



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

Acta N° 50

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía LUJO ESTIMBA S.A. a la sesión ordinaria a realizarse el día viernes 27 de Enero de 2012 a las 18:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Atahualpa 24-57 y Fray Pedro Bidón para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Posesión de la nueva directiva 2012- 2014
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico de 2011
- 5.- Informe de comisario
- 6.- Asuntos internos

Nota.- se le comunica de manera especial al Sr. comisario Freddy Ponce Comisario de la compañía estar presente en dicha sesión

1.- Constatación del quórum

El comisario Sr. Freddy Ponce solicita de inicio la reunión luego de haber constatado la presencia en el inicio de la reunión con la asistencia de 29 socios dando un total de 58 acciones presentes, acto seguido se realiza la elección de un vocal principal que renuncio Sra. Sara Méndez Jácome y del suplente del comisario que asume las funciones de secretario Sr. Richard Caranqui.

Asume la vocalía principal el Sr. Milton Proaño en virtud de la renuncia de la Sra. Sara Jácome, y se nombra como vocal suplente con un total de 13 votos, como comisario suplente



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

se nombra al Sr. Hugo Andrade con un total de 12 votos luego de que el comisario suplente asumiera las funciones de secretario.

2.- Posesión de la nueva directiva 2012- 2014

El Sr. Freddy Ponce toma la palabra y acto seguido realiza la toma del juramento y posesión del Sr. Eduardo Estévez como Gerente de la compañía, palabras de agradecimiento del nuevo gerente, a continuación el gerente realiza la toma del juramento y posesión del nuevo presidente el Sr. Marco Quasquer, así mismo palabras de agradecimiento por parte del presidente, en el mismo orden el presidente solicita hacer la posesión a todos los miembros de la nueva directiva como son secretario, comisario y vocales tanto principales como suplentes. Queda posesionada la nueva directiva y se instala la sesión con la dirección de la nueva directiva ya posesionada.

2.2.- lectura de comunicaciones

Se procede a dar lectura a la convocatoria, así como también el de comunicados de los socios que no pueden asistir existiendo un oficio del Ing. Patricio Rosa quine delega como su representante al Sr. Pablo Carranco, se recibe dos comunicados uno del Sr. William Cifuentes en el quien manifiesta no poder asistir a la reunión pero queda invalidado por cuanto no delega a ninguna otra persona, el oficio del Sr. David Núñez el mismo que delega a la compañera Katy Jurado

3.- Lectura y aprobación del acta anterior

A petición verbal del Sr. presidente se procede a la lectura del acta anterior, la misma que queda aprobada con un apoyo total por parte de todos los socios.

El compañero solicita hacer una rectificación del acta a lo que se le explica que esa es la lectura del acta anterior y que lo que el solicita ya quedara en el acta nueva

4.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico de 2011

La señorita contadora procede a dar lectura del informe económico correspondiente al ejercicio económico del 2011



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR**

El Sr. Freddy Ponce interviene solicitando se aclare un ingreso referente al Sr. Jorge Cevallos el mismo que tiene como nombre también Ramiro, interviene el Sr. Giovanni Recalde el cual explica la confusión y asume la confusión,

Interviene la Sra. Katy Jurado con una pregunta ala contadora sobre la compra de acciones del Sr. Marco Pillajo, al revisar los documentos se observa que todo está bien y es solo un mal entendido

Interviene el Sr. Fernando Valenzuela preguntado cuanto se ha cancelado a la unión provincial de trasporte escolar aduciendo que ya la unión no existe

El Sr. gerente da lectura al recibo que reposa en los documentos de contabilidad dando valido el pago realizado por la compañía, y con esto se sierran las preguntas con respecto al balance y se dice que cualquier otra pregunta queda para asuntos varios.

Interviene el Sr. Petroneo Gallegos con la pregunta de a qué se debe que siempre solo hay 10 o 12 dólares en la cuenta, la contadora contesta la pregunta diciendo que de acuerdo a los aportes hay dinero en las cuentas.

No se aprueba el balance hasta tomar en cuenta el informe del Sr. comisario

5.- Informe de comisario

La contabilidad no ha sido llevada de la mejor manera pero la nueva contadora ha hecho lo mejor para arreglar los balances y de esta manera aprobar los mismos por bien de la compañía, se limita en hacer un pequeño análisis del informe económico en base a los gastos del agasajo navideño quedando como punto principal la entrega de los bonos que se entregaron en el agasajo y se dice que los bonos no se dieron a todos por cuanto los socios que no recibieron los bonos es porque no han estado al día en los pagos a la compañía

Interviene el Sr. Giovanni Recalde indicando que algunos que recibieron los bonos es porque las deudas no están claras ya que es de puntos anteriores que no se concretaron como son las deudas de celulares, se puntualiza en la cantidad de platos que fueron 68 de los cuales salieron 60 platos la comida quedo en el local y el Sr. Giovanni Recalde estuvo llamando para que retiren y no lo hicieron por lo tanto la comida se daño y se perdió.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

**Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA-IMBABURA- ECUADOR**

El comisario manifiesta que los balances son los responsables el Sr. patricio Rosas como presidente y el Sr. Giovanni Recalde como gerente, da lectura a un documento en el cual manifiesta que no ha encontrado ningún otra observación y que ese es el balance que será presentado en rentas para los respectivos tramites.

