



# T.A.C.A.

## TRANSPORTES ANDINA C.A.

### ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES ANDINA C.A. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Ibarra a los 27 días del mes de Marzo de 2013, previa convocatoria publicada en uno de los diarios de la localidad, se instala la Asamblea Ordinaria de los señores Accionistas de la Compañía TACA "Transportes Andina C.A.", misma que está precedida por los señores Ramiro Granda Presidente, Oscar García, Gerente y el señor Francisco Loza Sub Gerente Secretario; con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Instalación de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria del día Miércoles 30 de Enero de 2013 y convalidación de las Actas Anteriores.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe Comisarios.
- 6.- Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al año 2012.
- 7.- Resolución.
- 8.- Clausura.

Al respecto, el señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el orden del día antes descrito, el mismo que es aprobado en su totalidad por los señores Accionistas, por lo que el señor Presidente dispone que se prosiga con la Junta conforme consta en el orden del día.

**1.- CONSTATAción DEL QUóRUM REGLAMENTARIO:** El señor Presidente dispone que por secretaría se pase lista de los Accionistas presentes, con la finalidad de constatar el quórum reglamentario y es el siguiente: Sres.: Daniel Sigüenza, Angel Ulcuango, Segundo Rodríguez, Iván Villarreal, Stiv León, Ramiro Granda, Verónica Navarrete presenta justificación, Héctor Navarrete, William Guamán, Víctor Garzón, Luis Cañarejo, Francisco Loza, Luis Benítez, William Vega con las acciones 16 y 38, Víctor Hugo Cachimuel, William Carrillo, Miguel Benavides, Héctor Chalampunte, Juan Haro, Rodrigo Luna, Tulio Gallardo, Henry Vaca, Martín Dueñas, Humberto Hernández, Juan Gordon, Vicente Torres, Oscar Gracia, Marcelo Gordillo, Segundo León, Nelson Rutz, Fausto López, Marco Montalvo, Darío Chávez presenta justificación, Edgar Salazar, Luis Hernández, Johnny Freire, Silvia Pozo, Jorge Andrade presenta justificación, Wilson González, Gilberto Delgado, y Javier Pozo, Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor presidente, solicita a secretaría continúe con el siguiente punto del orden del día.

**2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.-** Por existir la presencia de la mayoría de Accionistas, el señor Presidente Ramiro Granda, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 10:30 a.m. Y pide por secretaría que se continúe con el orden del día.



# T.A.C.A.

## TRANSPORTES ANDINA C.A.

**3.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2013 Y CONVALIDACION DE LAS ACTAS ANTERIORES-** En este punto y refiriéndose a la convalidación de las Actas Anteriores el señor García pone en conocimiento de los señores Accionistas que en Asamblea Anterior se resolvió la Aprobación de las Actas al terminar Dicha Asamblea y lo que se daba en la próxima Asamblea una Lectura como recordatorio de lo que se trató en dicha Asamblea. Toma la palabra el señor Fausto López y mociona que se convaliden todas las Actas anteriores, legalmente convocadas desde el segundo Semestre del año 2011 y todo el año 2012.

*Moción que es apoyada por el señor Victor Garzón.*

*Al existir una moción presentada en Asamblea el señor Presidente pide que se de votación, la misma que como resultado final es la siguiente:*

*Por la convalidación de las Actas Anteriores.....36 votos  
Abstención.....1*

*Al existir mayoría de votos por la moción presentada queda aprobado en Asamblea Ordinaria todas las Actas Anteriores Legalmente Convocadas 2do.Semestre 2011 y 2012.*

**4.- INFORME DE GERENCIA.-** En este punto que consta en el Orden del día el señor Oscar García da a conocer a los accionistas pero sin antes pedir disculpas ya que por razones personales no ha podido atender las llamadas, refiriéndose a su informe el señor García da lectura de todo el trabajo realizado durante el año 2012 el mismo que pone en consideración de la Asamblea para su Aprobación.

