

JG 2013001

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE
TRANSPORTES "QUITUMBE S.A".**

**CIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MORALES**



De acuerdo a las disposiciones legales y a los estatutos de la Compañía convoco a los señores accionistas de la "Compañía de Transportes Quitumbe S.A" a la junta general ordinaria que se celebrara el día sábado 27 de abril del 2013 a las 09:00, en la Sede Social situada en la Ciudad de el Comercio, pasaje S26B Oe3-290 y Rumichaca.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta anterior de fecha 28 de abril del 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los informes de los Sres. Presidente y Gerente.
3. Conocimiento y aprobación de informes de comisarios.
4. Estudio y resolución sobre la aprobación del balance, ejercicio económico 2012.
5. Nombramiento de Presidente, Vicepresidente, Gerente, Comisario y directorio de la Compañía.
6. Estudio y aprobación del presupuesto para el 2013.
7. Conocimiento, aprobación o resolución de los oficios recibidos en la Compañía.
8. Estudio y resolución sobre la capitalización.

De manera especial se convoca a los Sres. Comisarios de la Compañía.

Balance al 31 de diciembre de 2012 y los informes de los administradores se encuentran a disposición de los señores accionistas a partir del lunes 22 de abril del 2013.

Por secretaria se procede a la constatación del quórum habiendo 64 acciones presentes de un total de 67 y habiendo el quórum reglamentario, el Sr. presidente Jorge Capelo da la bienvenida a todos los accionistas y da por instalada la Junta General, dando lectura por secretaria al orden del día el mismo que es aprobado por todos los señores accionistas sin modificación.

PRIMER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2012.

Por secretaria se da lectura al acta anterior de Junta General ordinaria de fecha 28 de abril del 2012 la misma que es aprobada sin modificación por todos los señores accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS SRES. PRESIDENTE Y GERENTE

1

INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTECIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MORALES**Al 27 de abril del 2013**

- El compañero presidente de la Compañía, señor Jorge Capelo se dirige a la asamblea general y expresa un cordial saludo a todos los accionistas e inicia su informe de actividades realizadas en el periodo 2012:

Empieza diciendo que el país ha tenido un crecimiento económico en base a los altos precios del petróleo, ingresos fiscales, por medio de la recaudación de impuestos.

En cuanto al sector del transporte también hemos tenido crecimiento económico y gracias a las innumerables actividades gremiales tenemos un subsidio, además por medio de la Cámara de Transporte de Quito se logró obtener la importación de llantas sin aranceles. Por medio de este gremio se está gestionando todo lo referente al Corredor Sur Occidental y Alonso de Angulo, hemos asistido diferentes concentraciones a dependencias gubernamentales.

El paseo de fin de año se suspendió porque teníamos la necesidad de remodelar nuestra Sede, siendo por hoy motivo de orgullo para todos nosotros, el agasajo navideño se lo realizo como ha sido siempre nuestra tradición.

Agradezco el asesoramiento técnico del Ing. Arias, también tuvimos asesoramiento legal para la constitución de la Gran Empresa con los Dres. Jaramillo, Coloma y Modesta Tamayo con esto tenemos los elementos necesarios para tomar las decisiones a favor de todos los accionistas; además tuvimos el viaje a Cuenca como asesoramiento en su implementación al transporte.

Tenemos que hacer las negociaciones para la adquisición de los articulados en forma conjunta con el Corredor Occidental y Alonso de Angulo, para esto tuvimos una visita a MACASA en la ciudad de Guayaquil cuya oferta es del 15 % de entrada pero nos resulta inalcanzable la negociación por el pago de impuestos.

Tuvimos algunas reuniones con la VOLVO, los mismos que nos manifestaron que el financiamiento para los articulados en Ecuador resulta muy caro, pero si hacemos el financiamiento en Brasil resulta mejor ya que tanto el chasis como la carrocería se financia al 100%, lo único que tendríamos nosotros que pagar son los gastos de transporte y otros. Además el Municipio de Quito quiere dar una ayuda de 3 millones para el Corredor Sur Occidental y nuestro pedido es que también lo haga para el Corredor Alonso de Angulo al cual pertenecemos.

Tuvimos reuniones con el Municipio para la actualización de rutas y la reubicación de la parada del Calzado y el Ejército.

Como referencia personal en todos los 30 años y más que llevo como accionista y como dirigente en algunas administraciones, he tenido el agrado de participar, representarles y como tal he dejado en alto grado el reconocimiento a nuestra empresa.

