

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía TRANS YEPEZ S.A. que se realizó en la ciudad de Quito el día 18 de Marzo de 2016 en el local de la institución ubicado en las calles Cerro Hermoso E1-11 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 DEL SEÑOR PRESIDENTE.
- 3.- APROBACIÓN DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE ACCIONISTAS.
- 5.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.
- 6.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
- 7.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.
- 8.- DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.
- 9.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.
- 10.- RESOLUCIONES.
- 11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

El Sr. Presidente Iván Pico da la bienvenida agradeciendo a los compañeros por su asistencia, explica la razón de la reunión y da paso a la lectura de la convocatoria la cual es realizada por el Sr. Edy Ávila Gerente General de la Institución.

El señor Vicente Gavilanes pide la palabra, la misma que es concedida por el señor Presidente, manifestando que son muchos puntos a tratar en una sola Junta, que se debería dejar el punto número tres de la Aprobación de la Reforma al Reglamento Interno para una nueva Junta, apoyando dicha moción los señores Manuel Lara, Edwin Tipán, Juan Vizuite y Galo Gómez. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la Moción del Señor Gavilanes la misma que es aprobada por todos los presentes, es decir el Punto número tres de la Convocatoria no se tratara en esta Junta.

1.-CONSTATAACION DEL QUÓRUM.-

Se indica a la Junta, siendo las 16:15 horas que se cuenta con el quórum reglamentario ya que contamos con la presencia de 66 Accionistas que representan el 82,46% del Capital Social, por lo que el señor Presidente Iván Pico instala la Junta.

Antes de iniciar su informe el señor Iván Pico da un saludo de bienvenida y agradece la puntualidad.

El señor Presidente informa el ingreso del señor Jonathan Goyes por la Señora Fanny Sánchez, el mismo que es Representado legalmente con Poder Notariado por su padre Señor Carlos Goyes, manifiesta que ha cumplido con todos los requisitos que exige la compañía y le da la bienvenida pidiendo un fuerte aplauso a la sala.

El señor Carlos Goyes Representante del Accionista Jonathan Goyes toma la palabra y se presenta ante la Junta, indicando que está presto a colaborar en todo lo que la Compañía solicite.

2.-INFORME DE PRESIDENTE

Señoras y Señores Accionistas:

Como es de su conocimiento y una vez que fui electo como PRESIDENTE para el período Enero del 2015 hasta Diciembre del año 2016, puse todo mi esfuerzo y voluntad para desempeñar de la mejor manera la confianza depositada por todos ustedes, en la que he tenido que defender los intereses de la Compañía y por ende el bienestar de cada uno de mis compañeras y compañeros accionistas.

Compañeros debo manifestarles que la confianza depositada por ustedes se ha cumplido a cabalidad y se han logrado muchas mejoras en beneficio de la Compañía y de todos y cada uno de ustedes.

Quiero manifestar:

Para dar inicio a mi informe, lo primero que debo hacer es dar gracias a DIOS por haberme iluminado y permitirme actuar con sabiduría y conocimiento para dirigir a esta nuestra querida Compañía. Sigo adquiriendo experiencia, conocimientos que serán aplicados en defensa y en beneficio 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 y tomados de tal manera que no perjudique a ninguno de 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 de todos y cada uno de los problemas y eventos que se realizaron a lo largo de este año.

De la misma manera agradecer de manera especial al compañero Gerente el Señor Edy Ávila ya que ha demostrado capacidad y talento para desempeñarse en lo que a él le encomendamos.

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

Debo manifestar que en cuanto a los exonerados se refiere la Federación ha dado carta abierta en lo referente a la liberación de aranceles y entrega de cupos. Ya que es conocimiento de todos ustedes que se entregó en el mejor de los casos dos cupos por Operadora, hemos logrado la exoneración de más de más de siete unidades, para de esta manera mejorar el parque automotor de la Compañía.

