

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TACA TRANSPORTES ANDINA C.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 27 días del mes de Junio del 2020 a las 9:00 en su propio local situado en las calles Luis cabezas Borja 3-51 y Mariano Acosta se reúnen en junta General Ordinaria, preside la sesión el Presidente, el señor: **DIAZ TRUJILLO EDIAN ULPIANO** y actúa como secretario el señor: **MONTALVO FRANCO BRILMO SIFREDO**, quien procede a constatar a los asistentes, y manifiesta que están presentes 37 socios presentes equivalente 88,09% del capital social suscrito de la compañía.

El señor presidente señala que por cuanto se encuentra representada en su mayoría del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías.

Acto seguido el secretario informa el motivo principal de la presente junta General Ordinaria de Accionistas es para que conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA.

PRIMER PUNTO. - Constatación de quórum reglamentario e instalación de la junta general ordinaria.

SEGUNDO PUNTO. - Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO. - Informe de Comisarios.

CUARTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

QUINTO PUNTO. - Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2020.

SEXTO PUNTO. - Elección de Comisarios.

SEPTIMO. - CLAUSURA.

DESARROLLO.

PRIMER PUNTO. constatación del quórum e instalación de la junta.

El señor. **EDIAN DIAZ TRUJILLO ULPIANO** da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar la lista de asistencia de los accionistas.

El secretario manifiesta que se encuentra el 88,09% del capital social pagado.

IBARRA - ECUADOR

Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción la junta se aprueba por unanimidad y se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Presentan justificación los señores, Luis Benítez, que delega su voto al señor Jonny Freire, y el señor Manuel Hernández mismo que delega su voto al señor Luis Hernández.

SEGUNDO PUNTO.-Informe de Gerencia.- el señor Henry Vaca Gerente de la institución procede a dar el informe de actividades, gestiones realizadas en el periodo 2019, mismo que hace mención que su preocupación ha sido el mejoramiento de las encomiendas, la imagen de las oficinas, y a demás hace mención que uno de los planteamientos y objetivos ha sido la adquisición de rutas y frecuencias, en vista de esto el día 5 de septiembre del año 2019 se ha planteado un ingreso de rutas y frecuencias, y con fecha 16 de diciembre del 2019 se reúne el directorio de la A.N.T y se aprueba las rutas y frecuencias, y además se ha otorgado 3 cupos a la empresa, también manifiesta que se ha tenido constantes reuniones con las uniones de transportes así como también con Aloag, y manifiesta que la misma es desleal, y para estas reuniones han sido acompañadas con algunos señores accionistas a los cuales agradece su colaboración también agradece a los señores William Carillo, Diego Acosta, y señor José Guamani los mismos que han colaborado con la imagen y publicidad de la empresa.

Da a conocer que los manejos económicos de la institución han sido con ética y transparencia durante el periodo efectuado.

Además agradece al compañero Edian Díaz presidente de la compañía por el apoyo brindado durante la gestión.

El señor presidente agradece las gestiones realizadas por el señor Gerente, y pone en consideración de la asamblea, el señor Milton Ulcuango pide que se necesita saber cuanto cuesta las frecuencias que han obtenido. A lo cual el señor Gerente informa en detalle los gastos realizados.

Además el señor Presidente refuerza la información y manifiesta que se ha realizado un contrato con un consorcio de abogados, y así se lo ha hecho. Y pone en consideración de los accionistas.

El señor Martin Dueñas, agradece la gestión de la directiva y felicita, y pone de manifiesto el apoyo.

El señor José Guamani lanza como moción se apruebe el informe de Gerencia respalda la moción el señor William Vega.

Con 28 votos a favor y 9 abstenciones es aprobado la gestión del compañero gerente.

TERCER PUNTO.- Informe de Comisarios.

Los compañeros William Carillo y el señor Johnny Freire comisarios de la institución proceden a dar su informe económico de ingresos y egresos detallados así como también, de todas las cuentas de la institución, y felicita a la administración la forma ética y responsable que se han manejado.



T.A.C.A.

Transportes Andina C.A.

