

Acta de Sesión de Junta General ordinaria de la Compañía de TAXIS CIATAXVALL S.A., realizada el 30 de Marzo del 2019

En la ciudad de Caluma, el día sábado 30 de marzo del dos mil diez y nueve se instala la sesión de Directorio ordinaria siendo las 09:30 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Figueroa Barrio el Despertar de la ciudad de Caluma, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

El señor Presidente nombra un secretario, que recae en la persona de la señora Fernanda Vasconez el cual tomara lista a los asistentes:

Arturo Mesías Monar Ayala, Wuilger Rogelio Rivera Bravo, Víctor Vinicio Monar Ayala, Pachala LLumiguano Jhonny, Pachala Lluimiguano Jaime, José Robinson Poveda Ramos.

El señor Gerente aclara que el señor Jhonny Ulianof Jara Becerra envió un oficio el cual es leído:

Caluma 30 de marzo del 2019

Desearle muchos saludos y éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para darles a conocer que por calamidad domestica no puedo asistir a la sesión de hoy día por lo que delego al señor Padre Víctor Monar Ayala para que dirija la sesión en calidad de Presiente en cargado.

Se pone a consideración luego de un análisis es aprobado que el Padre Víctor Monar Ayala sea el que dirija la sesión en ausencia del señor Jhonny Ulianof Jara Becerra.

Con unanimidad se acepta y el Padre Víctor Monar Ayala dirigirá la sesión.

Se da lectura la convocatoria:

Caluma, 11 de marzo del 2019

CONVOCATORIA.

CONVOCASE A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CIATAXVALL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Taxis CIATAXVALL SA, a la Sesión de Junta General Ordinaria la misma que se llevará a efecto el día Sábado 30 de marzo del 2019, en calle Segundo Figueroa Barrio el Despertar, de la ciudad de Caluma, a las 09:30 horas para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Sesión de Junta General.
- Segundo.- Informe del señor Gerente
- Tercero.- Informe del señor Presidente
- Cuarto.- Informe del señor Comisario
- Quinto.- Aprobación de Balances 2018

Sexto.- Aprobación del Presupuesto del 2019

Séptimo.- Elección de Comisario Principal para el periodo 2019-2020

Octavo.- Posesión y Juramento del nuevo Comisario

Noveno.- Clausura de la sesión.

NOTA: Se les recuerda que los Accionistas que no estén al día en sus obligaciones no podrán asistir a la Sesión.

Se ruega puntual asistencia, la falta o atraso pasada la media hora de iniciada la sesión será sancionada de acuerdo a lo determinado en el Reglamento.

Por CIA TAXVALL S. A., muy atentamente.

DESARROLLO

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala instalación y da la bienvenida a los señores Accionistas, pone a consideración la Convocatoria

Se aprueba la convocatoria por unanimidad.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala da paso al primer punto del orden del día.

Primero.- Lectura de comunicaciones.

Se da lectura la comunicación de La Alcaldía la planificación del alcantarillado de la ciudad

El señor Gerente dice que si participo en este tema de suma importancia para el bienestar de la ciudad.

Se da lectura del centro de Salud de Caluma, en coordinación con la Alcaldía hace una invitación de la posesión de los nuevos delegados.

El señor Gerente no pudo asistir.

Se da lectura la comunicación de una invitación de socializar los trabajos que se están llevando el la Av. la Naranja y Cenepa en la Alcaldía.

El señor Gerente dice que si asistió ya que es de interés para la comunidad.

Se la da lectura la comunicación Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Caluma con fecha 04 de febrero del 2019, dando cumplimiento a lo que establece la cuarta reforma a la ordenanza sustitutiva de Ocupación de la vía Publica del Cantón Caluma en su art 30 literal.- a) Los permisos permanentes para la ocupación de la vía pública para las Cooperativas y Compañías, de taxis camionetas y buses de transporte cantonal e interprovincial que pertenezcan al Cantón previa presentación del permiso de operación emitido por la ANT, y la unidad de Transito pagaran el 10% del Salario Básico por unidad anualmente, me permito Notificarle, a usted como representante de su Compañía para que comunique a cada propietario de las unidades de su compañía a realizar la cancelación anual de la unidad por lo que solo se ha establecido que los permisos serán renovados durante los meses de febrero y marzo de cada año , a partir del 1 de abril del 2019, se cobrara un recargo del 5% del USBU.

Dice el señor Gerente que se pagó el 28 de marzo del 2019.

