

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía TRANS YÉPEZ S.A. que se realizó en la ciudad de Quito el día 07 de Febrero del 2014 en el local de la institución ubicado en las calles Cerro hermoso E 1 – 11 y Maldonado, bajo la Presidencia del señor Iván Pico y que constaba con el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INFORME DE PRESIDENTE.
- 3.- INFORME DE GERENTE.
- 4.- INFORME DE COMISARIO.
- 5.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013.
- 6.- DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2013.
- 7.- RESOLUCIONES.

Luego de haber leído la convocatoria por medio de secretaria el señor Pico da una breve bienvenida a todos los presentes y da paso para continuar con el siguiente punto de la convocatoria.

1.-CONSTATAACION DEL QUÓRUM.-

Se indica a la Junta, siendo las 18:30 horas que se cuenta con el quórum reglamentario ya que contamos con la presencia de 50 Accionistas.

2.-INFORME DE PRESIDENTE

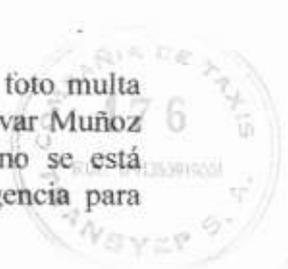
El señor Presidente da la bienvenida a todos los presentes e indica que ha fallecido el Padre de nuestro compañero Carlos Villacis y pide de la manera más comedida y guardemos un minuto de silencio.

Luego manifiesta que antes de dar mi informe tengo que hacerles conocer que se han suscitado situaciones que ustedes tienen que conocer.

Una de ellas es sobre el comunicado sobre los taxímetros del Convenio con la Federación de Taxistas que fue hasta el 31 de Enero, pero indica que esta Revisión no se revisará el facturero, para los compañeros que tengan que matricular sus vehículos solicita acercarse a la oficina les estamos emitiendo el certificado que nos dio la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Hay otro punto que nos preocupa como Señores conductores y es sobre la foto multa pero en reuniones con la secretaria de movilidad con el Sr. Arquitecto Bolívar Muñoz que es el nuevo secretario, y nos han indicado que por el momento no se está sancionando, han ofrecido mantener una reunión y socializar con la dirigencia para realizar el reglamento sobre la foto multa.

De igual forma para pasar la Revisión Vehicular ahora se solicitara por medio de Call Center mediante cita previa.



Hay un punto que estamos bastante preocupados como Directorio y es sobre la señora jefe de grupo y solicita que mediten ya que ustedes mismos compañeros quienes habían manifestado que quien les habla no tiene nada que ver en el sitio de trabajo.

Compañeros entre una de las cosas que ocurre en el sitio de trabajo, no daré nombres por el respeto que les tengo a ustedes pero hay compañeros que no trabajan y firman todo, hay carreras a Tababela frecuentemente, de igual forma llega la jefe de grupo atrasada por reiteradas ocasiones y un compañero le reclama y ella más grosera. Primero que nada llamo a la reflexión de cada uno de ustedes que el control debemos cumplir a cabalidad, y el Directorio a decidido que no se le dé más a la Señora que realice el jefe de grupo ya que yo mismo he tenido conversaciones con ella para que mejore su trabajo, pero hasta el momento no ha cambiado.

Pide la palabra el Señor Mendoza e indica que en Diciembre en sesión de Directorio conversamos con ella e indica que el sitio de trabajo esta botado y lleno de piratas.

El Señor Orlando Coba pide se le de unos quince días y pedir que cada uno de los que le pagamos se solicite que realice el trabajo mejor.

El Señor Héctor Coba indica que en sesión de directorio ya quedamos en separar a la Señora, por todas las observaciones ya indicadas por el señor Presidente.

La señora Fanny Sánchez toma la palabra y pide una solución rápida, indica que es imposible darle una nueva oportunidad y sugiere que cambiemos de jefe de grupo.

Toma la palabra Señor Fernando Chiluisa e indica que el tema de la señora Jefe de Grupo debemos topar en resoluciones, además pide que esta oficina no sea un lugar de quejas y chismes y que para cualquier denuncia debería llegar con nombre y firma, a lo que el señor Presidente pide disculpas y dice tomara en cuenta, para las próximas reuniones.

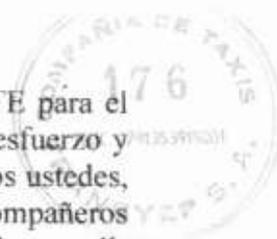
Para pasar a su informe pide a los compañeros que busquen una persona idónea para Jefe de Grupo

INFORME DE PRESIDENTE

Quito 7 de Febrero del 2013

Señoras y Señores Accionistas:

Como es de su conocimiento y una vez que fui reelecto como PRESIDENTE para el período Enero del 2012 hasta Diciembre del año 2014, puse todo mi mejor esfuerzo y voluntad para desempeñar de la mejor forma la confianza depositada por todos ustedes, en la que he tenido que defender los intereses de todos y cada uno de mis compañeros accionistas; pero compañeros como es mi lema no desmayaré en mi empeño de cumplir a cabalidad con la confianza depositada con la mayoría de Accionistas al momento de mi elección y durante todo el período para el que fui elegido. Y si luego del mismo vuelvo a las bases desde ahí seré uno de los promotores para que los dirigentes que sean elegidos prosigan con una labor fructífera a favor de la compañía TRANS YÉPEZ y por ende de todos nosotros como Accionistas.



