblea. Además el Sr. Gustavo Morales se pronuncia y expresa, que no ve necesario que se consulte nuevamente el desarrollo de la sesión, ya que en estos momentos nos encontramos dentro de Asamblea.

En esta Asamblea se autoriza, que para las próximas convocatorias, se realicen las Juntas con los socios que asistan ya que hay poca presencia en ocasiones repetidas.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta anterior.- La Señora Secretaria da lectura al Acta del 08 de Marzo del 2014, luego del cual y sin haber ninguna observación es aprobada en todas sus partes.

TERCER PUNTO.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- A continuación el señor Contador da lectura a los Balances de Situación Y Resultados, del periodo de Enero 01 a Diciembre 31 del 2014

En este punto el Sr. Presidente de la Compañía, pregunta al Sr. Contador, por qué hay un aumento de veinte dólares, en el rubro de dieta, ya que no se ha consultado ningún aumento y que la persona que coordinaba antes solo cobraba la mitad de lo que él percibe ahora el Sr. Lema, entonces el Sr. Noé Lema, le responde al Sr. Luis Cepeda diciéndole "que su hija va robando y no dice nada", el Sr. Cepeda le dice que no es la primera vez que lo ofendió y que esto se ira a instancias legales, ya que toda la sala

es testigo del agravio verbal, varios socios se pronuncian indicando que el señor se beneficia de manera individual en el reparto de los viejes, por último el Sr. Gerente aclara que la coordinación es una labor diaria y demanda el consumo de celular y no es una cuestión voluntaria, se debe reconocer el esfuerzo humano; el Sr. Presidente Luis Cepeda, indica que la oficina tiene un teléfono celular, y que el dinero es de todos los socios, ya que se cancela la planilla de CNT, se cancela recargas; así que se debe precautelar el dinero de la compañía minimizando los gastos.

Se decide contratar un plan de telefonía celular en el teléfono de la compañía, para que se le entregue al Sr. Coordinador. El Sr. Comisario y los miembros de la Asamblea aprueban el balance y el Sr. Presidente de la Compañía procede a la firma.

CUARTO PUNTO.- Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2015. - El Sr. Contador procede con la lectura del respectivo Presupuesto, lo cual se aprueba por la mayoría de los socios presentes. Al tiempo que se expone analizar el tema de ofertas para que la empresa obtenga la Licencia Ambiental. Este reconocimiento beneficiaría a todos los accionistas. Tema que será ampliado en otra Junta de Accionistas.

QUINTO PUNTO.- Asuntos Varios - El Sr. Gerente se pronuncia sobre el asunto de la ARCH, suspensión de Autotaxis, se resuelve hacer un reclamo por medio de la Federación Nacional de Transporte Pesado, ya que hay series de anomalías, se exponen las siguientes:

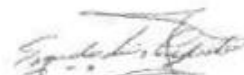
- Se les está obligando a pagar el valor de las pólizas de responsabilidad dos veces al año.
- Se acercan a las instalaciones de dicha institución y concuerdan que la atención es pésima, dando trámite a una carpeta diaria, ya que se dedican a actividades de Baileterapia en horas de oficina.
- La suspensión ha sido solo aquí en Quito, en otras ciudades del país, se les ha dado prorroga.
- Quedan de acuerdo que se tienen que tomar acciones, alzar una voz de protesta, en conjunto como Compañía.

Sobre las Elecciones a Miembros del Directorio:

Se convocará a Elecciones el sábado 07 de marzo/2015.

- Las elecciones serán por listas.
- Se nombrará tres miembros para una comisión veedora, para transparencia del sufragio.
- Mediante moción, se acuerda que se permita sufragar y participar como candidatos; a todos los socios aunque tengan deudas pendientes con la Compañía.
- Ocurre una interrupción, por parte del señor esposo de la socia, Sra. Nelly Pérez y abandona la sesión antes de que se culmine, se procederá a sancionar a la misma.
- Habrá un comunicado en prensa escrita, convocando a las Elecciones.
- Y por último: entrega de Certificados de un curso que habían realizado los socios, con el aval del Ministerio del Ambiente y validez de dos años.

Con esto se termina la sesión de la Asamblea, sin tener más que tratar, siendo las veintidós horas con veintinueve minutos.


Sr. Segundo Luis Cepeda
PRESIDENTE


Sra. Marcela García Mera
SECRETARIA