



COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 28 de marzo 1988

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja
Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatoica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000506 - 0997245314 062602-948

ACTA N° 96

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 23 enero del 2016 a las 19:00 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 y aprobación de Presidencia
3. Informe y aprobación de Gerencia
4. Informe y aprobación de comisarios (General, deportes, social)
5. Lectura y aprobación de Balances 2015
6. Lectura y Aprobación del Acta
7. Clausura

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

DESARROLLO

1.- Con la presencia de 26 accionistas equivalente al 81.25% el señor presidente inicia la sesión siendo las 19h05 horas.

El Sr. Presidente expresa un cordial y atento saludo de bienvenida a todos los accionistas, con el ferviente deseo de que todos los presentes participen en forma activa y respetuosa, además en su calidad de presidente pide que por medio de secretaria se de lectura al Reglamento Interno en su artículo 23 literales a y c. La secretaria da lectura del pedido del Sr. Presidente y continúa la junta.

2.- El Sr. Presidente presenta su informe de labores en el cual resume lo siguiente:

- El 05 de enero se reunión conjuntamente con Directorio de la Compañía para elaborar el plan de trabajo de este año además de la Proforma presupuestaria, donde en conjunto de los integrantes de Directorio se resolvió incrementar la mensualidad a treinta y tres dólares ya que en el municipio ha existido incremento en ocupación de vía



COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja
Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatoica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-948

- Para finalizar agradece a todos quienes en forma puntual pagan sus obligaciones y a quienes de una u otra forma han sido partícipes del desarrollo y progreso de la institución.
- El señor Napoleón Alemán lanza como moción que se apruebe el informe del señor gerente, le apoya la sra. Patricia Cadena.

La asamblea por unanimidad aprueba el informe del señor gerente.

4.- El señor Comisario general Edwin Godoy comisario general expresa que:

- De conformidad a lo resuelto en la última asamblea se resolvió realizar un control más detallado de las paradas para brindar un mejor y eficiente servicio a la ciudadanía se ha verificado tanto el ingreso como los retornos al turno de parada.
- De igual manera se colaboro con el Comisario de revisión vehicular para tener todo en regla para las revisiones semestrales en este aspecto debo felicitar a los compañeros porque pasamos sin ninguna novedad.
- En lo que se refiere a la Oficina y de acuerdo a las atribuciones que me brinda la Ley he sido muy estricto en la revisión de la documentación de ingresos y egresos de la Cia, para lo cual se ha mantenido varias reuniones con el señor Gerente para verificar los ingresos y egresos correspondientes al año 2015, en el mismo que no se ha detectado ninguna novedad.
- En lo general en la Cia. No ha existido ninguna novedad es todo lo que puedo informar a los accionistas y pone a consideración sus informe.

El Señor Santiago Torres mociona que se apruebe el informe del Señor Comisario, le apoya el Señor Carlos Sarmiento.

La asamblea por unanimidad aprueba el informe del señor Comisario.

5.- El señor Napoleón Alemán comisario de deportes informa que con normalidad se ha venido desarrollando la actividad deportiva con la colaboración decidida de los accionistas, las mismas que no se han tenido ninguna novedad..

La asamblea aprueba el informe.

- El Sr. Carlos Sarmiento comisario de revisión vehicular informa que permanentemente revisa el estado de las llantas de las unidades para no tener ninguna novedad.
- La comisión de asuntos sociales informa que ha colaborado con la organización y desarrollo de las actividades en el aniversario de la compañía, el 1 de mayo la nevidad.



COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja
Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatolica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

- En la misma sesión se trató el problema suscitado con el señor Miguel Montenegro colaborador de la unidad Nro. 32 perteneciente al compañero Luis Lechon, unidad en la cual se olvidaron una maleta de un valor aproximado de 100 dólares, luego de escuchar las versiones de la señora Gloria Bonilla esposa del propietario de la unidad se procedió a pedir disculpas a nombre de la compañía a las personas afectadas por los inconvenientes suscitados.
- Con respecto a las actividades sociales se resolvió realizar el programa de aniversario, el paseo anual con el presupuesto destinado para este fin siempre y cuando se maneje un plan B, como es el ánimo de algunos compañeros costo que será asumido por los accionistas o financiado por alguna entidad financiera, de igual manera se resolvió hacer programas de integración para el primero de mayo y navidad que estarán a cargo de la Comisión respectiva.
- Se coordinó también conjuntamente con el señor Gerente para realizar el reajuste de los taxímetros, todo esto entre otras actividades de rutina.

El Sr. Presidente pone a consideración el informe presentado.

El Señor Sergio Pinto mociona que se apruebe el informe del señor Presidente en vista que se ha trabajado con responsabilidad.

Le apoya el Señor Raúl Muñoz

La asamblea por unanimidad aprueba el informe del señor Presidente.

3.- A continuación el señor Gerente en su informe pone a consideración las diversas actividades realizadas:

- Se mantuvo varias reuniones con la Dirección del Taxismo en la Provincia de Imbabura, donde existieron novedades como es el incremento en ocupación de vías, nuevos impuestos que piensa poner la empresa MovideInort, el incremento en el costo de patentes.
- De manera conjunta con el señor Comisario se realizó la entrega de los certificados emitidos por MovideInort y el Secap a los accionistas y colaboradores que asistieron al curso.
- Se coordinó con el ECU 911 para realizar el chequeo de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en nuestras unidades, donde no existieron mayores novedades.
- En cuanto a lo económico se ha manejado de manera responsable siempre con la vigilancia de los señores comisarios, a lo que debo informar que del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 los ingresos fueron de 8.096 egresos 8.048,49 quedando un saldo favorable para la compañía de 47.51



COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja
Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatolica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

- Las comisiones son felicitadas y sus informes aprobados por unanimidad.

5.- Lectura y Aprobación de Balances

El señor Gerente da a conocer de forma detallada el resultado de pérdidas y ganancias y los movimientos correspondientes al 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015 que se han realizado en la Cuenta corriente que se encuentra a nombre de la Cia.

Se pone a consideración el balance presentado por el señor Gerente.

El señor Sergio Pinto lanza como moción que se apruebe el informe presentado, le apoya el señor Luis Manosalvas.

La asamblea aprueba el informe por unanimidad.

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

El Señor Presidente Patricio Checa da un receso para que se redacte el acta para proceder a la aprobación respectiva.

Luego del receso respectivo el señor Presidente reinstala la junta general para aprobar el acta.

Se da lectura al acta Nro. 96 y queda aprobada por los asistentes a la junta general.

Siendo las 23H15 se clausura la sesión después de haber tratado todo el orden del día.


Dr. Patricio Checa
PRESIDENTE


Sra. Francis Anaconda
SECRETARIA