Quiero manifestar:

Para dar inicio a mi informe, lo primero que debo hacer es dar gracias a DIOS por haberme iluminado y actuar con sabiduría y conocimiento en cuanto a la dirigencia se refiere. Ya que el mero hecho de ser dirigente no quiere decir que conozco o que sé todo; es por eso que minuto a minuto, hora a hora, día a día, mes a mes, año a año, vamos aprendiendo y adquiriendo conocimientos que aplicamos en la defensa de nuestra INSTITUCIÓN.

En tal virtud todos los problemas y acontecimientos que vienen en contra y a favor de nuestra Compañía son solucionados y resueltos de tal manera que no perjudique a todos ustedes compañeros accionistas y por ende a nuestra Institución.

De la misma manera agradecer de la forma más cordial a todo mi Directorio ya que con sus ideas, sugerencias y criterios.

Democráticamente han sido los gestores y protagonistas de la solución a todos y cada uno de los problemas y eventos que se realizaron a lo largo de este año.

Debo manifestar el agradecimiento de manera especial al compañero Gerente Edy Ávila, el desempeño en el cargo a él encomendado en este año.

Informo a ustedes compañeros que en el año 2013 conjuntamente con el compañero Gerente se ha ido realizando y continuando con todas las gestiones pertinentes para que nuestra compañía siga manteniéndose en regla dentro de las instituciones como son SRI, IESS, UPROTAPI y FEDOTAXI.

Debo manifestar que en cuanto a los exonerados se refiere la Federación ha dado un cupo por Operadora, en lo que se refiere a liberación de aranceles sin chatarrizar, pero por gestiones realizadas por nuestro compañero Paco Velasco Presidente de Uprotapi se ha dado hasta el momento dos cupos de exoneración, dejando y dando espacio a las personas que deseen integrarse a este mismo sistema sin chatarrización carta.

En cuanto al sistema con chatarrización se refiere el cupo de exonerados esta abierto para el que desee accediendo de esta manera al crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional que tiene un interés sumamente bajo.

Cabe señalar compañeros Accionistas que en este año se llevó a cabo el Aniversario y el Agasajo Navideño de nuestra Institución en un local de Recepciones, de la misma manera en la que realizamos el año anterior como todos y cada uno de nosotros nos merecemos.

En cuanto a la Navidad se refiere debo indicar que cada uno de ustedes recibió sus aguinaldos y disfrutamos con mucha tranquilidad de una pequeña fiesta. Es importante que ustedes compañeros Accionistas tengan conocimiento que en nuestro presupuesto no existe ningún rubro para la Navidad y Aniversario, por lo cual conjuntamente con el Directorio, hemos tomado decisiones que no han afectado en lo absoluto al compañero Accionista. Tales como la Resolución de Junta General de tomar cierta cantidad de dineros para el Agasajo de cada uno de nosotros.

Debo indicar que los DEPORTES se han ido realizando periódicamente mes a mes como estipula nuestro reglamento.

Me es grato informar y manifestar que conjuntamente con el señor Edy Ávila Gerente de la Compañía y por ende con el Directorio se han realizado convenios y acuerdos con diferentes Instituciones en beneficio del compañero Accionista tales como la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur, Coop. De Ahorro y Crédito San Francisco de Asís, etc.

Debo manifestar que todas las gestiones realizadas han sido primero pensando en el beneficio de todos y cada uno de ustedes queridos compañeros.

Compañeros, quiero que transmitan un mensaje de amor y paz a sus familiares, ya que ellos son y forman parte de la Compañía Trans Yépez.

Compañeros, creo que el deber encomendado y la confianza depositada por todos ustedes está cumplido ya que en nuestra institución están solucionados todos los problemas y la Compañía queda en regla en todas las instituciones a las que se debe.

Compañeros, de todo corazón les digo que Dios les bendiga a todos ustedes y por ende a sus familiares, mis anhelos como Accionista y Presidente de la compañía es que todos y cada uno de nosotros pongamos el hombro y de esta manera sigamos avanzando hacia el triunfo con nuestra querida Compañía

¡¡ VIVA LA COMPAÑÍA TRANS YÉPEZ!!

El señor Pico Presidente de la Compañía pone a consideración el Informe de Presidente el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta.

3.-INFORME DE GERENTE

Quito, Febrero de 2014

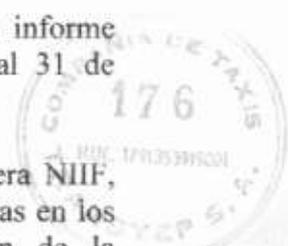
Señores:

ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TRANSPORTES V. YEPEZ V. TRANSYEP S.A.
Presente.-

INFORME DE GERENCIA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Por medio del presente en cumplimiento al Reglamento Interno, emito el informe respecto a la gestión administrativa y financiera reflejada en el Balance al 31 de Diciembre del 2013.

