



"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección: Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos: 3284122, 091709489 **Telefax:** 2595854

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 63-2018

FECHA: SABADO 24 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, local de sesiones de la Compañía Transfurgostil, ubicado en la calle Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta, siendo las 09h05, el señor Gerente General de la Compañía expresa el saludo de bienvenida a los presentes, y solicita al Señor secretario se ponga en consideración la Orden del Día:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de oficio y comunicaciones
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe del Sr. Gerente General
6. Informe de fiscalización por parte del Comisario
7. Revisión, análisis y aprobación del balance del año 2017
8. Elección del nuevo Directorio
9. Asuntos Varios
 - Permiso de Operación y stickers

Orden del día que es aprobado por todos los presentes.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Se procede a la constatación del Quorum, están presentes 34 socios, 5 no han asistido (JULIO CUTIUPALA, FREDDY IMBAQUINGO, JORGE PAILLACHO, CARLOS TORRES, y CARLOS VACA) y 2 permiso (JULIO DAVILA Y CARLOS ENRIQUEZ), al existir el Quorum suficiente el señor Gerente General dispone que se continúe con la Asamblea y da paso al siguiente punto.

2. LECTURA DE OFICIOS Y COMUNICACIONES

Se da lectura a los oficios recibidos de los señores socios CARLOS ENRIQUEZ y LUIS FAJARDO, donde solicitan autorización para no asistir a la Asamblea por motivos de trabajo y calamidad doméstica, el señor Gerente General pone en consideración de la Asamblea, siendo aprobado por todos los presentes.



"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección. Cotocollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

3. LECTURA Y APROBACION DE LA ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura al Acta anterior, la misma que es aprobada por todos los señores Asambleístas presentes.

4. INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el Sr. Fernando Moreno Presidente de la Cía. quien informa que su trabajo ha estado siempre encaminado a respaldar y apoyar las labores y funciones que realiza el señor Gerente General; así mismo agradece la confianza que los compañeros socios han depositado en su persona para la administración en estos dos años y que da un paso al costado para que otro compañero ocupe ese puesto.

5. INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

Se da lectura de su informe por medio de la señorita secretaria donde el señor Gerente General va profundizando y explicando sus actividades desarrolladas durante el año 2017 como son: Cambios en la forma de facturación dispuestos por el SRI; los problemas suscitados en el pago a los transportistas en el Colegio Julio Verne y la señora SANDRA ESPINEL, quien estaba a cargo del transporte, siendo la Cía. la que tenía firmado el contrato por lo que han tenido que contratar un abogado y a partir de abril la Cía. se hace cargo del transporte de dicho establecimiento y quedando como administrador el señor DAVID CAÑAR; contratación de la señorita CRISTINA FRIAS, como secretaria quien pasa a laborar a tiempo parcial, esto debido al incremento del trabajo; en el mes de agosto se procede con las matriculas del Colegio Julio Verne, para lo cual ha colaborado el señor David Cañar, la señorita secretaria y 2 compañeros más; también informa que se ha realizado gestiones para lograr adjudicar contratos en varios establecimiento educativos, sin resultados favorables; informa que en el SERCOP se logró catalogar a 13 vehículos que fueron los únicos que dieron los documentos para dicho trámite, con los cuales se ha venido trabajando en contratos que han adjudicado a la Cía. Por tiempos que van de 1 a 12 meses, los mismos que han sido informados a los señores socios a través del WhatsApp, pero pocos han sido los que se han interesado por lo que se ha tenido que contratar a vehículos de otras Cía.; La incorporación de la administración de la Cía. Del Colegio Brasil que son pequeños ingresos que van en beneficio de la Cía.; la apertura del punto de emisión a todos los socios que lo requieran para facilitar su facturación; aprobación del presupuesto de USD. 6.500 para el agasajo navideño; distribución de utilidades de septiembre a diciembre del 2017, de USD.



“TRANSFURGOSTIL C.A.”

Dirección. Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

3.664,25 para la Cía. En el Colegio Julio Verne, además se ha contratado un plan telefónico ilimitado por la necesidad en la administración en dicho Colegio; ha conseguido convenios para que los socios puedan adquirir llantas a menor precio con la FENATEI, CEPESA, GOOD YEAR y SEGUROS a tasas muy convenientes; por el aumento en el trabajo el señor contador ha solicitado que también se le reconozca un incremento en sus honorarios, siendo este a USD. 150 más IVA.

