

"TRANSFURGOSTIL C.A."
Dirección: Juan de Ampudia N 63-54 entre Sabanilla y Manta
Edificio: DELEG MONCAYO
Teléfono: 2595-854

SESION DE DIRECTORIO
ACTA No.50

FECHA: FEBRERO 22 DEL 2014

En la ciudad de Quito DM, en el local de sesiones de la Cia. Trasnurgostil, ubicada en la calle Juan de Ampudia N.63-54 entre Sabanilla y Manta, siendo las 9H10, se da inicio a la sesión, se constata el quórum, no asisten los señores Carvajal Edison, Imbaquingo Freddy y Sánchez Amparito.

Se da lectura al orden del día por parte de la Sra. Gladys Shugulí, secretaria de actas.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe del Sr. Gerente General.
4. Informe de fiscalización por parte del comisario.
5. Revisión, análisis y aprobación del balance del año 2013.
6. Elección de la nueva directiva.
7. Asuntos varios
 - Lectura de comunicaciones
 - Informe económico del agasajo navideño
 - Propuesta de aumento en el valor de multas por inasistencias.
 - Pago del permiso de operación 2014
 - Inquietudes y resoluciones
 - Pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2014

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Sra. Secretaria da lectura del Acta No.49 de la sesión del 23 de noviembre del 2013, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

2. INFORME DE PRESIDENCIA.

El Sr. Orlando Flores, da lectura a su informe, el cual es escuchado con mucha atención por todos los miembros del Directorio.

En él indica todas las actividades realizadas durante éste período, en el que se destacan:

Acompañamiento del Sr. Gerente en todas las gestiones y trámites, asistencia a reuniones, ayuda a compañeros para conseguir recorridos, cambios de unidades, atención en la oficina de la Cía, elaboración de documentos, manejo y mantenimiento de los equipos de computadora e impresora, acción fundamental en las licitaciones para conseguir contratos de recorridos institucionales, gestión prolija en los eventos del paseo y del agasajo navideño de la empresa, etc.

Agradece al Sr. Luis Morales por su colaboración. Se pone en consideración y es aprobado con un caluroso aplauso.

3. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

El Lic. Morales Luis, da lectura a su informe de actividades, explicando detalladamente en varios puntos, destaca en dos áreas:

1. El manejo contable con los movimientos económicos acompañados de los respaldos respectivos, que los presenta a los asistentes para satisfacer cualquier duda o inquietud, menciona que está al día en todas las obligaciones tributarias de la Empresa.

2. Las actividades cumplidas como representante legal de la Cía. ante la EPMOP, el SRI, la Superintendencia de Cías, Secretaría de Movilidad, Bancos, Municipio de Quito, Agencia Provincial y otras Instituciones del Estado.

Hace énfasis en la ardua labor cumplida en la preparación de documentos para participar en las licitaciones y obtener contratos de servicio de transporte en beneficio de los compañeros; menciona que al momento se está trabajando con 36 unidades de recorridos lo que ocasiona gran trabajo en la documentación y pagos respectivos.

Deja constancia de su agradecimiento al Sr. Presidente, al Sr. Contador, a los Miembros del Directorio, y a cada uno de los socios por su colaboración, puntualidad y responsabilidad.

Al finalizar el informe, varios compañeros intervienen para felicitar por la gestión realizada, y agradece por el éxito y prestigio de la Cía. sumándose los asistentes con un caluroso aplauso.

4. INFORME DE FISCALIZACION POR PARTE DEL COMISARIO

El Sr. Luis Yaranga, Comisario de la Compañía, indica que es muy satisfactorio ver la documentación tan bien llevada, hay una tranquilidad porque los ingresos, egresos y saldos concuerdan con facturas, retenciones, estados de cuenta bancaria y documentos de respaldo.

Expone a los asistentes todos los apuntes que realiza al revisar minuciosamente los libros de la contabilidad.

Para finalizar su informe, consulta al Sr. Contador si no habrá algún problema con el SRI, cuando se presenta la contabilidad mensual, pues hay desfase en el orden de las facturas y las fechas de emisión. El Sr. Contador indica que no hay ninguna dificultad, pues lo importante es que todo lo facturado ingrese en la declaración mensual.

El Sr. Gerente General informa que estas alteraciones del orden se presentan por las facturas que se envían a las Instituciones para el pago de los recorridos y allí ingresan con diferentes fechas, alternando el orden.

Este informe es aprobado con total satisfacción de los presentes.

5. REVISION, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

Se procede a entregar copias del Balance a todos los asistentes y el Lic. Lic. Hernán Esparza Contador de la Cía. da lectura y va explicando en forma clara todos los rubros y respondiendo a las inquietudes pertinentes.

Los señores accionistas en forma unánime aprueban el balance y agradecen por la eficiente labor.

