



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. 86421

Teléfono: 065000505 – 0997245314 062602-946

ACTA Nº 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 jueves 30 de enero del 2020 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. Instalación de la Junta General
3. Informe y aprobación de Presidencia
4. Informe y aprobación de Gerencia
5. Informe y aprobación de comisarios (General, vehicular, deportes, social)
6. Análisis y aprobación de Balances 2019
7. Análisis y aprobación de la proforma presupuestaria 2020
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 25 accionistas equivalente al 78.13% 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.- Instalación de la Junta General.- Toma la palabra el Sr. Presidente solicitando la seriedad respectiva a todos los asistentes y agradeciendo la asistencia de los socios y declara instalada la junta.

3.- Informe y Aprobación de Presidencia. Toma la palabra el sr. Paulino Arteaga Presidente de la Compañía dando a conocer las actividades realizadas en los siguientes puntos:



COMPañIA 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. 86421

Teléfono: 065000505 – 0997245314 062602-946

- Conjuntamente con Gerencia y miembros de la comisión de asuntos sociales se planifico el programa de agasajo navideño desarrollado en la parroquia de Natabuela y el dinero para los gastos se tomo del presupuesto anual que mantiene la compañía para este acto.
- Con fecha 22 de noviembre en dialogo con el señor gerente se solicito la revisión de cámaras, asi como también el 04 de enero del 2020 se procedió a la encerada de los taxímetros, actividades que se realizo de forma ordenada y con la debida organización para evitar perdida de tiempo.
- El dia 09 de enero se realizo una reunión de Directorio con la finalidad de planificar las actividades sociales, asi como analizar y aprobar la proforma presupuestaria para el año 2020. Se resolvió por el aniversario de la compañía se realizara un paseo al centro Recreativo de Mompiche en los días 28, 29 y 30 de marzo el costo de esta gira se cubrirá con fondos de la compañía y será únicamente para el accionista.
- Un Acto social por el primero de mayo
- Agasajo Navideño
- Respecto a la proforma presupuestaria luego de un análisis el Directorio resolvió manejar el mismo presupuesto del año anterior por lo tanto el aporte mensual seguirá en 35 dólares
- Luego de asistir a reuniones convocadas por Movilidad y el less el Sr. Gerente informo que la afiliación de los señores colaboradores es obligatoria y que los compañeros accionistas pueden afiliarlos a través de la compañía, pero siempre con la responsabilidad patronal de los accionistas, aclarando que cuando las entidades realicen el control en caso de falta la multa será para la operadora mas no para los accionistas.
- Por decisión mayoritaria de la Junta General efectuada el día jueves 30 de enero del 2020 en la sede de la compañía ubicada en la calle Hugo Guzmán Lara 9-09 y Alfredo albuja sector la Victoria en la ciudad de Ibarra se decidió que la afiliación de los conductores colaboradores que se haga a través de la compañía, se toma en consideración que la responsabilidad en la cuestión laboral y la responsabilidad de las obligaciones de las aportaciones con el seguro social estarán a cargo del señor accionista dueño de la unidad



COMPANÍA 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

Telefono: 065000505 – 0997245314 062602-946

cuyo conductor le está colaborando, en caso de incumplimiento del accionista con la compañía se tomara como garantía sus acciones .

- Dicho resolución se ha tomado en base a los diferentes opciones que otorga el seguro Social para afiliación de conductores colaboradores.
- El 14 de enero se realizó la fiscalización de las unidades de nuestra operadora por parte de movilidad en dialogo con el señor Gerente se convocó a todos los compañeros para que no existan inconvenientes.
- El día viernes 24 de enero se coordinó la matriculación de las unidades informando la necesidad de que se encuentren en perfecto estado, motivo por el cual recibimos una felicitación de parte del jefe de control de movilidad por la puntualidad orden y estado de nuestras unidades.
- Concluye su informe y pone a consideración de la junta el mismo que es aceptado por unanimidad.