6. INFORME DE FISCALIZACIÓN POR PARTE DEL COMISARIO

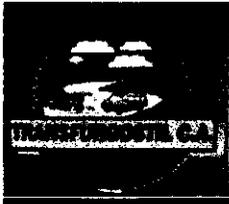
El señor comisario Luis Yaranga informa a los assembleístas que ha realizado la revisión y análisis de todos los documentos de ingresos, gastos y transacciones realizadas por la administración los mismos que se encuentran enmarcados dentro de los reglamentos y contaduría y no presentan novedad alguna, realizando la entrega de 38 fojas donde se encuentran detallado su informe y los ingresos y egresos, a los cuales cualquier socio puede acceder para su revisión o duda que tengan. Informe que es aprobado por todos los socios presentes.

7. REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017

En este punto se procede a la entrega a cada uno de los socios presentes una copia del balance a ser aprobado, el señor contador de la compañía comienza analizando el **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS**, donde hace una explicación pormenorizada de cada cuenta, indicando que en este año la cuenta de suministros y materiales tiene un valor alto porque se tuvo que adquirir equipos de oficina, muebles y enseres y materiales tanto para la oficina de la compañía como para la oficina de la administración del Colegio Julio Verne, luego de aclaraciones e inquietudes expuestas por los compañeros es aprobado con total beneplácito.

8. ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO

En este punto los señores assembleístas solicitan diez minutos de receso hasta poder organizar la elección, transcurrido el tiempo toma la palabra el señor Pablo Arellano quien indica que se debe dar paso para que otros compañeros puedan ser elegidos y no continuar los mismos; los señores Edwin Chacón y Edwin Montero mocionan que por los trabajos y los resultados que han permitido progresar a la compañía se debe mantener y reelegir a la misma administración, toma la palabra el señor Fernando Moreno Presidente y agradece la confianza depositada por los compañeros socios y el apoyo recibido del Directorio y que se rectifica de no continuar al



"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección. Cotacollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

frente de la presidencia; ante esta situación el señor Galo Cañar y el señor Guido Coello agradecen la labor realizada durante estos dos años por el señor Moreno y mocionan que en su reemplazo se elija de la terna entre el señor Fausto Flores y Marco Flores.

De la terna presentada la asamblea por unanimidad ractifica como Gerente General al señor Orlando Flores y como Presidente al señor Fausto Flores, también reeligen como COMISARIO al señor Luis Yaranga y secretario de actas al señor Marco Flores.

La junta elige a los siguientes **VOCALES DE DIRECTORIO:**

VOCALES PRINCIPALES:

- PABLO XAVIER ARELLANO RENDON
- MARCO VINICIO GONZALEZ TORRES
- GALO ALIPIO CAÑAR QUISHPE
- LUIS FERNANDO MORENO CALVACHE
- VICTOR HERNAN MORALES MORALES

VOCALES SUPLENTE:

- CARLOS GABRIEL ENRIQUEZ JARAMILLO
- LUIS ALFONSO TUFÍÑO FLORES
- SEGUNDO MIGUEL MORALES SANGUÑA
- DAVID XAVIER CAÑAR ABARCA
- JORGE EDUARDO OBANDO CASTELLANOS

9. ASUNTOS VARIOS:

- **PERMISO DE OPERACION Y DE STICKERS.**
Toma la palabra el señor Gerente General e informa que para el mes de julio la AMT realizara el cambio de los stickers y entrega de habilitaciones de igual forma da la bienvenida al nuevo socio señor **FREDDY BENAVIDES**, y pide un minuto de silencio por el fallecimiento del señor **LUIS ORDOÑEZ**.

De igual forma toma la palabra el señor Julio Dávila solicita le autoricen transferir todas sus acciones a la señora Soledad Oyana, para lo cual va a proceder con los pagos de las cuotas pendientes e información sobre el reglamento y estatutos de la compañía a la socia entrante.



"TRANSFURGOSTIL C.A."

Dirección. Cotocollao; Juan de Ampudia N63-54 entre Sabanilla y Manta

Edificio Déleg Moncayo

Teléfonos. 3284122, 091709489 **Telefax.** 2595854

Siendo las 12H10 y habiendo concluido con los puntos a tratarse se da por terminado la asamblea.

Para constancia firman

Orlando A. Flores C.
GERENTE GENERAL

Fausto Flores A.
SECRETARIO DE ACTAS