6. ELECCION DEL NUEVO DIRECTORIO

El Sr. Hugo Porras solicita que los actuales administradores permitan que un modelador dirija la sesión para poder elegir en forma democrática. Así se resuelve y por decisión mayoritaria se designa al mismo proponente de la moción Sr. Hugo Porras para que dirija la elección.

Los miembros del Directorio proponen a los compañeros: Pablo Arellano, Marco González, Luis Tufiño, Jorge Obando, Luis Yaranga para candidatos a las dignidades de Gerente General y Presidente.

Los nominados, uno a uno van exponiendo su negativa argumentando desconocimiento, falta de tiempo y otras razones.

Se pide entonces al Sr. Hugo Porras que acepte una de las dignidades, el mismo que también se niega rotundamente.

A continuación intervienen en turno los señores, Julio Dávila, Néstor Moreno, Edwin Chacón, Luis Yaranga, Luis Tufiño, Santiago Montero y Gladys Shugulí y de manera reiterada insistían en solicitar la reelección de todos los miembros del Directorio, por la experiencia y eficiente labor realizada.

El Lic. Luis Morales indica que su función de Gerente General está muy recargada de trabajo y por tal motivo ya no desea continuar en su cargo, sin que esto signifique por ningún concepto, aspiración de aumento de sus honorarios.

El Directorio, luego de varias deliberaciones, propone designar a una persona para que ayude al Sr. Gerente General en sus actividades a manera de secretario o sub-gerente, designación que es aceptada por el Sr. Fernando Freijó.

También se resuelve que varios miembros del Directorio, acompañen a los administradores y se vayan preparando para futuras designaciones. Con estas alternativas y por votación unánime se resuelve la reelección total del Directorio, el mismo que queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE

SR. Orlando Flores

GERENTE GENERAL:

Lic. Luis Morales

COMISARIO:

Sr. Luis Yaranga

SECRETARIA DE ACTAS:

Lic. Gladys Shugulí

VOCALES PRINCIPALES:

Sr. Pablo Arellano

Sr. Galo Cañar

Sr. Fernando Freijó

Sr. Marco González
Sr. Hugo Porras

VOCALES SUPLENTE:

Sr. Luis Tufiño
Sr. Miguel Morales
Sr. Luis Fajardo
Sr. Marco Flores

El Directorio aprueba también asignar una bonificación de \$100.00 dólares mensuales para el ayudante del Sr. Gerente General y un aumento de \$50.00 mensuales en los honorarios del Presidente de la Cía.

7. ASUNTOS VARIOS.

a. Lectura de comunicaciones:

Prorroga la vigencia del Permiso de Operación

De la Agencia Nacional de Tránsito y del Ministerio de Educación, sobre la normativa de la persona adulta idónea que debe acompañar en el recorrido de los estudiantes.

De la Agencia Nacional de Tránsito, sobre la disposición de registrar obligatoriamente los contratos de servicio de transporte.

b. Informe económico del agasajo navideño

El Sr. Gerente General informa los gastos realizados con los recibos respectivos y algunas recomendaciones para eventos posteriores.

c. Propuesta de aumento en el valor de multas

El Lic. Luis Morales manifiesta que existen algunos socios que están faltando reiteradamente, sin justificación a las Juntas Generales y otros eventos por lo que solicita se suba el valor de la multa de \$10 a \$20 dólares.

Varios compañeros intervienen para respaldar esta petición en consecuencia se resuelve por decisión mayoritaria.

También se resuelve que la justificación sea aceptada por una sola vez en el año.

El Lic. Nestor Moreno mociona que la justificación debe ser debidamente comprobada, por salud o calamidad doméstica, moción que se aprueba por mayoría de votos.

d. Pago del permiso de operación 2014

El Sr. Gerente General informa que hasta el momento la Secretaría de Movilidad no ha fijado el valor del permiso de operación, pero que se debe cancelar antes de la emisión del mismo en el mes de mayo, por lo que se comunicará oportunamente a los accionistas para que cancelen inmediatamente el valor dispuesto por el Municipio.

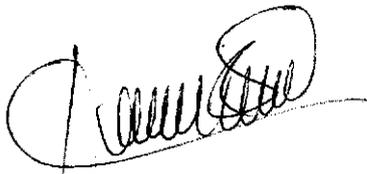
e. Inquietudes y resoluciones

Se resuelve comprar una impresora matricial para facilitar los facturas, pagos de cuotas, egresos, elaboración de cheques etc.

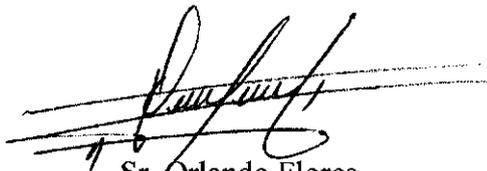
f. Pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2014

Finalmente se procede al pago de cuotas mensuales del primer trimestre 2014.

Siendo las 11.42 se termina la sesión.



Lic. Gladys Shuguli C.
SECRETARIA DE ACTAS



Sr. Orlando Flores
PRESIDENTE