Esto es debido a las gestiones realizadas por nuestro compañero el Señor Paco Velasco Presidente de UPROTAPI, el mismo que ha facilitado la entrega de dichos cupos.

Cabe señalar compañeros Accionistas que en este año se ha llevado a cabo el Agasajo Navideño mejorando con relación a otros años ya que cada compañero Accionista recibió un bono económico que sirvió para aplacar en algo sus necesidades económicas.

Es importante que ustedes compañeros Accionistas tengan conocimiento que en nuestro presupuesto no existe ningún rubro para la Navidad, 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. Además indicarles que en este período se realizó por segunda ocasión el Campeonato Interno, el cual cumplió los objetivos de la dirigencia, que era fortalecer la UNIDAD Y CAMARADERÍA de la familia Trans Yépez.

Es mi obligación informarles que en el transcurso de este año la Caja de Crédito ha crecido en un porcentaje bastante considerable en beneficio de todos y cada uno de los Compañeros Accionistas. Debo manifestar que todas las gestiones realizadas han sido pensando en el beneficio de todos ustedes compañeros y por ende de la Compañía.

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 nos regulan.

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 nosotros pongamos el hombro y de esta manera sigamos avanzando.

4.-CONOCIMIENTO APROBACIÓN DEL INCREMENTO DE ACCIONISTAS.

El señor Presidente solicita al señor Paco Velasco que exponga sobre el incremento de cupo que la UPROTAPI está entregando a la Compañía Trans Yépez, a un costo de \$ 10000,00 Dólares, para que este sea comercializado por la Compañía como lo estime conveniente.

El señor Galo Gómez apoya que la Compañía compre el puesto que ofrece la UPROTAPI, el señor Presidente explica a la Junta sobre el cupo que ofrece la UPROTAPI y el ingreso de posibles nuevos Accionistas.

El señor Wilson Mendoza agradece al señor Paco Velasco la gestión que siempre realiza por la Compañía y que debemos aceptar la compra del puesto que nos ofrece la UPROTAPI, además está de acuerdo con el ingreso de más Accionistas porque esto generaría ingresos para la Compañía.

El señor Edy Ávila, Gerente de la Institución toma la palabra, e indica los beneficios que va a recibir la Compañía por estos ingresos de nuevos accionistas, los valores sería de 2259.18 dólares por cada accionista nuevo, además del valor del ticket mensual.

El señor Edwin Tipán manifiesta que se debería aceptar el cupo que ofrece la UPROTAPI y que sobre el ingreso de más accionistas se someta a votación y sea la Junta la que decida.

Toma la palabra el señor Carlos Goyes manifestando que es un beneficio para la Compañía el ingreso de nuevos Accionistas, que se debería aceptar, porque si no los recibimos aquí igual se irán a otra Operadora. El señor Héctor Ávila apoya la moción del compañero Carlos Goyes.

El señor Luis Andrade insiste y manifiesta que se someta a votación la decisión del ingreso de los nuevos accionistas, apoyado por los Señores Carlos Goyes y Héctor Ávila.

El señor Presidente somete a votación ante la Junta respecto al cupo que ofrece UPROTAPI a un valor de 10.000,00 DÓLARES, para que este sea comercializado entre los mismos compañeros a un precio razonable, a lo que la Junta aprueba en forma unánime.

Seguidamente, el señor Presidente indica que se someterá a votación el ingreso de más Accionistas a la Compañía para lo cual se procede a la votación en forma nominal, teniendo como resultado los siguientes:

POR EL SI	38 Accionistas	Porcentaje del 48.08%
POR EL NO	27 Accionistas	Porcentaje del 33.02%
TOTAL	65 Accionistas	Total Porcentaje 81.10%

El señor Presidente da a conocer que el Incremento de accionistas es aprobado con 38 votos a favor con un porcentaje del 48.08% y 27 votos en contra, que da un porcentaje del 33.02%. Considerando que el señor Vicente Gavilanes se ausenta de la Junta General el mismo que no voto y representa un porcentaje del 1.36%

5.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

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 2015.

