Acta de Sesión de Junta General ordinaria de la Compañía de TAXIS CIATAXVALL S.A., realizada el 28 de Marzo del 2020

En la ciudad de Caluma, el día sábado 28 de marzo del dos mil veinte siendo las 10:30 horas se instala la sesión de junta general ordinaria, de la Compañía de taxis CIATAXVALL S.A ubicada en la calle Segundo 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 Llumiguano Jaime, José Robinson Poveda Ramos, Ángel Guillermo Jara Espín, Jhonny Ulianof Jara Becerra.

Y da lectura a la convocatoria:

Caluma, 07 de Marzo del 2020

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 28 de marzo del 2020, en la calle Segundo Figueroa Barrio el Despertar, de la ciudad de Caluma, a las 10:30 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 2019

Sexto.- Aprobación del Presupuesto del 2020

Séptimo.- Elección de Comisario Principal para el periodo 2020-2021

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 Jhonny Ulianof Jara Becerra da la bienvenida e instala la sesión y pone a consideración la Convocatoria

Se aprueba la convocatoria por unanimidad.

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

Primero.- Lectura de comunicaciones.

Se da lectura la comunicación de La Alcaldía resolución N°001-UMT-GADMCC-2019, para organizar el tránsito vehicular en la Av. La Naranja.

UMT-GADMCC- 323 Emite la resolución 025-2019, en al cual da a conocer que conforme lo establece el artículo 21 de la cuarta reforma a la ordenanza sustitutiva de ocupación de la via publica y los informes técnicos en las áreas respectivas resuelve:

Expedir lo siguiente:

1 El cambio de sentido de vía de las calles que lo ameriten en el área urbana del cantón caluma.

2 Reubicación de paradas existentes del servicio público y comercial del cantón caluma

3 La autorización de paradas de la compañía URBAANEXPRESS S.A

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

Se participó el 23 en el desfile Cívico y la Sesión Solemne, en la que me acompaño el Sr. Comisario Wuilger Rivera.

El 28 ,29 y 30 de agosto asistimos a la Ciudad de Riobamba el Padre Víctor Monar asistió delegado por el señor Presidente.

Instalación de la Cámaras en los vehículos 5 y 6 posteriormente se instalara en todos porque se conseguí para todos, tiene un costo de s/100.00 dólares.

Se coordinó para la paralización de actividades donde detuvieron al Compañero Jorge Calderón la que nos obligó a mantenernos a buen recaudo a los dirigentes porque nos andaban buscando y siempre en contacto indefinido buscando las alternativas buscando para su liberación.

Se tuvo una reunión con el Director de la Unidad Educativa Alfredo Noboa, socialice con los compañeros y se llegó a la conclusión de hacer un mural en la que consta la publicidad de la Compañía.

En septiembre fuimos nombrados Priostes, de la Novena de la Virgen del Valle nuestra Patrona, en la que dimos un refrigerio.

El señor Presidente JARA BECERRA JHONNY ULIANOF da paso al segundo punto del orden del día

Segundo.- Informe del señor Gerente

Informe de Gerente para la Junta General Ordinaria del 28 de marzo del 2020.

Señores Accionistas de la compañía de taxis CIATAXVALL S.A., ante todo reciban el saludo cordial y clasista, luego tengo la obligación de poner a vuestra consideración el siguiente informe que corresponde al periodo del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019.

Estimados Accionistas debo comenzar agradeciendo a los Administradores Comisarios y Accionistas, que han depositado la confianza en mi persona y luego me han colaborado en todas las actividades y gestiones encaminadas a la buena marcha administrativa.

Previo haber tenido un año muy conflictivo debido a la serie de cambios en las leyes de todos los organismos como son de la UMTTTSV, tributarias, fiscales etc.

Debo poner en conocimiento de Ustedes que se ha mantenido una reunión para la parada de Caluma con la Lcda. Sandra Bonilla Jefe UMTTTMCC en la que se hace algunos cambios y que hasta la fecha no tenemos respuesta alguna también hay la propuesta de poner en ejecución las paradas unificadas.

El 15 de mayo por invitación del señor Prefecto Provincial asistí al desfile cívico y posesión del mismo en el Cantón Guaranda en representación de la Compañía

Se asistió a la posesión del señor Alcalde Ángel Suarez por invitación del mismo señor Alcalde en representación de la Cía.

El 20 de mayo reunión con la Lcda. Sandra Bonilla Jefe de la UTTTMC. Trabajando en la compensación del combustible.

El 21 de mayo trabajo en la Unidad de Transito con la licenciada Bonilla elaboración del cuadro de compensaciones de combustible salió aprobado por la Agencia Nacional de Transito.

En la noche hubo reunión con los Accionistas y colaboradores para tratar asuntos internos de la Compañía y la utilización correcta de los uniformes quedando de la siguiente manera:

- Lunes camisa rosada con su respectiva corbata y pantalón azul de tela

- Martes camisa celeste pantalón negro de tela y así toda la semana alternando
- Sábado camiseta roja pantalón jean azul
- Domingo camiseta blanca y jean

Se recibió un oficio del Padre Hernán Fuentes en la que solicita 5 docenas de volares para la Peregrinación de la Virgen del Valle de las cuales donamos tres, de acuerdo a lo coordinado con los compañeros.

El 27 de mayo reunión con el Licenciado Ángel Velarde asunto cámaras y revisión Técnica reunión con el Sr Alcalde en la que se programó el viaje a Quito a solicitar la prorroga hasta la instalación de la Unidad Técnica.

El 30 de mayo se envió los extintores de las unidades hacerla respectiva recarga.

