



## 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. 89421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

### ACTA N° 101

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 04 de febrero del 2017 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. Toma de la promesa a nuevos accionistas
3. Informe y aprobación de Presidencia
4. Informe y aprobación de Gerencia
5. Informe y aprobación de comisarios (General, deportes, social)
6. Lectura y aprobación de Balances 2016
7. Informe y aprobación de presupuesto año 2017
8. Lectura y Aprobación del Acta Clausura
9. Clausura

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

#### DESARROLLO

1. Constatación del quórum.- Con la presencia de 28 accionistas equivalente al 84.38% luego de registrada la asistencia con la firma respectiva de los accionistas, se establece el quórum reglamentario por lo que el señor presidente instala la junta General siendo las 19h10 minutos.
2. Toma de la promesa a los Nuevos socios.- El Sr. Presidente solicita la presencia de la Sra. Elvia Rosario Fiel Hurtado con el Nro. 07 y la Sra. Aura Isabel Guerrero Quelal con el Nro. 16 como nuevos accionistas para realizar la respectiva toma de promesa. Solicita a los accionistas levantar su mano derecha y procede con la oratoria de la toma de promesa a lo cual responden de manera afirmativa, siendo aprobado de manera unánime por la asamblea.



## 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

3. Informe y Aprobación de Presidencia. Luego de presentar su saludo respectivo el Sr. Presidente procede a informar:
- Que como lo dictamina el art. 35 del reglamento interno de la Cia. Se reunió con Directorio para el día miércoles 16 de noviembre para tratar temas muy importantes de nuestra operadora según informe de los señores comisarios se concluyó que el número y la frecuencia de unidades son las adecuadas.
  - Se resolvió pedir a los compañeros y colaboradores mas cuidado con la presentación de las hojas de informe de parada, de manera clara y sin manchas por el respeto que nos merecemos, además la obligación que tienen los accionistas de informar adecuadamente a los colaboradores respecto a las normas de la Cia..
  - En esta misma sesión el Sr. Gerente informa sobre la transferencia de las acciones de la unidad 7 y 16.
  - Respecto a los uniformes deportivos se informa que se están confeccionando los mismos que serian entregados en el mes de diciembre.
  - El Directorio resolvió realizar el agasajo navideño en la hornilla, una misa y entregar a cada socio una funda navideña y un presente. La cantidad destinada para esta actividad es de 792 dólares del presupuesto.
  - El día 6 de enero se reúne directorio para elaborar el plan de trabajo y la proforma presupuestaria para el ejercicio económico correspondiente al año 2017, se aprobó por parte de los directivos la necesidad de trabajar con el presupuesto general de 12.672 dólares, esto es con el aporte de 33 dólares mensuales por cada accionista.
  - Se analizo el rubro de mantenimiento de la sede encargada a la sra. Rosa Perugachi se resuelve continuar como se ha venido procediendo.
  - El Sr. Comisario Sr. Edwin Cadena se refirió a que hay algunos inconvenientes de cumplimiento de los turnos de la unidad 16 y se resuelve ratificar la sanción.
  - El Sr. Carlos Sarmento comisario de revisión vehicular pide se ponga una fecha para la revisión interna la cual se fija para el día 23 de enero a las 10 n horas.
  - Se aprueba la actividad para el primero de mayo en la loma de las guayabillas, donde se realizaran actividades recreativas y un almuerzo, la asistencia será desde las 10 horas las 15 horas de manera obligatoria.
  - Por festejo de aniversario se realizaran el paseo anual a las playas de Mompiche, el rubro designado para el efecto cubre los gastos de cada uno de los accionistas se permite acompañantes.
  - Los días miércoles 24 y jueves 26 de enero se realizara la revisión vehicular a cargo del sr. Gerente quien como siempre nos ha brindado el apoyo vehemente aunque con algunos



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja

Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatonica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

pequeños problemas por falta de colaboración de algunos compañeros, por lo que en base a resoluciones de la junta general se procedió a sancionarles a las unidades 8, 10, 32.

- o Una vez terminado su informe pone a consideración de la asamblea.
- o El sr. Paulino Artega toma la palabra y solicita se le revea la sanción la misma que es puesto a consideración de la asamblea siendo negada su solicitud y ratifica la sanción.
- o Se pone en consideración de la asamblea el informe el mismo que es aprobado de manera unánime.