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, A.M.T., y más disposiciones legales que tiene que ver con el desenvolvimiento de la Compañía.

En el presente año han realizado los siguientes cambios de accionistas:

- El Sr. Miguel Machado por el Sr. Bryan Machado.
- La Sra. Ligia Tipanquiza por el Sr. Milton Regalado.
- La Sra. Verónica Gallardo por la Sra. Marina Padilla.
- La Sra. Mirian Naranjo por el Sr. Luis Janeta.
- La Sra. Marcia Toapanta por el Sr. Fernando Chiluisa.
- La Sra. Geovanna Almachi por la Sra. Verónica Gallardo.

- La Sra. Ana Lucia Quillupangui por el Sr. Luis Machuca.
- El Sr. Edgar Quilligana por el Sr. Carlos Villacis.

Los valores extraordinarios que se ha generado en la compañía son los siguientes:

• Por aportes extraordinarios 2015	25,329.34
• Por cambio de Accionistas 2015	6,600.00
• Por sanciones Año 2015	4,463.68
TOTAL	36,393.02

Los Gastos que se ha generado previo autorización de la Junta son los siguientes:

• Refrigerios Juntas, Deportes y Aniversario 2015	5,564.07
• Navidad 2015	27,723.80
TOTAL	33,287.87

En el Balance Refleja el Valor que tenemos hoy por hoy en Ahorro Extraordinario, que es de \$ 82.615,70; es decir cada uno tenemos es \$1.059,18 cada Accionista.

Como recomendación a los compañeros seguir cumpliendo con las obligaciones económicas con la compañía.

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.

Quito, 18 de Marzo del 2016

El Señor Presidente pone a consideración el informe del Señor Gerente, el mismo que es aprobado por los presente.

6.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

A los miembros del Directorio y Accionistas de la Compañía Trans Yépez S. A. en mi calidad de Comisario y en cumplimiento al Artículo 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 2015, llegando a las siguientes conclusiones:

1. La revisión fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS)
2. 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 Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, IESE, entre otros.
3. He revisado las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas y Juntas de Directorio, considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones respectivas.

4. Los libros de actas de Juntas de accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.
5. Y para concluir los estados financieros que se acompañan, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación de Trans Yépez S.A. al 31 de Diciembre del 2015.

Quito, 18 de Marzo del 2015

Serjio Naranjo
COMISARIO

7.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.

Luego de que el Señor Presidente da una cordial bienvenida la Señora Lida Venegas Contadora de nuestra Institución, procede con su informe económico indicando que este Balance es el que se presenta a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

TRANSPORTES V. YEPEZ V. TRANSYEP S.A. BALANCE GENERAL AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Caja Chica	100.00		IESS Aportes por Pagar	154.53	
Bancos	1144.08	1244.08	Fondo Reserva por Pagar	29.49	
CXC Accionistas	1888.00		IESS Préstamos	44.16	
CXC Sr. Alvarado Darwin	3617.68		Retención Fuente por Pagar	16.30	
Otras Cuentas por Cobrar	83998.35	89504.03	Retención IVA por Pagar	21.60	
Anticipo Impuesto Renta (SRI)	511.26	511.26	Participación Trabajadores	0.00	
Muebles y Enseres	3850.87		Ahorros Socios	0.00	
(-)Dep.Acumulada	-3642.87		Aporte Inversiones	87015.70	87281.78
Equipo de Oficina	100.00		Provisión Desahucio	263.58	
(-)Dep.Acumulada	-97.48	210.52	Provisión Jubilación Patronal	981.44	1245.02
Garantía Arriendo Oficina	120.00		Capital Social	854.00	
Fondo Varios	0.00	120.00	Aporte Futura Capitaliz	576.00	
TOTAL ACTIVO		91589.89	Reserva Legal	864.36	
			Otras Reservas	1143.50	
			Resultados Acumulados NIIF	-509.88	
			Resultado Acumulados Ejercic	9.05	
			Resultado del Ejercicio	126.06	3063.09
			TOTAL PASIVO+PATRIM		91589.89

