



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

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

Email: carmaucatólica@hotmail.com

RUC: 1000109789001 - Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065500505 - 0997245314 062602-946

### ACTA Nº 97

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 17 de febrero del 2018 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 nuevo accionista
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 2017
7. Informe y aprobación de presupuesto año 2018
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 32 accionistas equivalente al 100% 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 19h00 minutos.

2.- Toma de la promesa al Nuevo socio.- El Sr. Presidente solicita la presencia del Sr. Jorge Ger con el Nro. 31 como nuevo accionista para realizar la respectiva toma de promesa. Solicita al accionista levantar su mano derecha y procede con la oratoria de la toma de promesa a lo cual responde 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 062802-946

3.- Informe y Aprobación de Presidencia. Luego de presentar su saludo respectivo el Sr. Presidente procede a informar:

- El 01 de septiembre del 2017 se convocó a una reunión de trabajo para tratar asuntos inherentes al buen desenvolvimiento de nuestra compañía donde se trataron temas relacionados con las actividades en los turnos de parada, inconvenientes entre otros.
- Se resolvió la realización de una revisión vehicular interna, para el día miércoles 18 de octubre a cargo del comisario respectivo.
- El día 10 de Noviembre se procedió a realizar la queja respectiva al señor Gerente de SUMITRAG mediante un oficio debido a la mala reprogramación de taxímetros que se evidenció en los diferentes feriados, solicitando se haga los correctivos del caso.
- El 17 de noviembre Directorio asistió donde el sr. Paulino Arteaga a solidarizarse por el fallecimiento de su señora madre, exteriorizando nuestras sentidas condolencias.
- El día 22 de noviembre se realizó una reunión de directorio donde el sr. Gerente manifestando su dificultad de seguir colaborando con la cia. Debido a su delicado estado de salud, resolviendo respaldar, apoyar y solidarizarnos con su causa así como darle las condiciones necesarias para que pueda seguir con su gestión.
- De la misma manera se aprueba la realización de un almuerzo y entrega de una funda navideña por motivos de las fiestas de navidad a realizar el día domingo 17 de diciembre utilizando el dinero aprobado en el presupuesto del 2017.
- N vista de acercarse la matriculación y revisión vehicular anual del 2018 a las unidades los miembros principales de directorio resolvimos hacer la revisión vehicular interna para el día 17 de enero a cargo del comisario respectivo.
- El 23 de enero se hace una reunión de directorio para hacer un llamado de atención al Sr. Limaico colaborador de la unidad nro. 8 debido a una falta, existente donde ejerció las disculpas respectivas.



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Aibuja

Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatolica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

- El 26 de enero se asistió los integrantes de directorio a solidarizarse con el sr. Santiago Torres y sus familiares por el fallecimiento del señor Carlos Carlosama amigo y colaborador de nuestra cia.
- El jueves 1 de febrero del 218 realizamos una sesión de directorio para elaborar la proforma respectiva para el ejercicio económico del 2018 como masi lo determina el reglamento que os rige, se propone trabajar con el mismo presupuesto del año anterior en lo referente a los diferentes rubros salvo el que concierne a ingresos al señor gerente mismo que se incrementa en 10 dólares mensuales en resumen el presupuesto anual queda establecido en 3.440 dólares cuyo aporte individual es de 35 dólares mensuales esto se aprueba por unanimidad.
- Se procedio a dar la palabra al sr. Comisario que manifiesta que las paradas deben mantenerse de igual manera, de igual manera manifiesta la inconformidad con la hojas de informa ya que presentan hojas manchadas deterioradas o sucias, por lo que el directorio aprobó que en caso de presentar en esas condiciones se aplicara una sanción.
- Felicita al señor gerente por las gestiones en la revisión y matriculación de las unidades.
- Se pone a consideración de la asamblea el informa, el mismo que es aprobado de manera unánime.

#### 4.- INFORMA Y APROBACIÓN DE GERENCIA

- El señor gerente Marcelo Muñoz presenta el saludo respectivo a la asamblea procediendo a poner en conocimiento de los todos los señores accionistas las respectivas actividades.
- En el año anterior la cia plego a un paro por pedido de la unión la misma que se lo hizo con todos las unidades en la parada y personalmente asistió a la marcha.
- En el mes de mayo se coordina conjuntamente con los comisarios principal de revisión vehicular para chequear los vehículos para el proceso de fiscalización en el mismo que se paso sin novedad.



## 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 062602-346

- En este año se ha hecho uso del parqueadero que dispone la cia en el condominio.
- En el año 2017 los propietarios del terminal nos indicaron que a partir del 01 de agosto la cia debe hacerse cargo de dos tarjetas de ingreso de forma obligatoria por lo que se ha coordinado para que los compañeros se hagan responsables de una.
- En lo referente a las cuentas que ingresan a la cia el señor comisario ha hecho la respectiva revisión. Por ingresos tenemos la cantidad de 11.091 y por egresos se tiene un valor de 10.886.59 teniendo como utilidad la cantidad de 204,41 dólares, informe que es aprobado por unanimidad.

