

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL "RIVERTABIASO S.A." REUNIDA EL 28 DE
FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Esmeraldas, el día jueves 28 de Febrero del dos mil trece, a las 19H30, (siete y media de la noche) se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL "RIVERTABIASO S.A."** en la sala de sesiones de la misma, ubicada en las calles El Oro y Panamá, del barrio Bellavista, previa convocatoria publicada en el diario LA HORA, uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Esmeraldas, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del quórum**
2. **Lectura y aprobación del acta anterior**
3. **Informe del Presidente**
4. **Informe del Gerente**
5. **Informe del Comisario**
6. **Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del ejercicio 2012**
7. **Elección y posesión del nuevo directorio de la compañía**

El señor **ÁNGEL CHICA MACÍAS**, Presidente de la Compañía saluda a los presentes y les da la más cordial bienvenida.

Seguidamente les hace conocer que de acuerdo al art. #236 de la ley de compañías, y del estatuto vigente, se ha procedido a realizar esta convocatoria cumpliendo con todo lo expresado en la ley para este tipo de juntas generales; por ello pide se dé inicio con el primer punto de la convocatoria.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente pide a secretaría, que proceda a tomar la lista a cada uno de los socios, dando como resultado la asistencia de 22 accionistas presentes y 36 acciones representadas, de las 60 que tiene la empresa.

Una vez confirmado el resultado y constatando que está representado el 60% de las acciones de la compañía, se instala la misma con el quórum reglamentario para el efecto.

ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL

Nº	ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CÉDULA
1	Alcívar Chávez Cirilo Martin	1	0801555343
2	Alcivar Mendieta Ramón Tobías	4	0800129199
3	Caicedo Armas Luis Iván	1	0802668319
4	Caicedo Cadena Alfonso Lenin	3	1000917052
5	Chalar González Carlos Enrique	1	0800459067
6	Chalar González Ricardo	1	0800497307
7	Chica Macías Ángel Antonio	1	0800872749
8	González Manrique Ángel René	1	0801273855

9	González Manrique Samuel Iván	1	0912727450
10	Gualpa Pérez Víctor Hugo	1	1711568913
11	Hurtado Rilova Luis Alberto	1	0801330259
12	Intriago Intriago Cesar Antonio	3	0801293499
13	Jaén Carlos Ramón	2	0800213449
14	León Bonilla Luis Edmundo	1	0800465676
15	Méndez Trejo Lucio Enrique	1	0800098873
16	Mendoza Chancusi Raúl	1	0801107780
17	Mendoza Chancusig Luis Alfonso	1	0500815261
18	Moreno Mora Luisa Mireya	6	0801383373
19	Sales Arcos Carlos Adolfo	1	0800198798
20	Santos Ortiz Alejandro	1	0801150467
21	Valarezo Cueva Víctor Hugo	1	1101368528
22	Zambrano Farías Wellington Stalin	2	1706228853
		36	

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El señor Presidente pide que se proceda con la lectura al acta anterior, lo que es cumplido por secretaría; una vez concluida la lectura de la misma el señor Ángel Chica pone a consideración de los presentes y por unanimidad aprueban el acta en mención.

3. INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Presidente empieza su informe agradeciendo la presencia de cada uno de los accionistas, pero también lamentando que no estén todos a pesar de haber sido oportunamente invitados.

Por otro lado les recuerda que por sentirse solo y sin el apoyo de las bases, presentó su renuncia en enero del año 2012, y aunque esta no fue aceptada, y ante el clamor de todos porque continuara colaborando, decidió culminar su periodo; pero hace énfasis al decir que mientras los socios no paguen cumplidamente sus aportes, la administración de turno no dispondrá de los recursos necesarios y por ende la empresa continuará en crisis.

Informa también sobre los operativos que ha realizado en unión de los señores Gerente y Comisario, además de la presencia de los miembros de la policía de tránsito, lo que dio como resultado la aprehensión de la furgoneta que constantemente viene interfiriendo nuestra labor en la ruta de Tonchígue a Galera, pero lamenta que nuevamente la hayan liberado en forma sospechosa el mismo día. Esta situación ya se la vivió en años anteriores y a pesar de haber denunciado a todas las instancias posibles, incluido el Ministerio del Interior, la función judicial, el Comandante Nacional y provincial de tránsito, la Agencia Nacional y provincial de tránsito etc. hasta la fecha no se han tomado los correctivos necesarios.