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Contribuciones Ordinarias	28080.00		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	126.05
Contribución Extraordinaria	0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-18.91
TOTAL INGRESOS		28080.00	SUMAN	107.14
EGRESOS			IMPUESTO RENTA	-23.57
Gastos Sueldos	7825.86		UTILIDAD NETA	83.57
Aportes IESS	950.89			
Décimo Cuarto Sueldo	733.57			
Décimo Tercer Sueldo	645.82			
Fondos de Reserva	594.70			
Servicios Profesionales	2280.00			
Movilización Presidente	2400.00			
Movilización Comisario	615.00			
Movilización Vocales	1260.00			
Movilizaciones Varias Transp	71.00			
Gastos Arriendo	2419.20			
Servicios Públicos	539.22			
Suministros y Mat.Oficina	765.87			
Útiles de Aseo	130.64			
Gastos Publicaciones	65.52			
Gastos Impuestos	487.23			
Gastos Bancarios	159.20			
Gastos Mantenimiento	239.44			

Gastos Deporte	431.00	
Gastos Refrigerio	740.18	
Gastos Organismos Integración	3119.20	
Atenciones Sociales	54.75	
Representación UPROTAPI	220.00	
Movilización Congreso	200.00	
Gastos Actuario	280.00	
Gastos Vacaciones	384.84	
Gastos Bonificación Empleados	340.81	
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES		27953.94
RESULTADOS		126.06

La Señora Contadora detalla las cuentas y despeja las inquietudes que los compañeros accionistas formulan.

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

8.- DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.

El señor Edy Ávila Representante Legal de la Compañía, da a conocer que el valor por utilidades del Año 2015 es de 83.57 y sugiere que el rubro de Utilidades se mantenga como Utilidades Acumuladas, lo cual es aceptado por todos los presentes.

9.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

El Señor Edy Ávila, Gerente de la Institución da a conocer el Presupuesto que han elaborado conjuntamente con el Directorio, pensando en la economía de los accionistas, y da a conocer que se ajustado al máximo, según los gastos presupuestados el año anterior e indica que los valores que han subido son porque la ley los manda, como son los sueldos de la Señora Secretaria y Gerente y sus respectivos aportes al IESS.

COMPAÑÍA TRANS. V. YEPEZ SA PRESUPUESTO 2016

Nº	INGRESOS	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO EJECUTADO 2015	PRESUPUESTO 2016	
		MENSUAL	ANUAL		MENSUAL	ANUAL
1	CUOTA ORDINARIA 30.00*78	2340.00	28080.00	28080.00	2340.00	28080.00
2	CUOTA EXTRAORDINARIA				66.00	792.00
	SUMAN	2340.00	28080.00	28080.00	2406.00	28872.00

Nº	EGRESOS	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO EJECUTADO 2015	PRESUPUESTO 2016	
		MENSUAL	ANUAL		MENSUAL	ANUAL
1	SUELDO SECRETARIA	361.40	4336.80	3577.86	373.65	4483.80
2	APORTES IESS SECRETARIA	44.99	539.88	434.74	45.40	544.80
3	FONDOS DE RESERVA SECRETARIA	30.12	361.44	240.80	5.19	62.28
4	14° SUELDO SECRETARIA	30.11	361.32	379.57	30.50	366.00
5	13° SUELDO SECRETARIA	30.12	361.44	292.99	31.14	373.68
6	SUELDO GERENTE	354.00	4248.00	4248.00	366.00	4392.00
7	APORTES IESS GERENTE	44.08	528.96	516.15	44.47	533.64
8	FONDOS DE RESERVA GERENTE	29.49	353.88	353.90	30.49	365.88
9	14° SUELDO GERENTE	29.50	354.00	354.00	30.50	366.00
10	13° SUELDO GERENTE	29.49	353.88	352.83	30.50	366.00
11	HONORARIOS CONTADORA	190.00	2280.00	2280.00	200.00	2400.00
12	MOVILIZACIÓN PRESIDENTE	200.00	2400.00	2400.00	200.00	2400.00
13	MOVILIZACIÓN COMISARIO	50.00	600.00	615.00	50.00	600.00
14	MOVILIZACIÓN 3 VOCALES \$35 C/U	105.00	1260.00	1260.00	105.00	1260.00
15	MOVILIZACIONES VARIAS/TRANSP	15.00	180.00	71.00	8.00	96.00