Asistí al curso en Guaranda de Ley de Transito transporte terrestre dictado por la Presidente de la Judicatura.

Trámite para pago a los Bomberos.

12 de junio asistí a Guaranda a una reunión de las operadoras de la Provincia de Bolívar.

El 18 de junio reunión con los compañeros Presidente de la Unión de Operadoras.

El 15 reunión de operadoras en Guaranda en la que se trató el siguiente punto:

Rechazar la legalización de los aplicativos Uber cabifay entre otros,

Exigir el pago de la compensación de los combustibles.

No creación del transporte mixto urbano rural.

Se acordó para la marcha que se realizará en la ciudad de Guaranda el día martes 16 de octubre del 2019.

El 16 de julio marcha de Operadoras en Guaranda debo agradecer la colaboración de todos los compañeros, por el apoyo fuimos recibidos en la ANT por el señor Director, quedo como mediador de los trámites hacerle llegar nuestras inquietudes al señor Presidente, en la cual fui de Delegado de la Coordinación de la misma.

Fuimos recibidos en la ANT, por el señor Director Ing David Lara, luego en la Gobernación por el señor Gobernador.

El día 09 de agosto pregón de Fiestas por el grupo de Danza de Ventanas, debo agradecer a cada uno de mis compañeros por su participación.

Se participó el 23 en el desfile Cívico y la Sesión Solemne, en la que me acompaño el Sr. Comisario Wuilger Rivera.

El 28 ,29 y 30 de agosto asistimos a la Ciudad de Riobamba el Licenciado Víctor Monar asistió delegado por el señor Presidente.

Instalación de la Cámaras en los vehículos 5 y 6 posteriormente se instalara en todos porque se realizó el trámite para todos, tiene un costo de s/100.00 dólares.

Se coordinó para la paralización de actividades donde detuvieron al Compañero Jorge Calderón la que nos obligó a mantenernos a buen recaudo a los dirigentes porque nos andaban buscando y siempre en contacto indefinido buscando las alternativas para su liberación.

Se tuvo una reunión con el Director de la Unidad Educativa Alfredo Noboa, socialice con los compañeros y se llegó a la conclusión de hacer un mural en la que consta la publicidad de la Compañía.

En septiembre fuimos nombrados Priostes, de la Novena de la Virgen del Valle nuestra Patrona, en la que dimos un refrigerio.

Programa Navideño en el mes de enero del 2020, donde se entregó las canastillas y una cena que se dio a todos los señores Accionistas colaboradores y familiares

Pongo en su consideración mi informe para su aprobación.

Espero que el presente este a satisfacción de todos muchas gracias.

Caluma 31 de diciembre del 2019

Tercero.- Informe del señor Presidente

Informe del señor JARA BECERRA JHONNY ULIANOF, Presidente de la Compañía CIATAXVALL S. A, a la Junta General del 28 de marzo del 2020

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.

- 12 de junio asistí a Guaranda a una reunión de las operadoras de la Provincia de Bolívar.
- El 18 de junio reunión con los compañeros Presidente de la Unión de Operadoras.

- El 15 reunión de operadoras en Guaranda en la que se trató el siguiente punto:
- Rechazar la legalización de los aplicativos Uber cabifay entre otros,
- Exigir el pago de la compensación de los combustibles.
- No creación del transporte mixto urbano rural.
- Se acordó para la marcha que se realizará en la ciudad de Guaranda el día martes 16 de octubre del 2019.
- El 16 de julio marcha de Operadoras en Guaranda debo agradecer la colaboración de todos los compañeros, por el apoyo fuimos recibidos en la ANT por el señor Director, quedo como mediador de los trámites hacerle llegar nuestras inquietudes al señor Presidente, en la cual quede de Delegado de la Coordinación de la misma.
- Fuimos recibidos en la ANT, por el señor Director Ing David Lara, luego en la Gobernación por el señor Gobernador.

- 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 JARA BECERRA JHONNY ULIANOF 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 28 DE MARZO DEL 2020.

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 todos 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.

Caluma 28 de marzo del 2020

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

Quinto.- Aprobación de Balances 2019

El contador explica sobre los ingresos y gastos a los señores Accionistas, luego de varios 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 2020

CIATAXVALL S.A
PRESUPUESTO 2020

INGRESOS
APORTE

Cuotas Enero -Diciembre /2020	8.400,00
	8.400,00

TOTAL INGRESOS			8.400,00
EGRESOS			
REMUNERACIÓN PERSONAL			
Empleado TP		5028.28	
Aporte Patronal 11,15%		560.62	
Aporte Salud			
GASTOS DE SOCIOS Y DIRECTIVOS			
Viáticos y Movilizaciones		200	
MATERIALES			
Materiales de Oficinas y de aseo		50,00	
Bomberos		100,00	
Honorarios Profesionales		1.200,00	
Patente y otros		240	
Consumo: telefónico	200		
, luz	150		
internet	120		
		470	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		50	
SUPERÁVIT			
TOTAL EGRESOS		7898.62	
DIFERENCIA		501.38	

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 JARA BECERRA JHONNY ULIANOF la da paso al octavo punto del orden del día.

Octavo.- Posesión y Juramento del nuevo Comisario

El señor Presidente JARA BECERRA JHONNY ULIANOF toma juramento y posesiona al nuevo Comisario de la Compañía.

El señor Presidente JARA BECERRA JHONNY ULIANOF da paso al noveno punto del orden del día.

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

Siendo las 14:00 horas de día sábado 28 de Marzo del 2020 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.

Jhonny Ulianof Jara Becerra
PRESIDENTE

Arturo Mesías Monar Ayala
GERENTE

Ing. Fernanda Vasconez
SECRETARIA