El Balance cumple con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, presenta adecuadamente la información, las cifras están plenamente respaldadas en los registros contables basados en los documentos, base de la elaboración de la contabilidad, mismo que ha sido puesto en consideración del Señor Comisario para su análisis e informe respectivo.



La Compañía está cumpliendo con lo dispuesto por los organismos de Control como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, EPMMOP, y más disposiciones legales que tiene que ver con el desenvolvimiento de la Compañía.

Se ha realizado gastos necesarios para las actividades diarias y el buen funcionamiento de la Compañía.

En este año se han realizado los siguientes cambios de accionistas

- Rosario Chunata por Jhonny Mejía
- Bolívar Chimbo por Luis Gualuntuña
- Jorge Tello por Luis Vizúete
- Juan Jami por José Lema
- Christian Morales por Consuelo Almagro
- Christian Llumiquinga por Rosa Garzón
- Sonia Taipe por Clever Sangucho

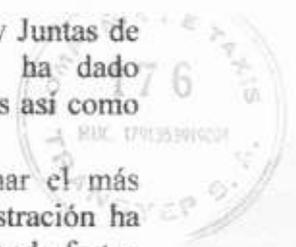
Finalmente agradecer al Sr. Presidente Iván Pico, a mis compañeros del Directorio a la Sra. Secretaria de la Compañía, y a todos los compañeros accionistas por el apoyo brindado en todo momento.

El señor Presidente de la Compañía pone a consideración el Informe del Señor Gerente el cual queda aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DE COMISARIO

A los miembros del Directorio y Accionistas de la Compañía Trans Yépez S. A. en mi calidad de Comisario y en cumplimiento a los Artículos 274 y 279 de la Ley de Compañías, otorgándome la atribución y obligación de fiscalizar en todas sus partes la Administración de la Compañía, cúmpleme informarles que he examinado el Balance General y el de Resultados al 31 de Diciembre del año 2013.

- Debo mencionar que la Contabilidad se está realizando bajo las normas Internacionales De Información Financiera NIIFs, según la Resolución de la Superintendencia de Compañías y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia.
- En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la Compañía cumple con todos los requisitos que determina la Súper Intendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas SRI, el IESS, entre otros.
- He revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio y en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones respectivas.
- En cuanto a los rubros de los estados financieros, cabe mencionar el más importante: Cuentas por cobrar accionistas para lo cual la Administración ha puesto los recursos necesarios para la recuperación de estos valores dando frutos formidables, rebajándose la morosidad cuantiosamente.



Gastos Bancarios	99.61		
Gastos Imprevistos	0.00		
Gastos Deporte	155.00		
Gastos Refrigerio	858.46		
Gastos Organismos Integración	2973.00		
Atenciones Sociales	143.24		
Representación UPROTAPI	40.00		
Movilización Congreso	150.00		
Gastos Actuario	280.00		
Gastos Vacaciones	47.30		
Gastos Bonificación Empleados	584.62		
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	25266.43	25266.43	
RESULTADOS		67.57	
GASTOS NO DEDUCIBLES		269.02	
Gastos Provisión Empleados	269.02		
RESULTADOS		-201.45	

EDY ÁVILA
GERENTE

LIDA
VENEGAS
CONTADORA

Respecto a la utilidad es decir 44.80 Dólares la señora contadora sugiere que se mantenga, es decir se mantendrá como Utilidades Acumuladas, es por efecto de NIIFS, explica finalmente.

El señor Manuel Lara pide aclaración sobre los Fondos de Reserva, a lo que la señora contadora indica que los empleados deben percibir por ley un sueldo básico adicional, es decir hay que aportar \$28.33 Dólares, a partir del segundo año de trabajo, indicando que la señora Secretaria aun no cumple el año de trabajo, pero que a partir de Mayo del presente se realizara el aporte correspondiente.

Luego de haber dado lectura y aclarado las cuentas rubro por rubro, el señor Pico pone a consideración el informe económico el cual es aprobado por la Junta General.

6.-DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2013

La señora Lida Venegas Contadora de la Compañía sugiere que el rubro de utilidades se mantenga como Utilidades Acumuladas, lo cual es aceptado por todos los presentes.

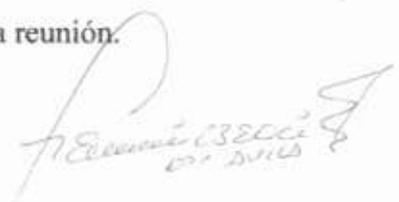
7.- RESOLUCIONES.

El señor Presidente indica que la Señora del Control tendrá una nueva oportunidad, pero que si vuelve a tener inconvenientes, la señora será separada definitivamente.

Siendo las 21:30 el Señor Presidente da por clausurada la reunión.



IVÁN PICO
PRESIDENTE



SECRETARIO AD – HOC.