Hago participe mi agradecimiento por la colaboración al Sr. Gerente miembro del directorio y empleados, y especialmente a ustedes señores accionistas que me han dado su respaldo y confianza para cumplir mis responsabilidades como Presidente de la Compañía.

El Presidente Jorge Capelo pone a consideración de la asamblea general su informe el mismo que es aprobado.

INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Al 27 de abril del 2013

- El Sr. Gerente Edgar Salas se dirige a la asamblea general extendiendo un cordial saludo a los señores accionistas.

Según cifras oficiales durante el 2012 la economía ha tenido un incremento del 5%, en cuanto a la actividad del transporte urbano en particular a sufrido diversos cambios obligándonos hacer inversiones fuertes.

Para conocimiento de los accionistas pongo en consideración todo lo referente a las acciones realizadas en el año 2012.

CUENTAS POR COBRAR

En el periodo 2012 hubo un normal cobro de tickets ya que se les dio la oportunidad de pagar un ticket de 30 dólares diarios con capitalización y un ticket de 10 solo administración, en el mes de diciembre se procede a la recaudación de los tickets atrasados en meses anteriores con lo cual nos queda un saldo a recuperar de \$ 3302,25 a diciembre que corresponde a administración y \$ 245.50 por concepto de federación.

AYUDAS

Con el aporte de auxilios que se cancela en el ticket con la finalidad de ayudas hemos tenido un total de ayudas de \$ 17 839,96 para prorratar a un promedio de \$ 662,32 por accionista.

PRESTAMOS

En el año 2012 se entregó préstamos mínimos con un plazo hasta de un año, el mismo que genero interés el cual se detalla a continuación:

| Préstamo | Interés |
|--------------|--------------|
| \$206 849,72 | \$ 11 908,14 |

CIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MORALES

EM

VIAJE A MEDELLIN

Durante la semana del domingo 24 de junio al viernes 29 de junio del 2012 viajamos a la ciudad de Medellín con el objetivo de tener un asesoramiento en cuanto al funcionamiento del transporte en esta ciudad visitamos a la Cooperativa Cootrasana a la Compañía Campo Valdez, además asistimos al sistema del Metro, Metro cable, visitamos a la empresa Sonar AVL, y a la empresa Alto Viejo la misma que fue comprada por la Coop. Cootrasana.

A continuación detallo los gastos realizados en este viaje:

| DETALLE | CANTIDAD EN DOLARES |
|--|---------------------|
| PASAJES | 4383,12 |
| HOTEL | 1955,56 |
| COMIDA | 299,78 |
| GASTO LICOR | 122 |
| ESTADIA DE 13 PERSONAS A \$150 POR PERSONA | 1950 |
| BONIFICACIÓN JOSE MARIO | 450 |
| TRANSPORTE | 211,11 |
| TOTAL | 9371,57 |

ADECUACION DE SEDE

En el mes de julio del año 2012 se realizó los trabajos y arreglos a la sede de nuestra Compañía lo cual detallo a continuación:

| DETALLE | CANTIDAD EN DOLARES |
|---------------------|---------------------|
| CONTRATO DE TRABAJO | 3808 |
| MATERIALES | 949,17 |
| ARREGLO PUERTAS | 1000 |
| TOTAL | 5757,17 |
| 12% IVA | 690,86 |
| TOTAL | 6448,03 |

CIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MOHALES
EM

AGASAJO NAVIDEÑO

Como es costumbre de todos los años nuestra Compañía entrega una funda de caramelos, arroz, azúcar para esto detallo a continuación los gastos realizados:

| DETALLE | VALOR EN DOLARES |
|----------------|------------------|
| Arroz y Azúcar | 6847 |
| Caramelos | 9000 |
| Melvas | 400 |
| TOTAL | 16 247 |

Finalmente agradezco al señor Presidente, señores del directorio, señor contador, señoras secretarías y en general a todos ustedes señores accionistas por haberme brindado la colaboración necesaria para el cumplimiento de mi función.

El señor Gerente Edgar Salas pone a consideración de la asamblea general su informe el mismo que es aprobado.

TERCER PUNTO.- CONDICIONAMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE COMISARIOS

Al 27 de abril del 2013

- Toma la palabra el señor Carlos Jarrin comisario principal de la Compañía y pone en consideración el informe, el mismo que para su realización o ha hecho basándose en una revisión exhaustiva de los documentos tanto de ingresos como de egresos con recibos, facturas y depósitos para el periodo 2012 que detalla a continuación:

COMROBANTE DE INGRESOS

En el banco del Pichincha de la cuenta corriente N° 307161840-4 perteneciente a la Compañía Quitumbe S.A inicia con el documento N° 2498 de un deposito con un valor de 310 dólares con fecha 3 de enero del 2012.