4.- INFORMA Y APROBACIÓN DE GERENCIA

- El señor gerente Marcelo Muñoz presenta su saludo respectivo a la Junta e informa :
- Se ha coordinado diferentes actividades como son el taxímetro, cámaras , fiscalización y matriculación, las mismas que se ha organizado a los señores accionistas y sus unidades para realizarlo de la mejor manera.
- Se ha asistido a diversas reuniones con la unión las mismas que han sido convocadas conjuntamente con el señor presidente.
- En las reuniones de la Unión se ha tratado asuntos referentes al seguro Social, cámaras y combate a la informalidad.
- En lo referente a lo económico tenemos por ingresos la cantidad de 11.610 y como egreso la cantidad de xxx dólares dándonos como saldo a favor la cantidad de 11.511,67 dólares que está dentro de la proforma aprobada para el año 2019.
- Informe puesto a consideración de la Junta la misma que la aprueba por unanimidad.



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. 86421

Teléfono: 065000505 – 0997245314 062602-946

5.- INFORME Y APROBACION DE COMISARIOS

COMISARIO GENERAL

Toma la palabra el Sr. Comisario Darwin Fajardo presenta su saludo a la asamblea e informa.

- Ha coordinado las entradas y regresos de los compañeros en las respectivas paradas.
- Se ha tomado en cuenta con todos los compañeros el cumplimiento de la norma de encerado del taxímetro siendo obligación de acuerdo a la ley.
- Se ha coordinado en conjunto con la Gerencia la reunión de los vehículos para la fiscalización de parte de Movilidad.
- En lo referente a lo económico en las cuentas se ha realizado la respectiva revisión verificando como ingresos en la cuenta concerniente la cantidad de xxx y como egreso la cantidad de obteniendo una utilidad de xxx dólares.
- Es todo lo que informa el sr. Comisario y puesto en consideración de la Junta.
- La asamblea la aprueba 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 matrícula.
- Se ha visto lo más indispensable como son llantas, luces mantenimiento de la carrocería, para su perfecto funcionamiento, sin tener más que informar pone a consideración de la junta informe que es aprobado.

COMISARIO DE DEPORTES

- Toma la palabra el sr. Comisario Carlos Sarmiento informa que la compañía cumplió con el periodo de matriculación vehicular correspondiente al año 2020, donde se recibió felicitaciones por parte de los funcionarios de movilidad por la presentación de



COMPANÍA 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

unidades, orden y respeto entre sí, por lo cual extiende una felicitación a cada uno de los compañeros por el compromiso de mantener sus unidades en buen actividades.

- De igual manera manifiesta que durante el periodo correspondiente al mes de octubre 2019 a enero 2020 no ha existido ningún tipo de siniestro de tránsito dentro de la cia.
- Informe que es aprobado por unanimidad por parte de la asamblea.

COMISARIO DE DEPORTES

- Toma la palabra el Sr. Miguel Campues presentando su saludo a la junta informando que los deportes se han ejecutado de manera regular el segundo miércoles de cada mes, los compañeros han asistido y colaborado en la actividad deportiva.
- Informe que es aprobado por unanimidad por la asamblea

COMISARIO DE ASUNTOS SOCIALES

- 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 y así en todas las actividades de navidad, agradece la presencia de los socios en las actividades y pone a consideración su informe, el mismo que se lo aprueba sin novedad.

6.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES 2019

El señor gerente toma la palabra e informa

Durante el año 2019 la cia presenta los siguientes movimientos

Ingresos 11.610,00

Egresos 11.511,67

Dando una utilidad de 98.33



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

Siendo estos los valores durante el año 2019 mismos que son puestos a consideración de la Asamblea y son aprobados de manera unánime por los asistentes.

7.- ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

| NRO ACCIONISTAS | C/ SOCIO | MENSUAL | MESES | ANUAL |
|--------------------------|-------------|----------|-------|------------------|
| 35 | 35 | 1.120,00 | 12 | 13.440,00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | | | 13.440,00 |

GASTOS A EFECTUARSE DURANTE EL AÑO 2020

| | | | | |
|---------------------------|--|--------|----|----------|
| 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 | | 70,00 | 12 | 840,00 |
| CONTADOR | | 70,00 | 12 | 840,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | | 88,00 | 12 | 1.056,00 |
| CONVOCATORIAS | | 25,00 | 3 | 75,00 |
| 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 |



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

| | | | | |
|--------------------------|--|--------|----|--------|
| 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 2020 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 parte de la asamblea

9.- CLAUSURA

Siendo las 22.55 se clausura la junta general.

Sr. Paulino Arteaga
PRESIDENTE
Sr. Karla Egzo
SECRETARIA