ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS "LOS PUPOS" S.A.

Luego de leer el Orden el Día la Junta General lo aprueba sin ninguna novedad y se procede con el desarrollo del mismo.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM:**

Los Accionistas Presentes Son:

Almeida Cristian, Ascuntar José, Auz Olmedo, Ayala Wilmer, Ayala Mauricio, Benavides Orlando, Benavides Luis, Bolaños Aurelio, Bolaños Javier, Burbano Vinicio, Bravo Luis, Bravo Miguel, Burbano Julio, Cárdenas Milton, Chamorro Bolívar, Orlando Chingal , Cuásquer Fidel Eche Julio, Enríquez Marco, Winston Erazo, Freire Raúl, Fuel Gustavo, Fueltala Guillermo, Fueltala Mecías, Gómez Octaviano, Hernández Iván, Higuera Carlos, Huera Marco, Isacáz Jesús, Lagos Ricardo, León José Luis, López Cunguán Milton, López Morillo Milton, López Patricio, Martínez Wilmer, Armando Martínez, Montesdeoca Germán, Mora José, Morán Nelson, Narváez Jorge, Narváez Wilmer, Obando Jorge, Palacios Félix, Pozo Segundo, Pozo Carlos, Pozo Luis, Puetate Darwin, Ramírez José, Revelo Pablo, Rosero Julio, Rosero Fernando, Rosero Jorge, Sangolquiza Luis, Suárez José, Usiña Edmundo, Vera Luis, Ramiro Villacorte, Villarreal Milton.

Atrasos: Sr. Hernández Narcizo

Existiendo el Quórum Reglamentario se instala la Junta General de Accionistas y antes de continuar con la sesión se posesiona y se toma la promesa a los dos nuevos Accionistas: Sr. Orlando Chingal y Ramiro Villacorte. Inmediatamente interviene el ex - compañero Alonso Aza y manifiesta su agradecimiento por el apoyo recibido durante su actividad como accionista de la Cia.

2. **LECTURA DE ACTA ANTERIOR**

Se da lectura al Acta anterior de la sesión semestral por parte del Sr. Secretario. El Dr. Julio Rosero, solicita que se aclare algunos puntos como el incremento de cupos, el cobro de deudas pendientes y sobre la reposición del TV y DVD. El Sr. Presidente manifiesta el mecanismo para aprobar esta Acta. El Sr. Luis Benavides indica que no se apruebe esta Acta hasta que los compañeros no cancelen el total de la deuda y el Sr. Presidente manifiesta que no se ha podido recaudar. El Sr. Comisario indica que tenemos que hacer un aditamento en esta Acta.

3. **INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Como Presidente y miembro del Directorio, el objetivo es el de buscar soluciones. Nos reunimos mensualmente para analizar el movimiento económico de todo el Semestre. Se realizó reuniones de trabajo con la Sra. Gobernadora y Jefe de Tránsito. Sobre el incremento de cupos seguiremos insistiendo y nuestro Asesor Jurídico en Quito nos entregará un Informe. Se recibió comunicaciones de la Dirección Nacional de Tránsito sobre los controles por exceso de velocidad. El 13 de Agosto de este año nos invitaron a participar en una conferencia sobre el SOAT. En el barrio Bellavista nos invitaron a las festividades como también de la Iglesia Inmaculada. De parte del Municipio de Tulcán se nos indicó que tendremos que cancelar económicamente sobre la Patente Municipal y esto se lo haráen forma personal. Fuimos invitados a la sesión del Mercado San Miguel. La Policía Nacional nos invitó a participar en la Pintura de Murales y no asistimos. Estuvimos presente en la inauguración de la Parroquia La Dolorosa y del Boulevard. En el SRI