Termina con el documento N° 3144 con dos comprobantes de depósito con un valor de 386 dólares con fecha 30 de diciembre del 2012 de la misma cuenta corriente de la Compañía.

PLANILLAS DE DEPÓSITO

Inicia con el documento N° 12-001 con dos documentos de depósito de un valor de 290 dólares con fecha 2 de enero de 2012, depositados en la cuenta corriente del banco del pichincha de la Compañía Quitumbe S.A.

Termina con el documento N° 12-366 con dos documentos de depósito con un valor de \$ 225 con fecha 3 de enero del 2013 depositados en la cuenta corriente del banco de Pichincha de la Compañía.

COMPROBANTES DE EGRESO

Inicia con el documento N° 5264 con fecha 3 de enero del 2012 por concepto de retiro de ahorros por un valor de \$ 235,36 pagados con el cheque N° 12052 de la cuenta corriente del banco del Pichincha de la Compañía.

Termina con el comprobante N° 6716 con fecha 27 de diciembre del 2012 por concepto de retiro de ahorros por un valor de \$560 pagado con cheque N° 13474 de la cuenta corriente del banco de Pichincha de la Compañía.

DETALLE DE PRÉSTAMOS

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Capital movido en Prestamos | \$ 206 849,72 |
| Interés generado de aportación | \$ 11 908,14 |
| Total capital más interés | \$ 218 757, 86 |

GASTOS NAVIDAD

| DETALLE | VALOR EN DOLARES |
|----------------|------------------|
| Arroz y Azúcar | 6847 |
| Caramelos | 9000 |
| melvas | 400 |
| TOTAL | 16 247 |

GASTOS VIAJE A MEDELLIN

| DETALLE | CANTIDAD EN DOLARES |
|--|---------------------|
| PASAJES | 4383,12 |
| HOTEL | 1955,56 |
| COMIDA | 299,78 |
| GASTO LICOR | 122 |
| ESTADIA DE 13 PERSONAS A \$150 POR PERSONA | 1950 |
| BONIFICACION JOSE MARIO | 450 |
| TRANSPORTE | 211,11 |
| TOTAL | 9371,57 |

JG 2013001

GASTOS ARREGLO SEDE

Mano de obra, pintura y materiales **6448,03**

CIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MOHALES



En cuanto a los ingresos y egresos de los señores inspectores de ruta:

| DETALLE | CANTIDAD EN DOLARES |
|--|---------------------|
| Ingresos por retiro de carnets | 6 340,74 |
| Gastos | 3 991,60 |
| Total saldo al 31 de diciembre del 2012 | 2 349,14 |

En cuanto al recaudo por el compañero vocal de deportes asciende a la cantidad de \$ 1200 los mismos que fueron utilizados para el desempeño de sus labores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los comisarios de una compañía tienen la responsabilidad de:

- supervisión, revisión y control de las funciones de los directivos y sus trabajadores.
- Análisis financiero.
- Cumplimiento de metas y objetivos

En base a esto se cree conveniente hacer las siguientes observaciones y sugerencias:

1. Corregir la presentación de los informes emitidos por los señores recaudadores.
Sugerencia: tener más cuidado al momento de realizar los informes y en lo posible eliminar tachones y borrones ya que hasta la fecha no se ha corregido este inconveniente.
2. El inmobiliario que existe en la Compañía, no está renovado en su totalidad como se sugirió en el periodo anterior.
Sugerencia: concluir con la renovación del inmobiliario.
3. Los señores inspectores hasta la fecha no han entregado el reglamento para el buen desempeño de los señores despachos, choferes y ayudantes.
Sugerencia: imprimir y enviar este reglamento a todas las personas involucradas.
4. En cuanto a la Sede de la ex Caminos del Sur se encuentra en pésimo estado y completo deterioro.



Sugerencia: buscar un alternativa para poder darle uso, decidir vender o alquilar, para que genere un ingreso a la Compañía esta sugerencia se la hizo en el periodo anterior y no se ha cumplido.

5. Solicitamos que en el futuro se tome en cuenta a los señores comisarios para el análisis y resolución de las diferentes proformas.

Para finalizar el presente informe debemos agradecer al Sr. Presidente, Sr. gerente, Sr. Contador y a las Sras. Secretarias, por su buena labor realizada en el manejo de las cuentas de la Compañía, las cuales se encuentran debidamente justificadas y ordenadas, facilitando la revisión y el chequeo de las mismas.

Los compañeros comisarios Sr. Carlos Jarrin y Ángel Bungacho ponen en consideración su informe, el mismo que es aprobado por la junta general.