Comenta que es conocido por todos, algunas diferencias que tuvo con el señor Gerente, pero que eso no fue impedimento para que asistieran a una serie de reuniones en diferentes entidades a donde la empresa fue invitada y a su vez cumplieran con todos los

trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento con los requerimientos normales de una administración.

Fue enfático en rechazar la situación económica que le ha tocado enfrentar, lo que motivó que no se puedan cumplir con muchos de los objetivos planteados, ya que no contó con los recursos necesarios para la movilización y la comunicación que un dirigente debe tener en esta época en donde la administración moderna exige ciertos parámetros en la utilización de la tecnología; por esto le tocó trabajar continuamente desde su oficina particular en donde si cuenta con estas herramientas y así pudo cumplir con lo solicitado por cada una de las instituciones que rigen y controlan a nuestra empresa.

Informó sobre la necesidad de trabajar rápidamente en la renovación del permiso de operación, o como se le llama actualmente CONTRATOS DE OPERACIÓN, eso sí *esforzándose en no perder ninguno de los cupos que han costado mucho conseguirlos.* Hizo hincapié que todas las empresas tienen caducados los permisos de operación al 31 de diciembre del año 2012 ya que a todas se les prorrogó por dos años hasta que entrara en vigencia y se regulara el tema de los contratos de operación. En este punto es urgente cumplir con los contratos de trabajo de los colaboradores, así como la afiliación al less de los mismos. *Hace conocer que la deuda que la empresa tenía con el less, ya fue cancelada en su totalidad.*

Sobre el punto de las revisión a la flota vehicular del primer semestre del año en curso, dijo que ya lo planteo en forma verbal tanto al Director de la Agencia provincial como al Jefe de títulos habilitantes, eso sí *solicitando también en la misma fecha la revisión de la flota para el trámite de la renovación del permiso de operación, esto permitirá que gastemos menos recursos y también que no se necesite paralizar la flota en dos ocasiones diferentes.*

Subrayo la imperiosa necesidad de consolidar nuestra imagen y posición en cada una de las rutas asignadas, pero muy en especial en el circuito de TACHINA – SAN MATEO y viceversa, en donde tenemos ya el permiso de operación para ese sector. Para ello necesitamos legalizar dos buses que no sean de los que tenemos para dar el servicio Intraprovincial, ya que este es un servicio **Interparroquial**.

Acerca de la RECATEGORIZACIÓN de las licencias, comunica que todo el proceso se cumplió a cabalidad y que solo esperan que envíen desde ANETA-QUITO los certificados.

En cuanto al bono (Subsidio) que el gobierno entrega a los transportistas, recalca que a pesar de los pocos recursos con los que se contó para hacer el trámite, se pudo cumplir con el objetivo, esto es *de que paguen a nuestros compañeros el valor acordado, lamentando eso sí que a dos no les hayan pagado oportunamente, pero recalcó que estas carpetas ya fueron entregadas nuevamente en la FENACOTIP.* Insistió en la necesidad de que sepan invertir estos recursos mejorando sus unidades ya que más adelante le toca informar al gerente sobre el fin que se les dio a los valores recibidos.

Por último informó que ya se está pagando a la UNIÓN DE COOPERATIVAS, desde este año el valor acordado para pertenecer a la misma como FRATERNOS y de esta manera

beneficiarnos de los servicios que esta presta como son entre otras cosas, **el servicio de grúa, venta de llantas, aceite, baterías, ayuda económica en caso de accidentes, operaciones o muerte del socio.**

Al despedirse y agradecer a todos por la amable atención y por la confianza brindada a él en todos estos años, hace conocer su decisión irrevocable de no terciar mas en una elección porque desea que otros compañeros tengan la oportunidad de dirigir a la empresa, eso si pide a todos que se concienticen y paguen cumplidamente sus cuotas para que la nueva administración no pase por lo que le tocó pasar a esta, pero sobre todas las cosas solicita que todos nos mantengamos unidos y apoyemos a los compañeros que esta noche vayamos a elegir.

