

ACTA Nº 93

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 31 de ENERO del 2015 a las 19:30 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 y aprobación de Presidencia
- 3.- Informe y aprobación de Gerencia
- 4.- Informe y aprobación de comisarios (General, deportes, social)
- 5.- Aprobación del Balance 2014
- 6.- Aprobación de la Proforma presupuestaria año 2015
- 7.- Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al señor Edwin Godoy Comisario de la Institución

1.- Con la presencia de 27 accionistas equivalente al 84.37% el señor presidente inicia la sesión siendo las 15 horas 45m.

2.- El Sr. Presidente expresa un saludo fraterno a los asistentes dando la bienvenida y en su informe se resume en los siguientes términos:

- El 19 de Enero 2015 se reunió el directorio de la Cia. Para elaborar el plan de Trabajo y Proforma presupuestaria para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, como así lo obliga el reglamento interno de nuestra cia en el art. 35 literales a y b.
- En esta sesión se planteo trabajar con el presupuesto del año anterior esto es con el aporte mensual de 29 dólares mensuales por accionista y luego de un análisis minucioso de los diferentes rubros se procedió a la aprobación unánime.
-
- Se resolvió de forma unánime eliminar el servicio de TV Cable y el dinero que se recaudaba por este concepto sea destinado para dar mantenimiento a la sede (Pintura).
- Además se trato sobre el tema de los turnos en base a un informe verbal de los señores comisarios quienes expresan la dificultad en el control por falta de información y predisposición de los conductores de las unidades para su cumplimiento.
- El Sr. Godoy comisario principal manifestó que no asisten al turno de parada a pesar que él hace llamadas telefónicas personalizada, las mismas que no hacen falta ya que los accionistas tienen en su poder el cuadro de paradas al inicio de cada mes.
- El Sr. Escolapio Navas manifiesta la falta de cumplimiento es el caso del Sr. Bolívar Armas quien se dirigió en términos descomedidos y desafiantes, en virtud de esta acción los miembros de directorio se solidarizaron con el compañero Navas y manifestaron su respaldo a la función que viene desempeñando.

- El Directorio resolvió hacerle al sr. Armas un llamado de atención como se estipula en estos casos.
- Con respecto al tema de buscar alternativas para mejorar el cumplimiento y vigilancia de turnos de parada el directorio resolvió la adquisición temporal de un reloj tarjetero para aplicar en dicha actividad. El mismo que estará a prueba por dos meses en fechas a definirse.
- Con respecto a las actividades sociales y de integración se resolvió realizar como programa de aniversario, el paseo anual con el presupuesto destinado para ello, con la propuesta de otro plan que si se desea hacer un paseo de mayor transcendencia el saldo sea costado por los accionistas, esta ultima parte será definida por la junta general.
- De igual manera se realizara programas por el día del trabajador, navidad.
- Por otra parte la Sra. Angélica Felix solicito al Directorio la solución de la entrega a su favor de un saldo de ayuda por accidente que estaba detenido por algún tiempo, luego de las intervenciones se resolvió la recaudación y el pago respectivo.
- En lo referente a las paradas y la propuesta de ubicar un reloj tarjetero hay inconformidad de este servicio.
- El Sr. Paulino Arteaga propone que no se debe ubicar ya que esto sería estar controlados y el trabajo se vería estresado por lo que propone que los srs. Comisarios hagan cumplir a cabalidad los turnos propuesta que es aprobada por unanimidad.

