



T.A.C.A.
Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE TRANSPORTES ANDINA C.A. REALIZADA
EL DIA SABADO 19 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Ibarra del día Sábado 19 de Marzo de 2016, previa convocatoria publicada en uno de los diarios de la localidad, se instala la Asamblea Extraordinaria 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 y Convalidación de las Actas de las Juntas Extraordinarias de los días viernes 02 de Octubre de 2015 y miércoles 17 de febrero de 2016.
- 4.- Informe de Gerencia.
- 5.- Informe de Comisarios.
- 6.- Conocimiento y Aprobación de Balances correspondientes al año 2015.
- 7.- Análisis y Estudio de la Propuesta de los señores Henry Vaca y William Carrillo al sistema Administrativo de la empresa.
- 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 Asamblea Extraordinaria que consta en el orden del día.

I.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO: El señor Presidente dispone que por secretaria se pase lista de los Accionistas presentes, con la finalidad de constatar el quórum reglamentario y es el siguiente: Sres.: Orlando Yépez, Ángel Ulcuango, Álvaro Burgos, Iván Villarreal, Stiv León, , Ramiro Granda, José Guamani, Ramiro Barrera, William Guamán , Luis Cañarejo, Francisco Loza, Víctor Garzón, Luis Benítez, William Vega con las acciones 16 y 38, Omar Obando, William Carrillo presenta justificación, Miguel Benavides presenta justificación, Héctor Chalampunte, Juan Haro, Rodrigo Luna, Tulio Gallardo, Henry Vaca, Martín Dueñas, Humberto Hernández, Juan Gordon, Vicente Torres, Oscar Gracia,, Héctor Flores, Brilmo Montalvo presenta justificación, Nelson Ruiz, Fausto López, Marco Montalvo, Esperanza Escobar, Edilberto Salazar Luis Hernández, Johnny Freire presenta justificación,, Edian Diaz presenta justificación, Jorge Andrade, Cilvana Chafuel, Gilberto Delgado, y Javier Pozo.

IBARRA: Luis Cabezas Borja 3-51 Telf.: 062 950 833 / 062 951 533

QUITO: Terminal de Carcelén: 0967 790 884 Terminal de Quitumbe: Ofic. Encomiendas 023 824 816

SANTO DOMINGO: Ofic. Encomiendas: 022 758 751 Garage: 023 778 253



IBARRA - ECUADOR



T.A.C.A.

Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

constatado el quórum Reglamentario, el señor presidente, solicita a secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- Siendo las 10H30 del día sábado 19 de Marzo de 2016, el señor presidente instala la reunión de accionistas y pide por secretaria se continúe con el orden del día:

3.- LECTURA Y CONVALIDACION DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS EXTRAORDINARIAS DE LOS DIAS VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2015, Y MIERCOLES 17 DE FEBRERO DE 2016.- Una vez dada lectura de las Actas toma la palabra el señor Martín Dueñas y mociona que se convalide el acta del viernes 02 de Octubre de 2015, moción que es apoyada por el señor Héctor Chalampunte.

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

-convalidación del acta de día viernes 02 de Octubre de 2015.....37 votos
Abstenciones.....4

Toma la palabra el señor Juan Haro y mociona que se convalide el acta del día miércoles 17 de febrero de 2016, moción que es apoyada por el señor Héctor Flores.

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:

-convalidación del acta del miércoles 17 de febrero de 2016.....36 votos
Abstenciones.....5

4.- INFORME DE GERENCIA.- En este punto el señor Oscar García Gerente de TACA Transportes Andina, da lectura de su informe de labores correspondientes al año 2015 el mismo que una vez leída pone en consideración de la Asamblea para su respectiva aprobación, toma la palabra el señor Stiv León y mociona que se apruebe el informe del señor Oscar García correspondiente al año 2015, moción que es apoyada por el señor William Guamán.

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:

- Informe del señor Gerente año 2015.....38 votos
- Abstenciones.....3

A continuación el señor García procede a dar lectura de la segunda parte de su informe de labores donde se da lectura de la renuncia que hace llegar el señor Martín Dueñas miembro de la comisión de Accidentes ya que no existe la colaboración de los otros compañeros que forma esta comisión, al respecto el señor García pone en conocimiento a los presentes de las comisiones de TACA Transportes Andina no funcionan y no existe la colaboración necesaria por la falta de compañerismo, a lo que el señor Martín Dueñas pide la colaboración de todos los compañeros socios y los miembros que conforman las comisiones, de esta manera él retira su renuncia al cargo que fue elegido, en este mismo tema el señor Gordon renuncia a la comisión de revisión de accidentes ya que en Asamblea anterior fue electo como Comisario de Transportes Andina y en su reemplazo a la comisión de revisión de accidentes es nombrado por la mayoría de la asamblea al señor Raúl Barrera.



IBARRA: Luis Cabezas Borja 3-51 Telf.: 062 950 833 / 062 951 533

QUITO: Terminal de Carcelén: 0967 790 884 Terminal de Quitumbe: Ofic. Encomiendas 023 824 816

SANTO DOMINGO: Ofic. Encomiendas: 022 758 751 Garage: 023 778 253

IBARRA - ECUADOR



T.A.C.A.

Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

En otro tema el señor Luis Hernández da a conocer a la asamblea el mal estar que existe ya que en la boletería del terminal terrestre de Ibarra el señor boletero Oswaldo Espinoza no tiene voluntad de vender los boletos a ciertas unidades que tienen sus respectivos turnos, a lo que le pide al señor García hacer la corrección necesaria en este asunto ya que él es un empleado que trabaja para Transportes Andina.

-En otro asunto el señor García da a conocer que a unidades 02, 08 y 38 ya presentaron las facturas de chasis y contratos de carrocerías para la renovación de las unidades antes mencionadas.

