



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

ACTA Nº 99

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 martes 26 de marzo del 2019 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, vehicular, deportes, social)
5. Informe y aprobación de presupuesto año 2018
6. Lectura y aprobación de Balances 2018
7. Elección de Secretario para Directorio
8. Lectura y Aprobación del Acta
9. Clausura

Nota: Se convoca de manera especial al señor Darwin Fajardo Comisario de la Institución

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.- Con la presencia de 28 accionistas equivalente al 75% 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.- Informe y Aprobación de Presidencia. Luego de presentar su saludo respectivo el Sr. Presidente procede a informar:

- El 18 de septiembre del 2018 se convoco a una reunión de trabajo con la finalidad de elaborar el plan de actividades a desarrollarse durante el periodo 2018-2019.



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

- Mantener el sistema de control de paradas ya que se ha comprobado su eficiencia en la práctica de la misma.
- Nos hicimos presentes con algunos compañeros ante el fallecimiento del Señor Julio Quilumba para expresar a sus familiares nuestras condolencias.
- Se hizo reuniones con los compañeros para pasar sin novedad el proceso de matriculación de este año.
- Se programo el agasajo navideño el mismo que no se tuvo inconvenientes.

3.- 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.
- Se ha brindado ayuda y colaboración a todos los compañeros en lo que se refiere a documentación.
- Se ha colaborado con los compañeros que tienen el ruc para proceder a realizar las declaraciones semestrales.
- Se programo con el comisario de revisión vehicular la revisión de los vehículos.
- 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 8894 y por egresos se tiene un valor de 8829.48 teniendo como utilidad la cantidad de 64.52 dólares, una vez terminado el informe es puesto a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- INFORMA DE COMISARIOS

COMISARIO GENERAL

El Sr. Darwin Fajardo presenta su saludo a la asamblea e informa.

- Se ha procedido a revisar los controles en las paradas 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 062602-946

- Se ha coordinado conjuntamente con Gerencia para la revisión de los vehículos.
- En lo referente al aspecto económico en las cuentas se ha hecho las respectivas revisiones teniendo como ingreso la cantidad de 8894 dolares y como egreso la cantidad de 8829.48 teniendo una utilidad de 64.52 sin encontrar ninguna novedad.
- Siendo todo por informar pone su informe a consideración, el mismo que es aprobado por unanimidad.

COMISARIO VEHICULAR

- El sr. Comisario de revisión vehicular presenta su saludo a la asamblea e informa.
- Se tuvo la revisión preliminar a los compañeros para la respectiva matricula.
- Se ha visto lo mas indispensable como son llantas, luces mantenimiento de la carrocería, para su perfecto funcionamiento, sin tener mas que informar pone a consideración de la junta informe que es aprobado.

COMISARIO DE DEPORTES

- Toma la palabra el sr. Comisario e informa;
- Se ha prestado toda la ayuda y colaboración en todas las actividades que ha realizado la compañía.
- Las actividades deportivas se los ha realizado como es costumbre en las canchas de Guayaquil de Caranqui y también en las piscinas las mismas que se han realizado sin mayores novedades.

COMISARIO DE SOCIALES

- Toma la palabra la Sra. Rosa Perugachi y agradece la colaboración de todos los compañeros en las diferentes actividades realizadas.



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

- Toma la palabra la Sra. Rosa Perugachi y agradece la colaboración de todos los compañeros en las diferentes actividades realizadas.
- La comisión ha colaborado en las actividades deportivas con el refrigerio, en la navidad y aniversario de la cia.
- Agradece la presencia de los socios en las actividades y pone a consideración su informe, el mismo que se lo aprueba sin novedad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2019

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019

NRO ACCIONISTAS	c/ SOCIO	MENSUAL	MESES	ANUAL
32	35	1.120,00	12	13.440,00
TOTAL DE INGRESOS				13.440,00

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		88,00	12	1.056,00
CONVOCATORIAS		25,00	3	75,00



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

ANIVERSARIO		980,00	1	980,00
AGASAJOS 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		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	120,00
ADQUISICIONES		150,00	1	120,00

TOTAL	13.387,96
-------	-----------

SALDO A FAVOR	52,04
---------------	-------

Se pone a consideración la proforma presupuestaria para el año 2019 la misma que es aprobada de manera unánime por toda la asamblea.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES 2018

El señor gerente toma la palabra e informa

Durante el año 2018 la cia presenta los siguientes movimientos

Ingresos 11.437

Egresos 11.290,77



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

Dando una utilidad de 146.23

Siendo estos los valores durante el año 2018 mismos que son puestos a consideración de la Asamblea y son aprobados de manera unánime por los asistentes.

7.- ELECCION DE SECRETARIA PARA DIRECTORIO.

Toma la palabra el señor presidente manifestando la necesidad de contar con una secretaria para las reuniones de Directorio. Se procede a pedir candidatos a la asamblea a lo cual la Sra. Rosa Perugachi mociona a la Sra. Viviana Villafuerte, la Sra. Viviana Villafuerte mociona a la Sra. Angelica Felix, el sr. Carlos Sarmiento mociona al Sr. Bolivar Armas con los tres candidatos se procede a la votación obteniendo los siguientes resultados. La sra. Viviana Villafuerte 13 votos la Sra. Angelica Felix 11 votos el sr. Bolivar Armas 4 votos .

Al no existir mayoría se procede a la votación con la Sr. Felix y La Sra. Villafuerte obteniendo la Sra. Viviana Villafuerte 15 votos y la Sra. Angelica Felix 13 votos quedando designada la Sra. Villafuerte como secretaria principal y la Sra. Felix como suplente.

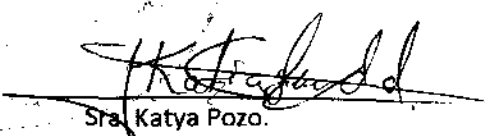
8.- Lectura y Aprobación del Acta.

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

9.- CLAUSURA

Siendo las 23.20 se clausura la junta general.


Sr. Paulina Arteaga
PRESIDENTE


Sr. Katya Pozo.
SECRETARIA