Se da lectura la FEDOTAXIS con fecha 17 de enero del 2019, dirigido al señor Ángel Velarde, adjunto al presente remitimos a usted los listados actualizados a enero del 2019, de las 9 operadoras de la Provincia de Bolívar, filiales a esta Federación a fin de que por su digno intermedio se les haga llegar a los Gerente de cada organización.

De Conformidad al reglamento y Estatuto de Federación de base a los listados cada operadora deberá realizar los correspondientes aportes al año 2019, hasta el 31 de marzo del presente año, como plazo límite ya que en caso de incumplimiento oportuno de pago, se aplicara la multa establecida del s/100.00 dólares.

Recordamos que la cuota anual ante esta matriz nacional para el año 2019, se mantiene y está fijada en los siguientes rubros.

Con la finalidad de realizar el registro oportuno del pago y la emisión de la correspondiente factura deberán presentar la Papeleta de Deposito Original con una copia en el departamento Financiero además de proporcionar los siguientes datos:

1. Detalle de la provincia
2. Nombre de la Operadora
3. Nombre del gerente
4. Dirección del Operadora
5. Registro único de Contribuyente
6. Dirección de Operadora
7. Teléfono convencional
8. Correo electrónico.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala da paso al segundo punto del orden del día

Segundo.- Informe del señor Gerente

INFORME DEL SEÑOR ARTURO MESIAS MONAR AYALA GERENTE DE LA COMPAÑÍA CIATAXVALL SA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Señores Accionistas, Comisarios y Administradores de Cia Taxvalla SA., es para mí placentero presentarle el informe en cumplimiento con lo dispuesto por el art. Vigésimo noveno, Literal F de los Estatutos de la Compañía y en concordancia con lo dispuesto de la Ley de Compañías.

Debo comenzar informando sobre el comportamiento administrativo, que de acuerdo a las decisiones del Gobierno actual se elevó todo, como son los cánones de arriendo, impuestos, materiales de oficina, sueldos etc., pero en lo relacionado a las tarifas esto está congelado.

En lo relacionado a los parámetros de comportamiento sobre los ingresos cómo los egresos, todos están sustentados y respaldados por los anexos financieros de acuerdo a las normas contables vigentes, están aplicada con normalidad por lo que doy fe y me ratifico en el contenido del balance que ustedes conocen, se ha cumplido con los sistemas financieros con todas las reglas legales con el pago de impuestos establecidos por la Ley Tributaria. sobre los resultados financieros tanto de ingresos como egresos son aceptables toda vez que están aplicados de acuerdo a las partidas del presupuesto correspondiente al año 2018.

Por lo expuesto debo agradecer a los señores administradores, comisarios y accionistas que colaboran para hacer posible el normal funcionamiento de nuestra institución. Esto es lo que pongo a nuestra consideración.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala pone a consideración el informe del señor Gerente.

El señor Jhonny Pachala Llumiguano pide a la Junta permiso para abandonar dado que tiene un compromiso adquirido con anticipación.

Los compañeros acceden a que abandone la sesión delegando su voz y vota la señor Wuilger Rogelio Rivera Bravo

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala da paso al segundo punto del orden del día.

Tercero.- Informe del señor Presidente

Informe del señor JARA BECERRA JHONNY ULIANOF, Presidente de la Compañía CIATAXVALL S. A, a la Junta General del 30 de marzo del 2019

Estimados compañeros quiero comenzar agradeciendo por la confianza depositada en mi persona, en este año de gestión espero no haberles defraudado, por lo que pido disculpas si hemos tenido roces con algunos compañeros, no por eso voy a dejar de colaborar seguiré siempre al pie de la lucha.

Pero como es conocido que nunca pueden estar las cosas a la satisfacción de todos, sobre todo cuando se trata de imponer disciplina y justicia, todos estos por menores fueron superados y seguimos adelante buscando mantener el buen nombre y prestigio que tanto sacrificio ha costado a la Compañía

A continuación brevemente voy a dar lectura algunas de las actividades que he realizado durante este año 2017.

- ❖ Asistí a la entrega de una placa honorifica de agradecimiento al señor Prefecto de la provincia Bolívar
- ❖ Gestionar para homenajear el aniversario de cantonización con un grupo de danza
- ❖ Conmemoración del segundo año de la compañía, para ello se gestiona: Una caravana de toda la flota vehicular desde el cantón Caluma hasta el santuario del valle, gestión para la celebración de la santa Misa, autogestión para el refrigerio
- ❖ Auto gestionar para el agasajo navideño a cada uno de los accionistas y choferes de la compañía.