16	MOVILIZACIÓN CONG. FEDOTAXIS	16.66	199.92	200.00	16.66	199.92
17	ARRIENDO	185.00	2220.00	2419.20	201.60	2419.20
18	SERVICIOS PÚBLICOS	50.00	600.00	539.22	50.00	600.00
19	ÚTILES OFICINA	60.00	720.00	765.87	60.00	720.00
20	ÚTILES ASEO	15.00	180.00	130.64	12.00	144.00
21	GASTOS PUBLICACIONES	10.00	120.00	65.52	10.00	120.00
22	GASTOS IMPUESTOS	35.48	425.76	487.23	35.45	425.40
23	GASTOS BANCARIOS	15.00	180.00	159.20	14.00	168.00
24	GASTOS MANTENIMIENTO	0.00	0.00	239.44	10.00	120.00
25	GASTOS DEPORTE	50.00	600.00	431.00	35.00	420.00
26	GASTOS REFRIGERIO	77.67	932.04	740.18	77.67	932.04
27	GASTOS UPROTAPI/FEDOTAXI	263.89	3166.68	3119.20	263.89	3166.68
28	ATENCIONES SOCIALES	13.00	156.00	54.75	10.00	120.00
29	REPRESENTACIÓN UPROTAPI	5.00	60.00	220.00	20.00	240.00
30	GASTOS ACTUARIO	0.00	0.00	280.00	23.33	279.96
31	VACACIONES			384.84	15.56	186.72
32	BONIFICACIÓN EMPLEADOS	0.00	0.00	340.81	0.00	0.00
	SUMAN GASTOS ADMINISTRATIVOS	2340.00	28080.00	27963.94	2406.00	28872.00
	RESULTADOS			126.06		0.00

De esta forma da a conocer que el valor del ticket mensual será de 30.84 dólares o la otra alternativa seria que quede el mismo valor de 30,00 dólares mensuales y el resto, es decir los 792 dólares se los tome de los aportes extraordinarios.

El señor Miguel Machado manifiesta que no es necesario subir la cuota de administración y sugiere que se mantenga el mismo valor.

Luego de las intervenciones de los compañeros accionistas, el presupuesto para el presente año será el presentado por el Directorio ante la Junta, el mismo que queda con el mismo ticket mensual de 30 dólares, teniendo en cuenta que para no incrementar el valor del ticket se tomara un valor de 792 dólares al año de la cuenta de multas del año 2016.

El señor Presidente Iván Pico pone en consideración el Presupuesto presentado por el señor Gerente, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

10.- RESOLUCIONES

El señor Presidente da a conocer que conjuntamente con el Directorio propone uniformar a los compañeros accionistas, e indica que el 50% del valor de los mismos asumirá la Compañía, a lo que luego de varios criterios de los compañeros accionistas no llegan a un acuerdo y se mantienen sin uniforme.

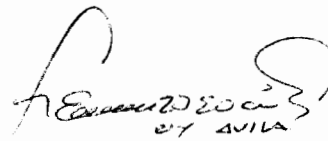
11.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se procede a dar lectura del Acta elaborada luego de la Junta, la misma que es aprobada por todos los presentes.

Siendo las 20:55 y después de haber concluido con todos los puntos de la Convocatoria, el señor Presidente da terminada la sesión


IVÁN PICO
PRESIDENTE




EDY ÁVILA
SECRETARIO AD – HOC.