### 5.- INFORMA DE COMISARIOS

#### COMISARIO GENERAL

El Sr. Edwin Cadena presenta su saludo a la asamblea e informa.

- La presentación de las hojas de parada deben ser entregadas de forma correcta y presentable.
- Se solicita a los accionistas que se informe a los colaboradores el procedimiento de la realizar las paradas debido a que se han observado algunas irregularidades.
- Se recuerda a los señores accionistas que es obligación de cada uno el retiro de los conos de parada.
- Informa que en la parada se ha venido realizando en forma normal con el respectivo número de unidades y hora de entrada y salida respectiva.
- Se procedió a realizar la revisión de los ingresos y egresos del año 2017 siendo 11.091 de ingresos y 10.886.59 de egresos dando como utilidad la cantidad de 204,41.
- Informe es puesto a consideración de la asamblea el cual es aprobado por unanimidad.

#### COMISARIO VEHICULAR



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

Dirección: Hugo Guzmán Lara y Alfredo Albuja

Ibarra - Imbabura - Ecuador

Email: carmaucatomica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86-421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-946

- 
- El sr. Comisario de revisión vehicular presenta su salud a la asamblea e informa.
  - Se tuvo las revisiones anuales por las autoridades de control no existiendo problemas con la mayoría de las unidades, salvo excepciones con algunas unidades que fueron corregidas oportunamente.
  - Se realizó las revisiones vehiculares dentro de la cia. Para poder verificar el óptimo estado de las unidades
  - Informe puesto a consideración de la asamblea siendo aprobado por unanimidad.

### COMISARIO DE DEPORTES

- Toma la palabra el sr. Comisario e informa;
- Se realizaron las actividades deportivas en diferentes complejos como son polideportivo de Caranqui
- En diciembre no se realizó la actividad deportiva por el programa de navidad.
- Se ha procedido a cambiar y mejorar con otras opciones mes a mes para poder variar y así se lo hará hasta el fin del ciclo.
- Se recomienda a los compañeros accionistas que se debe cumplir a cabalidad con la actividad deportiva con respecto a la hora indicada, realizar la actividad y retirarse a la hora señalada.
- Informa que es aprobado por unanimidad.

### COMISARIO DE SOCIALES

- El sr. Comisario presenta su salud respectivo e informa.
- Como comisión se ha prestado toda la ayuda y colaboración a todas las actividades que se han realizado en la cia.
- Se ha cumplido y colaborado con el programa del primero de mayo en el complejo deportivo Guayaquil de Caranqui.



## 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: 065000905 - 0997245314 062602-946

- Se entregó un presente a las esposas de los accionistas y a las señoras accionistas por el mes de la madre.
- Se ha brindado refrigerio en las actividades de la tarde deportiva.
- Informe que es aprobado por unanimidad.

### 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 2017

El señor gerente toma la palabra e informa

Durante el año 2017 la cia presenta los siguientes movimientos

Ingresos 11.091

Egresos 10.886.59

Dando una utilidad de 204.41

Siendo estos los valores asignados para el año 2017 se pone a consideración de la asamblea siendo aprobado por unanimidad.

### 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2018

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018



## 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. 88-421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-948

### PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

NRO ACCIONISTAS	<sup>cl</sup> SOCIO	MENSUAL	MESES	ANUAL
32	35	1.120,00	12	13.440,00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>				<b>13.440,00</b>

#### GASTOS A EFECTUARSE DURANTE EL AÑO 2018

LUZ		10,00	12	120,00
AGUA		10,00	12	120,00
GERENTE		350,00	12	4200,00
PRESIDENTE		20,00	12	240,00
CAMARA DE COMERCIO		5,00	12	60,00
MANTENIMIENTO CONDOMINIO		43,00	12	516,00
TERMINAL		62,00	12	744,00
CONTADOR		70,00	12	840,00
SEGURIDAD SOCIAL		86,65	12	1.039,80
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



## COMPAÑÍA DE TAXIS UNIVERSIDAD CATÓLICA

Fundada el 26 de marzo 1998

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

Email: carnaucatolica@hotmail.com

RUC: 1090109789001 / Expediente Nro. 86421

Teléfono: 065000505 - 0997245314 062602-948

IMPUESTOS		540,00	1	540,00
INTERNET		41,00	12	492,00
Pintura de la sede		144,00	1	144,00
OCUPACION DE VIA PUBLICA		596,00	1	596,00
IMPREVISTOS		150,00	1	150,00
ADQUISICIONES		150,00	1	150,00

TOTAL				13.410,76
-------	--	--	--	-----------

SALDO A FAVOR				29,24
---------------	--	--	--	-------

Se pone a consideración la proforma presupuestaria para el año 2018 la misma que es aprobada de manera unánime por toda la asamblea.

### 8.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por la asamblea

### 9.- CLAUSURA

Siendo las 22.55 se clausura la junta general.

  
Dr. Patricia Checa  
PRESIDENTE

  
Sra. Katya Pozo  
SECRETARIA