La Seguridad de Viajar

transportesandina@gmail.com

el señor presidente pone en consideración de la asamblea el informe de los señores comisarios,

el señor Hernández solicita información que si están registrados a la súper intendencia de compañías los señores comisarios, a lo cual manifiesta el señor presidente que si esta registrado el señor Willian Carrillo, por lo tanto pide que se siga el orden del día.

El señor Edgar Salazar Lanza como moción que se apruebe el informe de comisarios, respalda la moción el señor Martin Dueñas.

Con 28 votos a favor y 9 abstenciones se aprueba la moción.

CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019. Con la presencia de la profesional contable ing. María Fernanda Cevallos, la misma que empieza agradeciendo a los señores accionistas, y comienza su informe de ingresos y egresos de la institución, así como también del estado de resultados, de perdidas y ganancias.

Existe un rubro de cuentas por pagar de determinados accionistas por insumos a la empresa, estos rubros se tienen que pagar a la institución, esta situación el compañero presidente solicita que se pronuncien los señores accionistas.

El señor Willian Carrillo lanza como moción que esos rubros se tienen que pagar, apoya la moción el señor William vega.

Con 24 votos a favor y 13 abstenciones queda aprobada la moción.

El señor presidente felicita a la profesional contable y pone en consideración de la asamblea el informe económico y los estados financieros del año 2019.

El señor: José Guamani lanza como moción que se apruebe el balance y respalda la moción el señor Javier pozo. con 23 votos y 14 abstenciones se aprueba el presupuesto

QUINTO PUNTO.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2020.

La señora contadora explica en detalle el nuevo presupuesto mismo que regirán para el año 2020. De acuerdo a la realidad que ahora estamos atravesando, considerando que se esta rebajando el 25% de sueldos y salarios.

El señor Willian Carillo hace referencia que de acuerdo a la realidad los accionistas no estamos en condiciones de pagar un ticket administrativo elevado, y que se trate de ajustarse el presupuesto mas.

El señor Gerente manifiesta que el presupuesto es una herramienta para poder guiarse, mas sin embargo que espera que de a poco se vaya mejorando el ingreso de las encomiendas para poder bajar el costo de ticket administrativo, también pide a los señores accionistas que todos nos unamos especialmente en las publicaciones de servicios que realizamos.

IBARRA - ECUADOR

El señor presidente pone en consideración de la asamblea el presupuesto del presente año.

El señor Wilian Vega lanza como moción que se apruebe el presupuesto del año 2020. Apoya la moción el señor El señor Javier Pozo. Con 32 votos y 5 abstenciones queda aprobado el presupuesto.

SIXTO PUNTO.- Elección de Comisarios.

El señor Wilian Carillo mociona al señor Johnny Freire, apoya la moción

El señor presidente manifiesta que de acuerdo a nuestro estatuto se tiene que nombrar dos comisarios para lo cual pide a los señores accionistas que se manifiesten, El señor Martin Dueñas mociona que se reelijan los mismos comisarios apoya el señor Wilian Vega. Luego de la votación con 27 votos a favor y 10 abstenciones quedan elegidos comisarios de la institución.

El señor Edian Díaz a continuación procede a tomar la promesa de ley de acuerdo a nuestros estatutos, los compañeros prometen trabajar por el bienestar de la institución.

Acto seguido el señor presidente da unos minutos de receso para la elaboración del acta, una vez que se encuentra elaborada el acta, el señor presidente Edian Díaz pide por secretaria que se proceda a la lectura del acta, una vez cumplida la lectura del acta pone en consideración de la asamblea, la señora Esperanza Escobar mociona que se apruebe el acta, apoya la moción el señor Juan Gordon. Con 27 votos a favor, y 10 abstenciones es aprobada la acta de la junta general ordinaria de accionistas.

SEPTIMO.- CLAUSURA.

Siendo exactamente las 13:45 minutos. Y sin tener mas puntos que tratar el señor presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Edian Díaz.
PRESIDENTE



Sr. Brilmo Montalvo.
SUB-GERENTE