4. INFORME DEL GERENTE

El señor Gerente empieza diciendo; yo he dividido mi informe en 2 partes, el administrativo y el económico. En lo administrativo no tengo mucho que argumentar como hemos escuchado al señor presidente hemos asistido a muchos compromisos pero me quiero enfocar en el balance anterior en el cual teníamos una deuda de \$9.000 mil dólares y en el 2012 una deuda de 11.000 que sumados estos, en los dos años sale un total aproximado de 20.000 mil dólares, se lo digo porque hubo una tremenda crisis económica, administrativa y obviamente comentarios negativos, el personal que se había contratado no puede vivir si no recibe una remuneración lo cual estábamos debiendo a todo el personal 4 meses de sueldo, pero aun así, recibí muchos reclamos de los compañeros pero como contratar a más personal si ni el que estaba se le pagaba.

Gracias a Dios con este dinero que dio el gobierno se ha podido cancelar las deudas hoy tenemos una compañía estable no sé hasta cuándo pero la costumbre es muy mala porque en el mes de febrero solo se ha reunido \$180.00 dólares, le hemos pagado al abogado que nos ha ayudado, se canceló a las personas que estábamos adeudando, hay que ir a Quito para llevar las otras carpetas para los que no ha recibido el subsidio quiero aprovechar para informar lo que tiene que ver el bono.

Les pongo a conocimientos a ustedes que el dinero que llego es de \$93.600 dólares correspondiente a 13 compañeros en total en valores que se pagó \$59.438.85 dólares, de la deuda que se alcanzó a recuperar haciendo ha 27.911.15 lo que se ha recuperado de la deuda.

Entre las prioridades pagamos al seguro social \$4.188,92, a Karina por liquidación \$4.330,17 al Abogado \$2.000 dólares al Sr. Ángel Chica por sueldos atrasados \$2.000.

En movilización a Quito también se gastaron algunos recursos, y no se puede establecer en si lo que hay en caja porque hay cheques por cobrar pero haciendo un cálculo queda como 4.800 dólares sumado estos valores da 93.600 dólares.

Si alguna persona tiene alguna duda o desea preguntar algo puede acercarse a la oficina y se les dará detalle de esta información, también hemos contratado una chica que está

dispuesta a trabajar y está llegando a las 07:00 de la mañana para trabajar, tiene interés pero queda a criterio de la nueva directiva.

Para finalizar a habido muchos errores, pero se han logrados algunos objetivos. Por último ofrezco mis disculpa si les he fallado y le agradezco por la atención.

5. INFORME DEL COMISARIO

Compañeros en el 2011 que empezó nuestro periodo hice una revisión de cuenta lo cual no continué más ya que la contadora se hizo cargo de eso, de allí en lo que me enfoqué fue a la recuperación de nuestras rutas y frecuencias, en donde hemos tenido éxito como ustedes muy bien saben las rutas de Carlos Concha, Santa Lucia, Timbre rutas que ya no estaban para la River Tabiazo sino para 30 carros piratas eso es lo que hemos hecho y le hemos dado oportunidad a los compañeros del otro grupo.

Este trabajo le ha dado un realce a la Compañía también se los ha sancionado a los compañeros que no han cumplido con sus turnos compañeros si queremos ser empresa todos debemos poner el hombro de lo contrario no lo lograremos eso es todo mi informe, muchas gracias.

6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2012.

Una vez que todos recibieron la copia del balance, se procede a revisar las cuentas principales.

En este balance se suman las deudas que viene arrastrando de los años anteriores tenemos un saldo de pérdida de \$1.253 dólares, cualquier duda pueden acercarse con la contadora y ella les dará el detalle.

Revisado el mismo se pone a consideración de la sala, en donde los presentes por unanimidad aprueban el mencionado balance.

7. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

Como es el último punto el señor Ángel Chica pide que se tome con seriedad esta elección, ya que la empresa requiere del compromiso de todos sus integrantes.