El presidente pone a consideración el balance y es aprobado con la totalidad de los socios

6.- Asuntos internos

El presidente da paso asuntos internos y con el primer punto de dar lectura a los comunicados

1.- se da lectura al oficio enviado por la FENATEI en al cual da conocer como delegado al Sr. Guido Chiriboga como representante en la provincia de Imbabura.

Se acuerda enviar un oficio ala FENATEI contestando

2.- se da lectura a una invitación de la FENATEI para la celebrar el vigésimo aniversario de dicha entidad y se pone a consideración de que se conforme una delegación para que asista a la misma, quedando como opción de que la invitación queda abierta para todos los socios de la compañía, se pone a consideración también la existencia de unos cupos para adquirir los vehículos exonerados por parte del Sr. Guido Chiriboga

Interviene el Sr, Gerente hablando sobre el tema de que la unión no es que no exista si no que más bien que no se ha llevado de la mejor manera y aduce que luchemos por la misma ya que es un logro de la compañía y que eso es un arma para poder seguir en actividad ya que eso nos beneficia a todos los socios se pone a consideración el numero de tele del Sr. Chiriboga para cualquier pregunta o inquietud referente a los cupos y de mas asuntos referentes al tema el numero es el 097-234525.

Fernando Valenzuela toma la palabra y dice que las anteriores directivas han fallado y que vamos a empezar desde 0 y lo vamos hacer, y pone a consideración que cuanto nos toca pagara si es posible en cuotas o algo así.

Toma la palabra el compañero Rojas y dice que todo lo que paso ya paso y debemos mirara adelante y ver la forma de cómo retomar la unión haya pasado lo que ha pasado



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

El gerente toma la palabra y habla sobre la situación económica de la compañía, y explica que la compañía no ha presentado ningún movimiento económico en los últimos 6 meses, y si eso sigue así la compañía se declararía en quiebra, por lo tanto pone a consideración un modelo en el cual la compañía se reactivaría : el mismo que consiste en realizar 25 libretines y facturar a nombre de la compañía y así generar los recursos necesarios para poder lograr que la compañía tenga un movimiento económico y pide la comprensión de todos los compañeros para que la compañía subsista, así como también se pone a consideración otros tipos de opciones como la venta de repuestos, venta de llantas, etc.

Se hace ver que al momento no hay plata en la compañía ya que apenas existe solo \$10 dólares en la cuenta y se solicita la cancelación inmediata d las deudas pendientes.

Toma la palabra el compañero Rojas y pone a consideración el de incrementar la mensualidad, y también se pide a los compañeros el que dejemos el habito de pagara al ultimo la mayoría de cuotas

Toma la palabra el compañero Fabián Flores Y apoya la moción del compañero Rojas el de alzar la mensualidad y de dar un tope límite para cancelar las cuotas, se hace un dialogo abierto ante la petición del señor gerente de que se deposite todos los dineros directamente en la cuenta de ahorros que mantiene la compañía en la mutualista Imbabura.

Se pone a consideración por parte de algunos compañeros el que se va hacer con los compañeros que no han asistido o que ya no constan como socios activos para lo cual se realizara las actividades que las leyes lo manifiesten.

Toma la palabra el compañero Fernando Valenzuela y manifiesta que hay luz verde a la moción del plan para salvar la compañía con la fabricación de los libretines

Toma la palabra el compañero Guillermo Rojas y dice que se suba a \$15 la cuota y que se multe a los que se atrasan en las cuotas

Toma la palabra el compañero Cruz y dice que lo primero que hay que hacer es de cobrar las deudas pendiente y luego si se harán actividades y de mas acciones pertinentes.



Compañía de Transporte Escolar e Institucional "LUJO ESTIMBA" S.A.

Fecha de Constitución: 12 de junio de 1998
IBARRA- IMBABURA- ECUADOR

Tomas la palabra la señora Liba no está de acuerdo en que el gerente no maneje los dineros y afirma que el nombramiento le faculta para eso y canalizar, y está de acuerdo en que si se suba las mensualidades y que todos hagamos un compromiso

Habla el compañero Giovanni y manifiesta que no nuca habrá compromiso ya que el cómo ex directivo vivió en carne propia y no hacen caso luego del compromiso y dice que se haga valido lo que dice en el estatuto según el artículo 111, el mismo que habla sobre una multa del 30% luego del tercer mes de no haber cancelado.

Se discute sobre el tema de los libretines y se explica que eso se hace para darle vida a la compañía nada mas ya que antes la compañía ha dejado de facturar a la academia más de 6 meses y se está facturando en manera personal, se manifiesta que este mes se ha hecho una declaración de apenas \$5 y eso para la vista es que la compañía está en quiebra

Se lanza la moción mediante el compañero rojas y se aprueba la elaboración de las facturas para salvar la compañía

Con la invitación de un café con humitas de parte de la directiva, queda clausurada la sesión

Sr. Marco Cuasquer

C.I. 040029436-9

Presidente

Sr. Eduardo Estévez

C.I. 100097238-8

Gerente

Sr. Richard Caranqui

C.I. 100175670-7

Secretario

Dirección: calle Elías Almeida #105 y Juan de Dios Navas