3.- El señor Gerente dice que se ha ejecutado cosas muy importantes para nuestra cia. Y da gracias a todos por la ayuda y la colaboración brindada para la buena marcha de la Cia. Y da a conocer los hechos mas importantes:

- Da la bienvenida a los accionistas nuevos que forman parte de la Cía.
- A prestado su ayuda para que se realicen las afiliaciones , actas de finiquito, contratos, decimos declaraciones del SRI, para que todos estén al día.
- Informa de los lamentables accidentes sufridos por los diferentes compañeros.
- Informa que se ha realizado varias reuniones con los srs. Comisarios para analizar sobre los dineros recaudados y los gastos realizados para el buen funcionamiento de la Cía.
- En lo referente a lo económico informa que los ingresos a Diciembre 2014 fueron de 9.960 y los egresos 9.757.32 teniendo un saldo a favor de 202.68 lo que significa que hay mayor cumplimiento por parte de los accionistas, que todos los movimientos de depósitos y gastos se respaldan con sus respectivos comprobantes.
- La Junta aprueba por unanimidad el informe del Sr. Gerente.

4.- El señor Comisario general Edwin Godoy, informa que se ha venido trabajando en forma conjunta con el Sr. Guido Navas en lo referente a las paradas y da a conocer que las paradas no han sido cumplidas a cabalidad por los Compañeros los mismos que han sido llamados la atención.

- El Sr. Carlos Sarmiento como comisario de revisión vehicular indica que se ha venido recolectando las hojas de revisión vehicular las mismas que emite el municipio además se ha revisado el buen estado de los neumáticos, luces y otras cosas.
- El informe de la comisión de asuntos sociales queda por recaudar en la siguiente asamblea.
- El Sr. Comisario de Deportes informa y da a conocer que las actividades se vienen realizando cada mes sin ninguna novedad
- Además manifiesta que en este año se procederá a realizar los uniformes deportivos por los nuevos accionistas.

Los informes de los diferentes comisarios son aprobados por unanimidad por la junta general.

El Sr. Bolívar Armas pide la palabra y luego de las aclaraciones respectivas por el impase con el Sr. Comisario pide disculpas el mismo que es aceptado por el Agraviado.

Motivo por el cual la junta se pronuncia en archivar el oficio enviado al Sr. Armas.

5.- El señor Gerente da lectura el Balance de Comprobación del año 2014 detallando de esta manera, ingresos 9.960 y egresos 9.757,32 saldo consolidado 202.98. Puesto en consideración este balance es aprobado en forma unánime.

6.- Se procede a dar lectura a la proforma presupuestaria para el año 2015 la misma que se detalla de la siguiente manera:

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

NRO ACCIONISTAS	C/ SOCIO	MENSUAL	MESES	ANUAL
32	30	960,00	12	11.520,00
TOTAL DE INGRESOS				11.520,00

GASTOS A EFECTUARSE DURANTE EL AÑO 2015

LUZ		10,00	12	120,00
AGUA		10,00	12	120,00
GERENTE		250,00	12	3000,00
PRESIDENTE		20,00	12	240,00

CAMARA DE COMERCIO		5,00	12	60,00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		39,00	12	468,00
TERMINAL		62,00	12	744,00
CONTADOR		250,00	1	250,00
SEGURIDAD SOCIAL		77.38	12	928,56
CONVOCATORIAS		25,00	6	150,00
ANIVERSARIO		980,00	1	980,00
AGASAJO NAVIDEÑO		792,00	1	792,00
ACTIVIDAD PRIMERO DE MAYO		576,00	1	576,00
PAPELERIA		25,00	12	300,00
UNIFORMES DEPORTIVOS		600,00	1	600,00
ADOQUINADOS		5,00	12	60,00
IMPUESTOS		250,00	1	250,00
INTERNET		36,00	12	432,00
Pintura de la sede		144,00	1	144,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		405,00	1	405,00
IMPREVISTOS		634,00	1	634,00
ADQUISICIONES		150,00	1	150,00

TOTAL	11.403,56
-------	-----------

SALDO A FAVOR	116,44
---------------	--------

La proforma presupuestaria es aprobada por unanimidad.

7.- Siendo las 23 horas 30 minutos y agotado el orden del día el señor Presidente clausura la sesión.

Dr. Patricio Checa
PRESIDENTE

Sra. Viviana Villafuerte
SECRETARIA