Esto sería lo que pongo a vuestra consideración.

El señor Gerente pone a consideración el Informe del Señor Presidente. Se pone consideración.

Es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala paso al cuarto punto del orden del día.

Cuarto.- Informe del señor Comisario

INFORME DEL SEÑOR RIVERA BRAVO WUILGER ROGELIO COMISARIO DE CIATAXVALL S.A, A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DEL 30 DE MARZO DEL 2019.

Señores: Presidente, Gerente y compañeros Accionistas de la compañía de taxis CIATAXVALL S.A., en cumplimiento a lo establecido.

Debo informar que se acudió a las reuniones con el señor Gerente en las cuales nos informamos de algunas reformas, cambios que solicitan tanto el Ministerio de Relaciones laborales, como el IESS con relación a la forma de afiliarse y hacer los contratos.

Como es de vuestro conocimiento que se ha presentado los informes mensuales poniendo a disposición de los señores Accionistas todos los anexos de los gastos, los libros contables y se los ha dado todas las facilidades, para el cumplimiento del control, revisión que está a disposición de ustedes

Debo presentar el reconocimiento para los señores Administradores y Accionistas que han colaborado para el cumplimiento de nuestras obligaciones, así como sugerir a los compañeros que no están al día hacerlo en beneficio de nuestra Institución.

Esto sería lo que pongo a vuestra consideración, ratificándome en todo lo informado.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala , pone a consideración el informe del señor Comisario.

El informe es aprobado por Unanimidad .

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra da paso al quinto punto del orden del día.

Quinto.- Aprobación de Balances 2018

El contador explica sobre los ingresos y gastos a los señores Accionistas, luego de varias explicaciones el balance es aprobado, por unanimidad.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra da paso al sexto punto del orden del día.

Sexto.- Aprobación del Presupuesto del 2019

CIATAXVALL S.A
PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

APORTE

Cuotas Enero -Diciembre /2019 8.400,00

8.400,00

TOTAL INGRESOS

8.400,00

EGRESOS		
REMUNERACIÓN PERSONAL		
Empleado TP	4.800,00	
Aporte Patronal 11,15%	<u>600,00</u>	
Aporte Salud		5.400,00
GASTOS DE SOCIOS Y DIRECTIVOS		
Viaticos y Movilizaciones	<u>140,00</u>	
MATERIALES		140,00
BOMBEROS	100,00	
Materiales de Oficinas	<u>70,00</u>	
SERVICIOS		170,00
Honorarios Profesionales	<u>1.200,00</u>	
Arriendo local		1.200,00
Consumo telefonico Y LUZ	300,00	
IMPUESTOS	100,00	
Comisiones bancarias	<u>24,00</u>	
OTROS GASTOS		424,00
Gastos Navidad	500,00	
Gastos Festividades Caluma	<u>566,00</u>	
SUPERAVIT		
TOTAL EGRESOS		1.066,00
DIFERENCIA		8.400,00

La tarjeta queda a s/25.00 dólares para este año, en el mes de junio del 2019 se revisara el presupuesto para saber si hay que hacer ajustes.

El señor Presidente Jhonny Ulianof Jara Becerra da paso al séptimo punto del orden del día.

Séptimo.- Elección de Comisario Principal para el periodo 2019-2020

Por unanimidad queda resuelto que el señor, Wuilger Rogelio Rivera Bravo sea reelecto como comisario para el periodo 2019-2020.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala da paso al octavo punto del orden del día.

Octavo.- Posesión y Juramento del nuevo Comisario

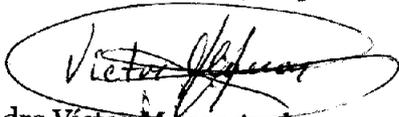
El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala toma juramento y posesiona al nuevo Comisario de la Compañía.

El señor Presidente Padre Víctor Monar Ayala da paso al noveno punto del orden del día.

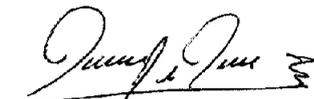
Noveno.- Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria.

Siendo las 15:27 horas de día sábado 30 de Marzo del 2019 se da por terminado la sesión se da un receso de para redactar el Acta.

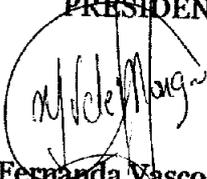
Se da lectura el Acta y se procede a firmar.



Padre Víctor Monar Ayala
PRESIDENTE



Arturo Mesías Monar Ayala
GERENTE



Ing. Fernanda Vasconez
SECRETARIA