



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

## ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE TRANSPORTES ANDINA C.A. REALIZADA EL DIA SABADO 22 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Ibarra a los 22 días del mes de Marzo de 2014, 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 DIA:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.
- 3.- Lectura del Acta de la Junta Extraordinaria del día Viernes 14 de Febrero de 2014
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe de Comisarios.
- 6.- Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al año 2013.
- 7.- Análisis sobre proyecto de Gira.
- 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM 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.: Alejandro Sigüenza, Ángel Ulcuango, Segundo Rodríguez, Iván Villarreal, Segundo León, Ramiro Granda, Verónica Navarrete presenta justificación, Héctor Navarrete, William Guamán, Luis Cañarejo, Francisco Loza, Víctor Garzón, Luis Benítez presenta justificación, William Vega con las acciones 16 y 38, Víctor Hugo Cachimuel, William Carrillo presenta justificación, Miguel Benavides, Héctor Chalampiente, Patricio Haro, Rodrigo Luna, Tulio Gallardo, Henry Vaca, Martín Dueñas, Humberto Hernández, Juan Gordon, Vicente Torres, Oscar Gracia, Héctor Flores, Segundo León, Nelson Ruiz, Fausto López, Marco Montalvo, Dario Chávez, Edgar Salazar presenta justificación, Luis Hernández, Johnny Freire presenta justificación, Silvia Pozo, Jorge Andrade, Cilvana Chafuel, Gilberto Delgado, y Javier Pozo presenta justificación. 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 JUNTA GENERAL ORDINARIA.-** Por existir la presencia de la mayoría de Accionistas, el señor Presidente Ramiro Granda, instala la Junta General



# T.A.C.A.

## TRANSPORTES ANDINA C.A.

Extraordinaria de Accionistas siendo las 10:30 a.m. Y pide por secretaria que se continúe con el orden del día.

**3.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DEL DIA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014.** — La misma que una vez leída es puesta en consideración de la Asamblea para su Aprobación la cual es aprobada por su mayoría.

**4.- INFORME DE GERENCIA.-** En este punto el señor García da a conocer a los accionistas presentes que mantuvo una reunión con el Director Provincial de la ANT de Imbabura, donde hicieron un llamado de atención a TACA ya que no se entregó los respaldos del cobro del tercer pago del Bono que da el Gobierno al Transporte, en este mismo tema pone en conocimiento que la ANT a nivel Nacional está haciendo una evaluación del buen funcionamiento de las empresas donde TACA y Flota Imbabura han sido reconocidas como Empresas Eficientes y por tal motivo la ANT capacitara tanto a los señores socios, choferes y ayudantes de TACA en los siguientes días y horas que dispuso la ANT,

Miércoles y Jueves 8h00 p.m. Curso de Capacitación dirigido por un delegado de ANT.

Martes 16h00 p.m. Los señores socios con los representantes y directivos del Seguro Social.

-También da a conocer que en reuniones mantenida con los representantes de la ANT donde el tema que hablo fue el Trato de los pasajeros de la Tercera Edad y Personas con Discapacidad.

-En otro tema el señor García pone en conocimiento que le hicieron llegar el Reglamento del Uso del Terminal Terrestre de Ibarra de IMBABUS.

-También da a conocer que en declaraciones vertidas por el Alcalde Electo de la ciudad de Ibarra donde dice que el Transportes de pasajeros que hace uso el Terminal de Ibarra usara el corredor Periférico Sur a lo que TACA, se opuso rotundamente que mientras no esté listo el paso lateral.

-En otro tema da a conocer que se pidió a los Directivos de la ANT que ya es hora que se haga un reajuste de los pasajes, ya que está congelado por más de once años.

-Además se mantuvo una reunión con los comisarios de TACA donde existe problemas con el pago del tique mensual de la empresa a lo que pide a los accionistas que se tome decisiones para corregir este problema, a lo cual solicita a la Asamblea que se aplique el Reglamento Interno de la Compañía.

-En otro tema da a conocer que a partir del 10 de Abril de 2014 entrara en vigencia la Caja Común para el Transporte Inter Provincial de Pasajeros.

Después de dar a conocer su Informe de labores realizadas el señor García procede a dar lectura de su informe de trabajo realizado en el año 2013, el mismo que una vez leído y analizado por los señores accionistas se pone en consideración de la Asamblea para su Aprobación.

-Toma la palabra el señor Héctor Chalampunte y mociona que se apruebe el informe de Trabajo del señor García en el año 2013, moción que es apoyada por el señor Juan Haro.

Al existir una moción presentada en asamblea el señor presidente solicita que por secretaria se de votación nominal la misma que como resultado final es la siguiente:

Aprobación del informe 2013 .....37

Abstenciones.....3



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

Al existir mayoría de votos por la aprobación del informe del señor Óscar García en el año 2013 queda aprobada en Asamblea

**5.- INFORME DE COMISARIOS.-** En este punto que consta en el orden del día el señor Henry Vaca Comisario de TACA procede a dar lectura de su Informe realizado en el año 2013, el mismo que pone en consideración de la Asamblea para su aprobación, toma la palabra el señor Alejandro Sigüenza y mociona que se apruebe el informe del señor Comisario Henry Vaca moción que es apoyada por el señor Nelson Ruiz.

Al existir una moción presentada en Asamblea el señor Presidente solicita que por secretaria se de votación nominal la misma que como resultado final es la siguiente:

Aprobación Informe Comisaría 2013.....37 votos

Abstenciones.....4

**6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.-** En este punto interviene la Ing. Sonia Gallegos contadora de la Institución y procede a dar lectura de todo el movimiento que ha realizado la empresa tanto de encomiendas, aportes socios, seguros de accidentes, los mismos que constan sus respectivos ingresos y egresos realizados en el año 2013. Después de dar lectura pone en consideración de la asamblea para su respectiva aprobación, toma la palabra el señor Martín Dueñas y mociona que se apruebe el Balance correspondiente al año 2013, moción que es aprobada por el señor Iván Villarreal.

Al existir una moción presentada en Asamblea el señor presidente solicita que por secretaria se de votación nominal la misma que como resultado final es la siguiente:

Aprobación Balances 2013.....38 votos

Abstenciones.....3

Al existir mayoría de votos queda aprobado en Asamblea la Aprobación de los Balances correspondientes al año 2013.

**7.- ANALISIS SOBRE PROYECTO DE GIRA.-** En este tema el señor García da a conocer a los accionistas las propuestas que hicieron llegara las agencias de viaje con sus respectivos destinos lo que la Asamblea decida el lugar de la gira.

Por lo que la asamblea escogió tres destinos.

Miami-México-Panamá

Al existir 3 destinos el señor presidente solicita que por secretaria se de votación para elegir un destino el mismo que como resultado final es el siguiente:

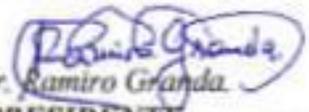
Miami...26 votos      México.....9 votos      Panamá.....3 votos      1 abstención

Al existir mayoría de votos queda resuelto en asamblea que el destino a la gira de observación sea MIAMI.

**9.- CLAUSURA.-** Siendo las 15h00p.m y una vez evacuados todos los puntos que constan en el orden del día el señor presidente clausura la Asamblea Ordinaria de accionistas. Para lo cual toma la palabra el señor Luis Hernández y solicita que el Acta quede ejecutoriada.

  
Sr. Oscar García Pozo  
GERENTE

  
Sr. Francisco Loza  
SUBGERENTE SECRETARIO

  
Sr. Ramiro Granda  
PRESIDENTE