7.1 Elección del PRESIDENTE

Los presentes nominan a las siguientes personas:

- Sr. Luis Caicedo y
- Sr. Tobías Alcivar

La asamblea comienza a deliberar y queda la votación de la siguiente manera:

Sr. Luis Caicedo	10 votos
Sr. Tobías Alcivar	26 votos
TOTAL	36 VOTOS

Queda como **PRESIDENTE** de la Compañía RIVERTABIASO S.A. el señor:

↓ **RAMÓN TOBIÁS ALCIVAR MENDIETA.**

El señor Raúl Mendoza 1 voto
El señor Stalin Zambrano 1 voto
TOTAL 36 VOTOS

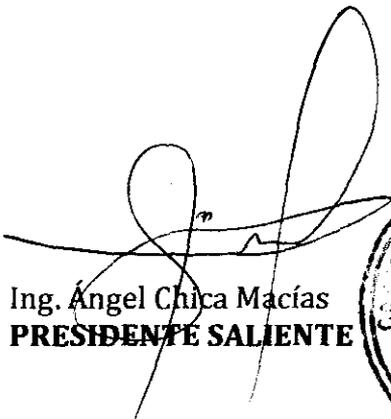
Siendo elegido como **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA** el señor:
✚ **CARLOS ADOLFO SALES ARCOS** con sus respectivos vocales.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO:

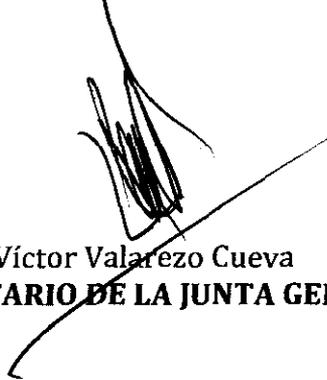
El señor Ángel Chica, toma la palabra y manifiesta su alegría porque este acto se lo ha llevado en paz y con altura, a la vez que felicita a cada uno de ellos y los invita a trabajar denodadamente por la empresa, a la vez que ratifica su pedido para que todos apoyen a los nuevos dignatarios.

El señor Víctor Valarezo, Gerente saliente, toma el juramento y posesiona a la nueva directiva.

El Presidente saliente, señor Ángel Chica agradece la participación de todos los presentes y siendo las 22:40 p.m. da por clausurada la sesión.


Ing. Ángel Chica Macías
PRESIDENTE SALIENTE




Ing. Víctor Valarezo Cueva
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

7.2 Elección del **VICEPRESIDENTE**

Los presentes nominan al señor: Cesar Antonio Intriago Intriago.

Como no hay más candidatos la asamblea proclama como ganador por unanimidad al mencionado señor.

Queda como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía RIVERTABIASO S.A el señor:

✚ **CESAR ANTONIO INTRIAGO INTRIAGO**

7.3 Elección del **GERENTE GENERAL**

Los presentes nominan a las siguientes personas:

- Iván González y,
- Raúl Mendoza

La asamblea comienza a deliberar y queda la votación de la siguiente manera:

Sr Iván González	30 votos
Sr Raúl Mendoza	6 votos
TOTAL	36 VOTOS

Queda como **GERENTE GENERAL** de la Compañía RIVERTABIASO S.A el señor:

✚ **SAMUEL IVÁN GONZÁLEZ MANRIQUE**

7.4 Elección del **COMISARIO**

Los presentes nominan a las siguientes personas:

- Luis Caicedo
- Cirilo Alcivar y
- Luis Hurtado

Los presentes votan de la siguiente manera:

Sr. Luis Caicedo	27 votos
Sr. Cirilo Alcivar	7 votos
Sr. Luis Hurtado	2 votos
TOTAL	36 VOTOS

Quedan como:

- ✚ **COMISARIO PRINCIPAL**, el señor **LUIS IVÁN CAICEDO ARMAS** y;
- ✚ **COMISARIO SUPLENTE**, el señor **CIRILO MARTÍN ALCIVAR CHÁVEZ**.

Siguiendo en el orden de las elecciones la asamblea nombra a los siguientes socios para el **CONSEJO DE VIGILANCIA**. La votación queda así:

El señor Carlos Sales	21 votos
El señor Alfonso Caicedo	6 votos
El señor Luis Hurtado	5 votos
El señor Miguel Moreno	2 votos