tenemos que cancelar la cantidad de USD 432 por Retención a la Fuente. Se participó en charlas y eventos, esto demuestra que existe aprecio a nuestra Institución.Se solicitó al Sr. Crnel. de Policía para que nos dé una charla sobre el exceso de velocidad. El 24 de Julio mediante oficio al Sr. Alcalde se solicitó que se nos de un estacionamiento en el nuevo Hospital. Existe Informes no favorables y por esta razón no se pudo realizar el contrato y mañana estaremos en el Municipio a las 10:00 para reclamar nuestros derechos ya que estamos al día con nuestros impuestos. Se entregó proformas en el SRI sobre el transporte para los empleados. Realizamos la gestión para conseguir material de construcción y no tuvimos colaboración. El Sr. Alcalde nos donó un Proyector, colaboró con la Tarima y la Banda Municipal. Se realizó el traspaso de tres Accionistas: Sr. Adán Yalamá a favor delSr. Edison Chingal; Milton López a favor del Sr. Aldemar López y del Sr. Alonso Aza para el Sr. Ramiro Villacorte. El Balance nos solicitan que sea aprobado por la Asamblea General para realizar todos los tramites. El pago del Predio Urbano, estacionamientos está pagado. Solicito a Uds. que nos aprueben para realizar el incremento del Predio Urbano, por lo cual pido su autorización. Agradezco a Uds. por la colaboración económica para el Sr. Miguel Bravo e indico que algunos compañeros no aportaron. Se realizó gastos para el enlucido, pintura y alumbrado para el interior de nuestra Sede. Pido a Uds.que se cobre y espero su colaboración y así salir adelante. Gestionaremos el Aumento de Capital,incremento de cupos y la vida útil de los vehículos que sea de quince años. Los automotores que cumplan su periodo de trabajo que es de quince años ya no serán matriculados al Servicio Particular. En nuestro Permiso de Operación existe la palabra “Prórroga” y tenemos que solicitar el oficio en nuestra oficina para la matriculación. Para la Federación Nacional de Taxis el pago será anual. A los nuevos Accionistas solicito se acerquen a la oficina para firmar las respectivas fichas. Por último les informo que la fachada de nuestra Sede Social esta arreglada y solicito nuevamente el apoyo de todos para salir bien encaminados. También les indico que tendemos que cancelar un impuesto más al Gobierno Provincial como requisito para la matriculación y esto es todo cuanto puedo poner en conocimiento sobre mi informe y ustedes tienen la palabra.

4. **INFORME DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

Se implementó la oficina con el anaquel esquinero. Existe pocos ingresos y nuestros haberes se encuentran al día. Existe comprensión con el Sr. Presidente y Directorio para mantener una buena imagen de la compañía. Agradecer al Sr. Vicealcalde, Dr. Andrés Ruano. Se nos donó un computador por parte del Lcdo. Edwin Vaca. El Municipio nos obsequió un Infocus. Se iluminó el patio principal. Agradezco al Sr. Olmedo Auz por ponerse al frente para la presentación del grupo “Rialeros de San Juan”, como también a las demás comisiones. Se entregó el Bono Navideño. Existe trabajo en el Directorio y se recaudó algo de la Cartera Vencida. Le solicito que sigamos adelante ya que lo que prevalece es la unidad y viva la Compañía “Los Pupos”. Se aprueba el Informe del Sr. Gerente.

5. **INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

Agradezco por la atención y cumplo con la Ley de acuerdo al Art. 254 de la Ley de Cia. Se me facilitó toda la ayuda por parte del Sr. Presidente, Sr. Gerente y Directorio ya que únicamente tengo voz y no voto. Agradezco al Sr. Contador por su asesoramiento. Felicito también a la Sra. Secretaria por su conocimiento. Tenemos gastos por parte del Sr. Gerente y él ha presentado todas las justificaciones. El Directorio tiene la obligación de controlar los balances mensuales. También felicito al Sr. Gerente por sacar adelante a nuestra Cia; lo que está bien tenemos que apoyar y lo malo tenemos que criticar positivamente. En una conversación de hace 15 días con el Sr. Alcalde nos ofreció un recuerdo y nos manifestó que él está en deuda con la Cia. Yo le solicité que nos done Disco-Móvil y el Sr. Alcalde nos ayudaría con el valor de USD