- Sobre el pago de los tickets mensuales el señor Gracia aclara que hay todavía accionistas que no cancelan el ticket que es hasta el 20 de cada mes, para lo cual accionista que no cancele el ticket hasta el 20 de cada mes al día siguiente se procederá a parar la unidad hasta que el señor accionista cancele el valor del ticket.

-También da a conocer que se procederá a sancionar a las unidades que no tomen los turnos en la madrugada de Quitumbe – Carcelén.

-En otro tema el señor García da a conocer que se recibió una llamada ANT, donde exigen a Transportes Andina retomar los 3 turnos diarios que tenían a San Lorenzo, donde pide a la asamblea verter sus opiniones personales en este caso.

Después de varias intervenciones de los señores accionistas y como pensamiento generalizado se resolvió en Asamblea hacer los trámites pertinentes e indicar documentadamente al departamento jurídico de la ANT, de todos los problemas que se suscitaron durante el tiempo que TACA Transportes Andina trabajo en la ruta IBARRA – SAN LORENZO, en este mismo caso toma la palabra el señor Fausto López y mociona que por motivo exclusivamente de seguridad ante los diversos casos de inseguridad tanto materiales como personales se resolvió dar a conocer al ente regulador la suspensión de retomar las frecuencias a San Lorenzo y el Antiguo Consejo de Transito de Imbabura acepto la petición de TACA Transportes Andina.

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:

- Por la moción..... 39 votos
- Abstenciones..... 2

-En otro tema el señor García da a conocer que el 11 de marzo del presente año llego un oficio de la ANT donde da a conocer a TACA Transportes Andina el implemento de la Caja Común en las operadoras de Transportes de pasajeros del país, se demuestre documentadamente de cómo se está trabajando en este caso.

5.- INFORME DE COMISARIOS.- *En este punto que consta en el orden del día el señor Marco Montalvo comisario de Taca Transportes Andina del año 2015, pone en conocimiento de los accionistas presentes de su trabajo realizado conjuntamente con el señor Juan Haro , el mismo que una vez leído pone en consideración de la asamblea para su aprobación ,toma la palabra el señor Héctor Chalampunte y mociona que se apruebe el informe de los señores comisarios año 2015, moción que es aprobada por el señor Gallardo.*

IBARRA: Luis Cabezas Borja 3-51 Telf.: 062 950 833 / 062 951 533
QUITO: Terminal de Carcelén: 0967 790 884 Terminal de Quitumbe: Ofic. Encomienas 023 824 816
SANTO DOMINGO: Ofic. Encomienas: 022 758 751 Garage: 023 778 253



IBARRA - ECUADOR



T.A.C.A.

Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

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:

- Informe señores comisarios 2015-----34 votos
- abstenciones..... 7

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- En este tema la Ing. Sonia Gallegos da a conocer a los accionistas presentes de todo el movimiento económico realizado en el año 2015, los mismos que constan con sus respectivos ingresos y egresos el mismo que se ha probado en asamblea será presentado a la Súper Intendencia de Compañías y al SRI.

Toma la palabra el señor Víctor Garzón y mociona de que en vista de que las cuentas están claras y transparentes se apruebe los Balances correspondientes al año 2015, presentado por la Ing. Sonia Gallegos contadora de la institución, moción que es apoyada por el señor Tulio Gallardo.

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 a los Balances correspondientes al año 2015.....37 votos
- Abstenciones..... 4

7.- ANALISIS Y ESTUDIO DE LA PROPUESTA DE LOS SEÑORES HENRY VACA Y WILLIAM CARRILLO AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA.- En este punto toma la palabra el señor Henry Vaca y sugiere que debido a la difícil situación económica que existe en el país se deberían realizar reajustes al sistema administrativo de la empresa y de esta manera optimizar los recursos que vayan en beneficios de los señores accionistas.

Toma la palabra el señor Fausto López y propone que para la disminución del ticket se realice lo siguiente:

Que se tome \$100 dólares mensuales por cada socio de encomiendas, de igual manera se tome \$100 dólares por cada socio del dinero que se tiene invertido en las llantas de la empresa. Y \$ 50 dólares que se tome del agasajo navideño que se da a los accionistas, de esta manera se reduciría el costo del ticket que se paga mensualmente a la empresa.

Toma la palabra el señor Martín Dueñas y sugiere que las cosas queden tal y como están ya que hasta la presente fecha no ha existido ningún problema y se ha venido trabajando de forma normal, moción que es aprobada por la mayoría de accionistas.

Toma la palabra el señor Martín Dueñas y mociona que se apruebe todo lo hablado y resuelto en esta Asamblea Ordinaria moción que es apoyada por el señor Héctor Chalampunte.

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

- Aprobación de la Asamblea Ordinaria de accionistas39 votos
- Abstenciones..... 2



IBARRA: Luis Cabezas Borja 3-51 Telf.: 062 950 833 / 062 951 533

QUITO: Terminal de Carcelén: 0967 790 884 Terminal de Quitumbe: Ofic. Encomiendas 023 824 816

SANTO DOMINGO: Ofic. Encomiendas: 022 758 751 Garage: 023 778 253

IBARRA - ECUADOR



T.A.C.A.

Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

9.- **CLAUSURA.**- Siendo las 18h20 p.m. y una vez evacuados todos 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 Loza
SUBGERENTE SECRETARIO


Sr. Ramiro Gfanda
PRESIDENTE



IBARRA: Luis Cabezas Borja 3-51 Telf.: 062 950 833 / 062 951 533
QUITO: Terminal de Carcelén: 0967 790 884 Terminal de Quitumbe: Ofic. Encomiendas 023 824 816
SANTO DOMINGO: Ofic. Encomiendas: 022 758 751 Garage: 023 778 253