CUARTO PUNTO.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DEL BALANCE, EJERCICIO ECONÓMICO 2012

- El señor contador Freddy Larco toma la palabra y dice que este informe esta realizado según la normas de las NIFFS y da a conocer:

El estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012:

| DETALLE | TOTAL |
|----------------------|----------------|
| ACTIVOS | \$ 535 515,21 |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | \$ 535 215, 21 |

El estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2012:

| DETALLE | TOTAL |
|----------|----------------|
| INGRESOS | \$ 200 847, 17 |
| GASTOS | \$ 197 443,91 |

GIA QUITUMBE S.A.
SECRETARIO
EDDY MORALES

JG 2013001

Dando como resultado lo siguiente:

| | |
|--|-------------|
| Utilidad antes de participación trabajadores e impuestos | \$ 3 403,26 |
| Participación trabajadores | \$ 510,49 |
| Utilidad antes de impuesto a la renta | \$ 2 892,77 |
| Gasto impuesto a la renta | \$2 836,89 |
| Utilidad antes de reservas | \$ 55,88 |
| Reservas | \$ 5,59 |
| Utilidad a repartirse | \$ 50,29 |

Además nos da a conocer el estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2012 con un saldo al final del año de \$ 176 888,40.

El señor contador Freddy Larco pone en consideración el balance y pregunta a la asamblea si tienen alguna inquietud para aclararle, la misma que aprueba el balance.

QUINTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

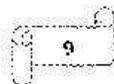
Para la realización de las elecciones se nombran como escrutadores al señor Héctor Bungacho e Iván Salas quienes serán los encargados de contabilizar los votos de esta elección y se nombra como director de debates al Sr. Carlos Jarrin.

Terna para presidente:

| | |
|---|-----------------|
| El Sr. Pablo Villacis candidatiza al Sr. Jorge Capelo obteniendo | 31 votos |
| El Sr. Ramiro Bungacho candidatiza al Sr. Claudio Castillo obteniendo | 19 votos |
| El Sr. Juan Chamorro candidatiza al Sr. Polivio Villacis obteniendo | 10 votos |
| Votos nulo | 1 voto |
| Votos blanco | 3 votos |
| TOTAL | 64 votos |

Terna para Vicepresidente:

| | |
|--|---------|
| El Sr. Eddy Morales candidatiza al Sr. Iván Salas obteniendo | 7 votos |
|--|---------|



| | |
|--|-----------------|
| El Sr. Juan Rodríguez candidatiza al Sr. Diego Mosquera obteniendo | 40 votos |
| El Sr. Ángel Valdivieso candidatiza al Sr. Polivio Villacis obteniendo | 14 votos |
| Votos nulo | 2 votos |
| Votos en blanco | 1 voto |
| TOTAL | 64 votos |

Tema para Gerente:

El Sr. Pablo Villacis candidatiza al Sr. Edgar Salas, el mismo que es reelegido unánimemente por toda la asamblea general.

Tema para comisarios:

| | |
|---|-----------------|
| El compañero Pablo Villacis candidatiza al Sr. Carlos Jarrin obteniendo | 29 votos |
| El compañero Segundo Caiza candidatiza al Sr. Luis Villacis obteniendo | 5 votos |
| El Sr. Guido Sánchez candidatiza al Sr. Claudio Castillo obteniendo | 30 votos |
| TOTAL | 64 votos |

Para comisario suplente:

| | |
|---|-----------------|
| El Sr. Luis Villacis candidatiza al Sr. Ángel Valdivieso obteniendo | 9 votos |
| El Sr. Edwin Jarrin candidatiza al Sr. Carlos Jarrin obteniendo | 44 votos |
| El Sr. Pedro Fernandez candidatiza al Sr. Jorge Sangovalin obteniendo | 11 votos |
| TOTAL | 64 votos |

Para secretario:

Se nombra al Sr. Eddy Morales, el mismo que es reelegido unánimemente por toda la asamblea general.

Para directorio:

Primer vocal principal se nombra al Sr. Pablo Villacis, el mismo que es reelegido unánimemente por toda la asamblea general.

Segundo vocal principal se nombra al Sr. Jorge Sangovalin, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Tercer vocal principal se nombra al Sr. Francisco Chamorro, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Primer vocal suplente se nombra al Sr. Guido Sánchez, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Segundo vocal suplente se nombra a la Sra. Zulema Castro, la misma que es reelegida unánimemente por toda la asamblea general.