*Toma la palabra el señor Victor Garzón y mociona que se Apruebe el Informe del señor Gerente, moción que es aprobada por el señor Luis Benitez, al existir una moción presentada en Asamblea el señor Presidente solicita que por secretaría se de votación, la misma que como resultado final es la siguiente:*

*Por la Aprobación del informe del señor Gerente de TACA.....36 votos  
Abstención.....1*

*Al existir mayoría de votos por la moción presentada queda Aprobada en Asamblea Ordinaria el informe del señor Gerente del año 2012.*

**5.- INFORME DE COMISARIOS.-** En este tema el señor Marcelo Gordillo y señor Stiv León dan lectura de todo lo Fiscalizado durante el año 2012 el mismo que pone en consideración de la Asamblea para su Aprobación, toma la palabra el señor Tulio Gallardo y mociona que se Apruebe el Informe de los señores Comisarios del año 2012, moción que es apoyada por el señor Juan Gordon. Al existir una moción presentada en Asamblea el señor presidente pide que se de votación y como resultado final es el siguiente:

*Por la Aprobación del Informe de los señores Comisarios del año 2012.....34 votos  
Abstenciones....3*

*Al existir mayoría de votos en la Asamblea queda Aprobada el Informe de los Señores Comisarios del año 2012.*

**6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** En este punto la Ing. Sonia Gallegos contadora de Taca Transportes Andina da a conocer a los Accionistas presentes los balances correspondientes al año 2012, el mismo que da lectura rubro por rubro tanto como de Ingresos como de egresos, detallando



# T.A.C.A.

## TRANSPORTES ANDINA C.A.

recomiendas, multas, seguros de accidentes, transferencias y gastos Administrativos, a lo cual el señor presidente pone en consideración el balance correspondiente al año 2012 para su Aprobación, toma la palabra el señor Marco Montalvo y mociona que se apruebe el balance correspondiente al año 2012 presentado por la Ing. Sonia Gallegos contadora de TACA, moción que es apoyada por el señor Juan Haro.

Por la Aprobación del balance correspondiente al año 2012.....35 votos

Abstenciones.....2

Al existir mayoría de votos queda aprobado en Asamblea la presentación del Balance correspondiente al año 2012, a su vez el señor Presidente solicita a los accionistas que se apruebe sobre el excedente que quedó en el año 2012 y se reparta en forma equitativa a todos los accionistas, moción que es presentada por el señor Fausto López, al existir moción presentada en asamblea el señor presidente solicita que por secretaría se de votación la misma que como resultado final es la siguiente:

Por la repartición del excedente que hubo en el año 2012 y se reparta en forma equitativa a los accionistas de Taca.....36 votos

Abstenciones.....2

Al existir mayoría de votos queda aprobado en asamblea la repartición equitativa a todos los Accionistas de Taca del excedente económico que hubo en el 2012.

**7.- RESOLUCION.-** En este tema el señor García pone en conocimiento que en Asamblea Anterior se resolvió que las Unidades de Transportes Andina deben estar puestas en el parabrisas TACA ya que esta es la razón social de la compañía y a su vez diferenciarnos ya que con algunas operadores de transportes de pasajeros hay similitud con el nombre de Andina y por esto se suscitó un inconveniente en la ANT.

-También da a conocer ANDINA - AEROTAXI Y EXPRESO TURISMO que hacemos Transportes Unidos de la ciudad de Ibarra tuvimos que contratar los servicios de un Abogado para impedir que ciertas Operadoras de transportes de pasajeros de la ciudad de Riobamba, a quienes se les a otorgado frecuencias desde Cebadas- Riobamba - Quito-Ibarra, otorgadas de una forma ilegal en complicidad con la ANT, para lo cual se hará hacer llegar la queja respectiva a la Corte Constitucional, también da a conocer que todavía hay accionistas que no hacen llegar la documentación actualizada para el tercer pago del bono.

-Refiriéndose a la devolución del IVA de chasis y carrocería el señor García da a conocer que cuando se publiquen en el registro Oficial este trámite se hará con el Administrador de la Compañía.