7000 y pienso que tenemos que seguir insistiendo. Sobre las instalaciones eléctricas nos colaborarán con los maestros y esto nos demorará unos 15 días y eso es cuanto puedo informar en este periodo. La Asamblea le brinda un aplauso.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Sr. Gerente da la bienvenida al Sr. Lcdo. Contador José Punina y a la Sra. Secretaria para que nos brinden toda la información y solicita a la Junta poner atención. Luego del saludo del Sr. Contador a la Directiva y Accionistas e indica que se revisa los balances mensualmente y ustedes deben estar tranquilos sobre el movimiento económico. Agrega en su informe que el Sr. Comisario asiste a todas las sesiones para controlar el movimiento económico de la Cia. de mes a mes y procede a dar su informe semestral. Luego de este informe el Sr. Huera da una observación: que se decidió suspender el gasto de TV-Cable y donaciones. El Sr. Gerente indica que no se puede negar algunas colaboraciones y si la Asamblea decide que si se suspenda el Servicio de TV-Cable, así lo haremos. El Sr. Lcdo. Nelson Morán manifiesta en la Asamblea que el directorio realice una proforma de gastos y practicar la austeridad. El Dr. Julio Rosero manifiesta que en el informe del Sr. Presidente no consta sobre las políticas de cobrar las deudas y mi sugerencia será la de tomar las normas legales por Vía Judicial. Luego de estas intervenciones el Sr. Contador pone en conocimiento el balance a la Asamblea General y es felicitado por sus conocimientos. El Sr. Octaviano Gómez indica que en este momento es el de resolver para el cobro de las mensualidades y no seguir en lo mismo y lo mismo. El Sr. Comisario opina que se lance como emoción para aplicar la forma de aplicar las deudas. Nuevamente interviene el Sr. Julio Rosero e indica que la responsabilidad está en el Directorio y debe ejecutarse los cobros, ya que se dió un último plazo que fue hasta el 11 de Octubre del 2012. El Sr. Luis Vera manifiesta claramente que se ejecute las Letras de Cambio y a todos los que están en mora y se cobre desde el día de mañana. Las cuentas de los Sres. Choferes están al día. El Sr. Presidente indica que las atribuciones del Directorio deben constar en los Estatutos para el cobro de deudas pendientes. El Sr. Marco Enríquez indica que algunos fundadores tenemos deudas desde hace 12 años y en el momento oportuno solicitamos que se nos condone esa deuda. El Sr. Pablo Revelo solicita que se le dé un tiempo de 4 meses para pagar su deuda. El Sr. Luis Bravo pide que se le otorgue más tiempo para cancelar. El Sr. Presidente manifiesta que estamos en el asunto de aprobación del balance económico y lo pone en consideración de la Asamblea General.

La Asamblea General aprueba por unanimidad el informe . El Sr. Contador manifiesta que todos arrimemos el hombro y pongamos mano dura.

En este punto el Sr. Presidente de la Cia. solicita la palabra al Dr. Galo Erazo quien es nuestro Asesor Jurídico en la ciudad de Quito y nos indique sobre el incremento de cupos. Tenemos que escuchar para poder analizar. Mi propuesta es cumplir de acuerdo a la Ley. De los 59 Accionistas se puede solicitar 10 cupos como activos de la Empresa. Tenemos que invertir. Voy a solicitar en la Federación de Taxis.Hice la propuesta de que se me genere el pago como garantía y si no se cumple el propósito, este dinero se devolverá, esto mediante contratos. Los puestos serán dirigidos a favor de la Empresa; primero la Resolución, luego adquirir los vehículos y tercero es la administración. El Dr. Julio Rosero indica que esto origina gastos, lo que más queremos son ingresos, no tengamos miedo compañeros, tenemos el bien inmueble, contrataremos Choferes, pagaremos el Seguro Social y a fin de año tendremos utilidades y como proyecto está muy bien. El Sr. Comisario indica que realicemos este proyecto.Mi idea es vender 4 puestos. El Sr. Luis Sangolquiza indica que tenemos luz verde y retomemos este proyecto. Hoy tomemos la decisión de que si se hace o no se hace y si se realiza, la facultad es del Directorio y esa es mi propuesta. Para

concluir necesitamos la autorización de todos ustedes. El Dr. Julio Rosero manifiesta que esta idea es buena y salvemos este proyecto, vendamos los cupos y los adquirientes que pongan el vehículo. El Sr. Octaviano Gómez respalda las palabras del Dr. Julio Rosero; probemos unos 5 años con 10 vehículos y al final de este tiempo vender las unidades, ya que la prioridad es obtener los 10 cupos. El Sr. Pablo Revelo manifiesta que no tengamos miedo y saquemos adelante este proyecto.

El Sr. Presidente de la Cia. Consulta a la Asamblea General si es que autorizan para que se realice este proyecto. Luego de escuchar otras intervenciones de los compañeros, la Asamblea General lo aprueba por unanimidad.

Seguidamente el Dr. Galo Erazo manifiesta que hará todo lo posible por conseguir los 10 cupos. Sobre la cinta en el parabrisas ya tenemos la propiedad intelectual. Se presentará una exposición para pelear por nuestro logotipo, es que esa es nuestra historia. Presentaré el acto administrativo y el logotipo de la Cia. será bien resaltado. El Sr. Presidente hace conocer a la Junta sobre el Consolidado de la Revisión y se me entregara el día de mañana.

7. **CLAUSURA**

Sin tener más que tratar se clausura la Junta General siendo las 22H 32 minutos del dia 19 de marzo del 2012

Sr. Iván Hernández
PRESIDENTE

Sr. Fernando Rosero
SECRETARIO

Sr. Julio Eche B.
GERENTE