Tercer vocal suplente se nombra al Sr. Cosme Ojeda, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Para comisión de deportes:

Vocal principal se nombra al Sr. Ramiro Bungacho, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Segundo vocal se nombra a la Sra. Nelly Morales, la misma que es elegida unánimemente por toda la asamblea general.

Para la comisión de asuntos sociales:

Como principal se nombra al Sr. Luis Tayupanta, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

Como suplente se nombra al Sr. Luis Guayasamin, el mismo que es elegido unánimemente por toda la asamblea general.

En cuanto a los señores inspectores de ruta la asamblea nombra unánimemente a los tres compañeros:

Sr. Iván Salas

Sr. Fabián Bungacho y;

Sr. Carlos Moya

En conclusión los resultados de estas elecciones son:

| NOMBRES | CARGO/FUNCION |
|------------------------|----------------------------|
| SR. JORGE CAPELO | Presidente |
| SR. DIEGO MOSQUERA | Vicepresidente |
| SR. EDGAR SALAS | Gerente |
| SR. CLAUDIO CASTILLO | Comisario principal |
| SR. CARLOS JARRIN | Comisario suplente |
| SR. EDDY MORALES | Secretario |
| SR. PABLO VILLACIS | Primer vocal principal |
| SR. JORGE SANGOVALIN | Segundo vocal principal |
| SR. FRANCISCO CHAMORRO | Tercer vocal principal |
| SR. GUIDO SANCHEZ | Primer vocal suplente |
| SRA. ZULEMA CASTRO | Segundo vocal suplente |
| SR. COSME OJEDA | Tercer vocal suplente |
| SR. RAMIRO BUNGACHO | Vocal deportes principal |
| SRA. NELLY MORALES | Vocal deportes suplente |
| SR. LUIS TAYUPANTA | Asuntos Sociales principal |
| SR. LUIS GUAYASAMIN | Asuntos sociales suplente |
| SR. IVAN SALAS | Inspector de ruta |
| SR. FABIAN BUNGACHO | Inspector de ruta |
| SR. CARLOS MOYA | Inspector de ruta |

El encargado en tomar el juramento a las dignidades elegidas es el señor Pablo Pérez.

SEXTO PUNTO.- ESTUDIO Y APROBACION DEL PRESUPESTO PARA EL AÑO 2013.

- Para esto el señor contador Freddy Larco informa que no hay mayor cambio en cuanto al presupuesto con el año anterior, lo único que cambia es que se cobrara 5 dólares por el ticket amarillo de trabajo en todas las líneas.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO, APROBACION O RESOLUCION DE LOS OFICIOS RECIBIDOS EN LA COMPAÑIA.

- Para esto el compañero Jorge Capelo presidente de la Compañía informa que no hay ningún oficio.

OCTAVO PUNTO.- ESTUDIO Y RESOLUCION SOBRE LA CAPITALIZACION.

- Pide la palabra el compañero Presidente.- en cuanto a la capitalización tenemos que volver a recaudar como lo hacíamos en el pasado, para que sea más suave cuando nos toque poner para los 12 articulados, tenemos que seguir capitalizándonos, antes eran 20 dólares diarios propongo que sean 5 o 10 diarios o sino que los 350 dólares del subsidio sea para capitalización.
- El compañero Ramiro Bungacho.- en lo personal estoy de acuerdo en capitalizar, lo que si es que debe ser obligatorio para todos, además los que pertenecemos a la Sociedad ¿cómo quedan estos 20 dólares diarios?, ¿a dónde capitalizamos a la Sociedad o a la Compañía?
- El compañero Gerente.- es complicado obligar a los compañeros sino capitalizan es porque no quieren seguir en el transporte, tenemos aproximadamente 10 meses para ahorrar algo en este corto tiempo para los articulados.
- El compañero Diego Mosquera.- en cuanto a la Sociedad, los 20 dólares diarios que se aporta a la Compañía cada fin de mes pasan a la Sociedad, podemos seguir trabajando de esta manera, lo que si los compañeros de la Sociedad que no se encuentran iguales en los 15 mil dólares tendrán que igualarse.
- El compañero Presidente.- está claro los de la Sociedad capitalizan en la Sociedad, cuando se necesite, la Sociedad pasara estos capitales a la Compañía, pero el que no está en la Sociedad y no capitaliza en la Compañía es porque no quiere seguir en el transporte. En lo personal capitalizar más de 10 dólares no puedo, pero cuando me toque poner para el articulado tendré que ver de dónde y cómo hacerlo.

Si deseamos capitalizar por medio del subsidio podemos hacerlo y de esta manera tendremos de dónde comprar las unidades con habilitación si algún compañero desea vender.