#### 4.- Informe y aprobación de Gerencia.

- El sr. Marcelo Muñoz gerente presenta su saludo a la asamblea y pone a consideración su informe en los siguientes puntos y actividades mas importantes.
- La unión mediante oficio nos pide asistir a una reunión para coordinar una marcha en contra de las autoridades de movideinort.
- Se ha coordinado y mantenido reuniones con los integrantes del directorio para delinear la buena marcha de la Cia., se esta constantemente conversando con el Sr. Comisario para verificar la buena marcha de las paradas y de igual manera se ha llamado la atención en unos casos y en otras se ha impuesto la sanción respectiva.
- Se ha colaborado con la documentación del cambio de motor de las unidades 03 y 14 obteniendo ya la resolución respectiva del abogado de movideinort.
- Se coordino la ultima revisión que en adelante será de forma anual.
- Estan pendientes las unidades 20 y 22 que tienen turnos para el 06 de febrero y la otra para el 17.
- En lo referente a las cuentas que ingresan a la cia el sr. Comisario ha hecho los respectivos revisiones. Por ingresos tenemos la cantidad de 14.560 y por egresos se tiene un valor de 14.463.89 tendiendo como utilidad la cantidad de 96.11 dólares.
- Valores que se aprecian en la conciliación bancaria. Una vez terminada su intervención pone su informe a consideración de la asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### 5.- Informe y aprobación de Comisarios (General, Vehicular deporte y social)

El señor Comisario general Edwin Cadena presenta su saludo a la asamblea y presenta su informe y recomendaciones:

- La presentación de las hojas de paradas deberán ser entregadas de forma presentable.



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

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

Email: carmaucatonica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-846

- Los compañeros accionistas que ponen colaboradores nuevos se les informe el procedimiento de la realización de la parada para evitar inconvenientes.
- Se ha revisado los ingresos y egresos de dentro de la cia. Sin encontrarse ninguna novedad autorizando a la señora contadora que realice los respectivos balances económicos.
- La asamblea aprueba el informe del Sr. Comisario de manera unánime.

### INFORME DE COMISARIO VEHICULAR

- El Sr. Carlos Sarmiento agradece a cada uno de los compañeros por la confianza depositada y da a conocer su informe de trabajo.
  - Se realizó la revisión a todos los vehículos de la cia. Para que estén en óptimas condiciones durante la revisión, realizando las observaciones respectivas en cuanto a las fallencias de cada uno.
  - Se procedió a realizar la revisión vehicular en la agencia nacional de tránsito sin mayores inconvenientes.
  - Pone a consideración su informe siendo aprobado por unanimidad en la asamblea.
- ### INFORME DE COMISARIO DE DEPORTES.
- El Sr. Comisario de deportes luego de presentar su saludo informa que las actividades deportivas se han realizado con normalidad en los días establecidos para la misma, en el polideportivo de los Ceibos, solicita colaboración de todos los accionistas para que sigan asistiendo con puntualidad y participación deportiva.
  - Su informe es aprobado de manera unánime por parte de la asamblea.

### INFORME DE ASUNTOS SOCIALES.

- La comisión de asuntos sociales presenta su saludo a la asamblea e informa.
- Que como comisión han presentado toda la ayuda y colaboración en todas las actividades que se han realizado como cia.
- Se ha cumplido y colaborado en el Agasajo Navideño que se coordinó con Presidencia y Gerencia con la misa, almuerzo y entrega de presentes a los accionistas.
- Se ha brindado un refrigerio a todos tanto en las actividades deportivas como en la asamblea a todos los socios.
- Para este año igualmente se colaborará en las actividades de aniversario, primero de mayo y demás actividades que se vayan a ejecutar.
- Pone a consideración su informe siendo aprobado de manera unánime por la asamblea.



## 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 062602-948

### 6.- INFORME Y APROBACIÓN DE BALANCE 2016

- El sr. Gerente procede a dar lectura del balance del año 2016 de manera detallada el mismo que después de ser deliberado por parte de la asamblea se aprueba sin ninguna novedad de manera unánime.

### 7.- INFORME Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

- El Sr. Gerente presenta ante la asamblea el presupuesto para el año 2017 donde se detalla los rubros de gastos anuales que deben ser realizados por parte de la cia. El mismo que se adjunta a la presente acta. Poniéndolo a consideración de la Asamblea que sin ninguna observación al mismo se aprueba de manera unánime.

### 8.- 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. 101 y queda aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta general.

### 9.- CLAUSURA

Siendo las 24H00 se clausura la sesión después de haber tratado todo el orden del día.

  
Dr. Patricio Checa  
PRESIDENTE

  
Sra. Katya Pozo,  
SECRETARIA