

ACTA Nº 89

Se convoca a junta general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte de pasajeros en taxi "Universidad Católica S.A." a realizarse el día Sábado 01 de Febrero del 2014 a las 15:00 en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Hugo Guzmán Lara 9-09 y Alfredo Albuja sector la Victoria en la ciudad de Ibarra con el objeto de tratar en siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe de comisarios (General, deportes, social)
- 5.- Aprobación del Balance 2013
- 6.- Aprobación de la Proforma presupuestaria año 2014
- 7.- Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al señor Luis Manosalvas Comisario de la Institución

1.- Con la presencia de 25 accionistas equivalente al 78% el señor presidente inicia la sesión siendo las 15 horas.

2.- el Sr. Presidente expresa un saludo fraterno a los asistentes dando la bienvenida y en su informe presentado por el señor presidente resalta:

- El 17 de Diciembre 2013 mientras cumplía la parada la buseta escolar placas IAI-946 le obstruyo el paso y al pitarle para que se le de paso el chofer y ayudante le agredieron verbalmente y amenazaron con agredirlo físicamente, reporto lo ocurrido al Sgto Garzon upc la Victoria y con el sr. Gerente se resolvió reunir argumentos para la denuncia respectiva.
- El 23 de diciembre del 2013 de acuerdo a lo establecido la ANT procedió a colocar los Kits de seguridad.
- El 8 de Enero del 2014 acudió con el señor Gerente a Sumitrag para finiquitar la instalación de los taxímetros lo cual quedo hacerlo para el 27 de enero pero por falta de Stock la fecha es incierta.
- El 16 de Enero del 2014 se reunió con Directorio para elaborar el plan y proforma presupuestaria para el año 2014, el directorio resolvió trabajar con el mismo presupuesto del año anterior con la única diferencia de aumentar 2 dólares a la mensualidad por pedido de la Comisión de SOCIALES.
- El Sr. Comisario denunció que muchos compañeros no cumplen a cabalidad la parada, algunos no regresan a tiempo y otros se retiran antes de la hora estipulada.
- El directorio resolvió realizar un seguimiento y en base a los resultados que se tengan se tomara acciones.
- Este informe puesto en consideración, la asamblea lo aprueba sin modificaciones..

- 3.- El señor Gerente recomienda guardar la calma y el respeto debido a las personas en cada vez que sean llamadas a colocar cualquier elemento dispositivos en las unidades, tomando en cuenta que se ha ordenado por la ANT y estamos a la orden de ellos.
- Comunica que el Sr, Jaime Hernández propietario la unidad Nro. 10 ha vendido acciones y derechos al Señor Bladimir Paul Marin Naranjo, todo el tramite esta finiquitado legalmente.
 - En cuanto a lo económico informa que los ingresos hasta diciembre del 2013 son 9301 los egresos son 9112.32 dando un saldo conciliado a favor de 105, 18 lo que significa que hay mayo cumplimiento por parte de los accionistas, todos los movimientos de de depósitos y facturas de egresos han sido revisados por el señor comisario.
 - Este informe es aprobado por la asamblea con el respectivo aplauso de felicitación.
- 4.- El señor Comisario general Luis Manosalvas solicita hacer un seguimiento minucioso al cumplimiento responsable del turno de parada tomando en cuenta que es nuestra fuente e ingresos.
- Informa que ha realizado la revisión de facturas recibidos y movimientos de la cuenta bancaria de la Compañía y certifica que los ingresos son 9301 egresos 9112.32 con un saldo favorable de 105. 18.
 - La Asamblea aprueba por unanimidad este informe.
- 5.- El señor Gustavo Velasteguí comisario de deportes informa que la actividad se ha venido desarrollando en forma de acuerdo a lo establecido en la asamblea y con el aporte de todos los accionistas.
- La asamblea aprueba el informe.
 - El Sr. Carlos Sarmiento comisario de revisión vehicular informa que de acuerdo a las fechas se ha recolectado los papeles de la revisión en la ANT, y que el día 27 de Enero se realizo la última revisión de llantas, novedad encontrada en la unidad 27 pero va realizo el cambio respectivo.
 - El informe es aprobado por la asamblea.
- 5.- El señor Gerente da lectura el Balance de Comprobación del año 2013 detallando de esta manera, ingresos 9301 y egresos 9112.32 saldo consolidado 105.18. Puesto en consideracion este balance es aprobado en forma unanime.
- 6.- Se procede a dar lectura a la proforma presupuestaria para el año 2014 la misma que se detalla de la siguiente manera.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

NRO ACCIONISTAS	C/ SOCIO	MENSUAL	MESES	ANUAL
32	27	864,00	12	10368,00
TOTAL DE INGRESOS				10368,00

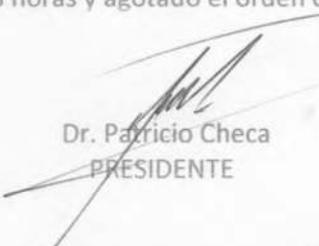
GASTOS A EFECTUARSE DURANTE EL AÑO 2014

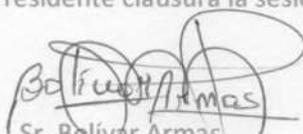
LUZ		10,00	12	120,00
AGUA		10,00	12	120,00
GERENTE		150,00	12	1800,00
PRESIDENTE		20,00	12	240,00
TELEFONO			12	0,00
SECRETARIA		100,00	12	1200,00
CAMARA DE COMERCIO		5,00	12	60,00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		10,00	12	120,00
TERMINAL		62,00	12	744,00
CONTADOR		200,00	1	200,00
SEGURIDAD SOCIAL		67,98	12	815,76
CONVOCATORIAS		25,00	6	150,00
ANIVERSARIO		980,00	1	980,00
AGASAJO NAVIDEÑO		600,00	1	600,00
ACTIVIDAD PRIMERO DE MAYO		384,00	1	384,00
PAPELERIA		25,00	12	300,00
UNIFORMES DEPORTIVOS		600,00	1	600,00
ADOQUINADOS		5,00	12	60,00
IMPUESTOS		150,00	1	150,00
INTERNET		25,00	12	300,00
TV CABLE		12,00	12	144,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		405,00	1	405,00
IMPREVISTOS		634,00	1	634,00

ADQUISICIONES	150,00	I	150,00
TOTAL			10276,76
SALDO A FAVOR			91,24

La proforma presupuestaria es aprobada por unanimidad.

7.- Siendo las 18 horas y agotado el orden del día el señor Presidente clausura la sesión.


Dr. Patricio Checa
PRESIDENTE


Sr. Bolívar Armas
SECRETARIO

