

**COMPAÑIA DE TAXIS
RUTAS DEL VALLE**

“RUTVALL S.A.”



Fecha de constitución el 14 de Junio de 1996

Teléfonos: 2866-700 / 2866-800 / 2861-266

Claro: 0982 97 21 21 / Movistar: 0995 43 44 34

ACTA

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TAXIS RUTAS DEL VALLE “RUTVALL S.A.”**

En la ciudad de San Rafael, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil diez y ocho, en la Oficina de la Compañía de Transportes en Taxis Rutas del Valle “RUTVALL S.A.”, ubicado en la Av. Ilaló y Geovanny Farina, Edificio Mariana de Jesús, Segundo Piso, Oficina #13, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Tecnólogo Nelson Oswaldo García Presidente de la Compañía y previo a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas pide autorización a la sala a fin de que la señora Marcia del Rocío Iza Taco actúe como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria, habiendo el consentimiento unánime el señor Presidente dispone que se conforme el listado de concurrentes y se constate el quórum respectivo, al respecto Secretaría informa que existe de capital suscrito y pagado setecientos cuarenta dólares americanos, por lo cual el señor Presidente de la Compañía da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a Secretaría que se de lectura a la respectiva convocatoria, poniéndose a consideración de la Junta. CONVÓCASE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS RUTAS DEL VALLE “RUTVALL S.A.”, en la oficina de la Institución ubicado en la Av. Ilaló y Geovanny Farina, Edificio Mariana de Jesús, Segundo Piso, oficina #13 a realizarse el dia MARTES VEINTE Y SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, a las diez horas con treinta, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum. 2.- Informe del señor Presidente del Ejercicio 2017. 3.- Informe del señor Gerente General del Ejercicio Económico 2017.- 4.- Informe del señor Comisario del Ejercicio Económico 2017. 5.- Lectura Análisis y Aprobación de los Anexos y Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2017. 6.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto para el año 2018. 7.- Elección de Comisario por haber cumplido con el periodo estatutario. 8.- Resoluciones.- Nota: Convócase de manera especial a la señora Lucía Vizcarra Díaz Comisaria de la Compañía. Los balances correspondientes al año 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Institución. Se solicita puntual asistencia caso contrario se tomará muy en cuenta el Art.27 del Reglamento Interno de la Compañía. Atentamente, C.I.A. TAXIS RUTVALL S.A. TNLGO. NELSON GARCIA PRESIDENTE, SR. EDWIN PAUCAR GERENTE GENERAL. Acto seguido se da a conocer el primer punto del orden del día que es: **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**- Al respecto Secretaría informa que existe de capital suscrito y pagado setecientos cuarenta dólares americanos por lo cual se instala la Junta General Ordinaria. De inmediato se procede con el segundo punto del orden del día que es: **2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL EJERCICIO 2017.**- Toma la palabra el señor Tecnólogo Nelson Oswaldo García Presidente de la Compañía quien solicita que por medio de secretaría se de lectura al informe el mismo que dice: 1.- Se ha realizado la colaboración de actividades conjuntas con el señor Gerente como reuniones en el Municipio (Incrementos, reunión con clientes que se trabaja con vouchers: Celec, Bolivariano, DSM y Banco del Austro). 2.- Se ha efectuado un control de las unidades que pase la revisión vehicular en el año 2017 que lamentablemente solo un 50% paso, la decisión del Directorio para el año 2018 es que todos deben pasar el mes que les corresponda según el dígito último de la placa de forma secuencial, caso contrario se procederá a suspender hasta que pasen. 3.- Se hizo el seguimiento de las licencias tanto accionistas como colaboradores sobre el asunto de caducidad y control de puntos en las licencias, encontrando varias novedades. A los señores involucrados en este asunto se les dio plazo para que renoven o sigan el curso para recuperar los puntos (en vista de que unos no cumplieron con lo establecido se procedió a suspender, logrando con esto que estén dentro de la Ley todos los compañeros. Se estará pendiente sobre la caducidad y puntos en la licencia). 4.- Control de turnos

ordinaria de accionistas. Para contrarrestar la competencia de Uber solicita a los señores accionistas mejorar en calidad el servicio. En otro punto el señor Presidente manifiesta con respecto a la legalización de los cupos ha quedado pendiente hasta que hagan un estudio de las necesidades de servicio. Pide la palabra el señor Julio Viera Marcillo quien solicita que haya mayor control del uniforme como de la disciplina. Pide la palabra el señor Edwin Ayo Chuquimarca quien manifiesta que los señores colaboradores de la unidad del señor Viera no trabajan con el uniforme que corresponde por lo cual solicita que todos los dueños de las unidades deben preocuparse tanto de su unidad como de que estén bien uniformados sus colaboradores. Pide la palabra el señor Marco Ayo Chuquimarca quien manifiesta que se está teniendo problemas con el señor colaborador de la unidad #111 ya que existen quejas de que es prepotente que se controle y se verifique. Pide la palabra la señora Evelin Benitez quien manifiesta que está acaparando las carreras la señora María Puente quien solicita que se analice. Toma la palabra el señor Gerente quien manifiesta que a todos los señores se les ha indicado la forma de como calcular la tarifa y persona que no cumpla como corresponde se procederá a entregar la carpeta lo que es apoyada por la junta general ordinaria de accionistas. Y sin tener otro punto que tratar el señor Presidente clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las trece horas y solicita un receso de cuarenta minutos a efecto de elaborar el acta respectiva.

TNLGO. NELSON OSWALDO GARCIA SRA. MARCIA DEL ROCIO IZA TACO
PRESIDENTE SECRETARIA AD-HOC

Siendo las trece horas con cuarenta minutos, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

TNLGO. NELSON OSWALDO GARCIA SRA. MARCIA DEL ROCIO IZA TACO
PRESIDENTE SECRETARIA AD-HOC