-En otro asunto pone en conocimiento que todos los accionistas deben estar afiliados al IESS ya que es un requisito que solicitan las entidades públicas para hacer cualquier trámite.

-En otro asunto pone en conocimiento de la Asamblea la solicitud que se va hacer sobre el nuevo recorrido Ibarra- Quito por el sector del nuevo Aero Puerto, y si dan la el visto bueno estos turnos serán cubiertos por transportes Unidos ANDINA- AEROTAXI y EXPRESO TURISMO.

**IBARRA**  
Luis Cabezas Billo 3-01  
Celular: 06 2951 933  
Barridos: 06 2958 833

**QUITO**  
Terminal Terminal Caceron  
Tel: 02 3500262  
Terminal Terminal Quito  
Tel: 02 3524812

**Sto. DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS**  
Terminal Terminal  
Tel: 02 2733791  
Celular: 02 2758573

*Servicios de Calidad*



# T.A.C.A. TRANSPORTES ANDINA C.A.

-En otro tema el señor Tilio Gallardo da a conocer a la Asamblea sobre el accidente que tuvo su Unidad en la ruta Ibarra-Quito, donde por causas del mismo su Unidad sufrió la rotura de 6 ventanas laterales, 1 parabrisas delantero y 1 retrovisor, ya que dicho accidente fue notificado a la Comisión de Seguro de Accidentes, los mismos que fueron testigos los daños que tenía mi Unidad.

-Para lo cual el señor Gracia aclara que el seguro Interno que tiene la Compañía nunca a pagado la reposición de ventanas y lo que si tendría derecho en este accidente es la reposición e un parabrisas con un valor de \$ 250.00 y el retrovisor, a lo cual pone en consideración a la Asamblea la misma que ratifica que se debe cumplir como reza en el Reglamento Interno en la parte de seguros de Accidentes.

-En otro caso la señora Silvia Pozo también hace conocer sobre el percance que tuvo su Unidad en el garaje de TACA en Santo Domingo de los Tsáchilas ya que pasajeros rompieron una ventana de su Unidad en el feriado de carnaval por el inconveniente que dejó causando la unidad #34 a lo cual pide si la reposición cancela TACA ya que la unida se encontraba en el garaje del terminal caso contrario quien debería cancelar es el señor Marco Montalvo propietario de la unida # 34.

-En otro asunto y como una idea se resolvió hacer una mañana deportiva cada mes y adicionalmente a esto hacer un sorteo de un ahorro entre accionistas que deseen participar, misión que es apoyada por el señor Marcelo Gordillo.

-El señor Stiv Leon mociona que todo lo resuelto en esta Asamblea Ordinaria se apruebe enseguida y para la Asamblea posterior dar solo lectura.  
Al existir una moción presentada en Asamblea el señor Presidente solicita que por secretaria se de votación y como resultado final es la siguiente:

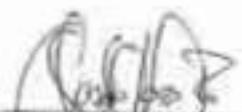
Par la moción.....38 votos

Abstención.....1

Queda aprobado el Acta de la Asamblea Ordinaria del día Miércoles 27 de Enero de 2013

**10.-CLAUSURA.-** Siendo las 14H30 del día miércoles 27 de Enero de 2013, y una vez evacuados los puntos que constan en el orden del día el señor Presidente clausura la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

  
Sr. Oscar García Pozo  
GERENTE

  
Sr. Francisco Pozo  
SUBGERENTE SECRETARIO

  
Sr. Ramiro Aranda  
PRESIDENTE



**IBARRA**  
Luis Cabozas Boza 2-01  
Generación: 05 2951 533  
Terminal: 04 2500 833

**QUITO**  
Terminal Torontino Gavellón  
Tel.: 02 394262  
Terminal Terminal Quitumbé  
Tel.: 02 3828812

**Sto. DOMINGO  
DE LOS TSÁCHILAS**  
Terminal Torontino  
Tel.: 02 2756751  
Cajón: 02 2756672

*Servicios de Calidad*