En la ciudad de Tulcán se reúne la Asamblea General de la Cía. de Taxis “Los Pupos” en Sesión Ordinaria el día martes 18/03/2014 a las 18H00 en el local de la Institución ubicado en la calle Carabobo y Las Lagunas para tratar el orden del día que fue leído por parte del Sr. Secretario y que fue aprobado sin ninguna observación. Publicación que se realizó en el Semanario La Prensa de esta ciudad, con ocho días de anticipación.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta General

Asistentes:

Ascuntar José, Auz Olmedo, Ayala Wilmer, Ayala Mauricio, Benavides Orlando, Benavides Luis, Bolaños Aurelio, Bolaños Javier, Bravo Miguel, Burbano Vinicio, Burbano Julio, Caicedo Pablo, Cárdenas Milton, Chamorro Bolívar, Chingal Edison, Cuasquer Fidel, Eche Julio, Enríquez Marco, Freire Raúl, Fuel Gustavo, Fueltala Guillermo, Fueltala Mesías, Gómez Octaviano, Hernández Marcelo, Higuera Carlos, Huera Marco, Isacaz Jesús, Lagos Ricardo, León José Luis, López Aldemar, López Morillo Milton, López Patricio, Martínez Wilmer, Montesdeoca Germán, Mora José, Morán Nelson, Narváez Wilmer, Narváez Jorge, Palacios Félix, Pozo Segundo, Pozo Carlos, Pozo Luis, Puetate Darwin, Ramírez José, Revelo Pablo, Rosero Jorge, Sangolquiza Luis, Suárez José, Usiña Edmundo, Villacorte Ramiro, Villarreal Milton. Los directivos: Iván Hernández como Presidente, Winston Erazo como Gerente y Fernando Rosero como Secretario.

Atraso:

Sr. Luis Vera

Dr. Julio Rosero Rodríguez

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Por parte del Sr. Secretario se da lectura al Acta anterior y se lo aprueba son ninguna observación.

3. Informe del Sr. Presidente de la Compañía

El Sr. Presidente solicita compostura para esta reunión y agradece por la asistencia y comienza ésta, existiendo el quorum reglamentario. Solicita realizar el trámite para afiliar a los conductores al IESS. Solicita que se trabaje en forma organizada en los estacionamientos. Agradece a los señores inspectores por su trabajo. Debemos preocuparnos por el aseo de todas las unidades y presencia personal. Felicito a los compañeros del grupo Radio-Taxi ya que están mejor

organizados. Existía preocupación por la colocación de los Taxímetros y por su mal funcionamiento y esperemos la disposición de la ANT que es hasta el 10 de Abril. Como dirigentes teníamos la obligación de colocar estos aparatos en las unidades de Transporte y fue por resolución de Asamblea General y tuvieron diferente costo. Nosotros nos acogemos a la garantía que nos dieron. Como institución tantas autoridades nos invitan a participar en competencias Deportivas. Somos priostes de casi todas las iglesias. Algunos compañeros están adeudando sobre la Patente municipal y se optó realizar este pago en forma individual del SRI. Hemos recibido comunicación para los señores que están en mora. De la Federación de Taxis de Ecuador se resolvió que formemos parte de ella y tenemos que cancelar USD 900, esto es USD 15 en forma personal. Por la inauguración del ECU 911 ya formamos parte y se nos entregará el KIT de Seguridad, esto lo realizara el Gobierno y la Federación de Taxis. La Federación de Taxis del Ecuador está invitando a cursos de capacitación, para la Revisión Vehicular existe el quemeimportismo de dos compañeros y en algún momento podemos ser sancionados sobre el Permiso de Operación se entregó la documentación hace dos meses, sin embargo estos regresaron a nuestra oficina ya que existe algunas novedades como papeles caducados (Licencia, Matricula, Cambio de Unidad) y hasta el momento no se despeguen de sus trámites y este permiso de operación se nos caduca en el mes de Junio. Con el compañero Comisario y Gerente visitamos al Coronel de Transito, para que realice operativos en contra de los informales. Se festejó los 16 años de servicio a la ciudadanía por parte de nuestra Empresa. Agradecemos al Sr. Alcalde por la donación de los USD 3000 y por la presentación de la Orquesta. De estos dineros únicamente ingresaron USD 2500 y el Sr. Comisario nos ofreció entregar el valor restante de USD 500 hasta el día Lunes que viene. Desde el año 2013 inicia la gestión el Dr. Galo Erazo para el incremento de cupos y se solicita un estudio de factibilidad. El 6 de Diciembre del 2013 se nos indica que este estudio ya se realizó por un cupo de 62. Seguimos existiendo en ello y por el cambio de autoridades de la ANT no sabemos cómo están los trámites y como Institución no hemos tenido incrementos de cupos en los últimos 5 años. Se vierten algunos comentarios en la Asamblea de Marzo del 2013 y se autoriza para realizar la gestión en la ciudad de Quito para la obtención de 10 cupos. El Sr. Comisario nos indicó al Sr. Gerente y a mí que existe una persona de nombre Wilson Villarreal y que sin ninguna opresión y el sin ninguna presión entregó USD 15,000. Existe un contrato por servicios profesionales y consta como honorarios y se da lectura a este documento y en el quinto punto existen algunas cláusulas. Se puso en conocimiento del Directorio sobre la gestión del Dr. Galo Erazo en el que se hace conocer que no ha obtenido ningún resultado. Se presenta una queja en la Fiscalía de la Provincia de Pichincha y no conocemos nada. Para esta demanda se contrata los servicios del Dr. Vicente Vásquez para que siga esta demanda y podamos recuperar este

dinero. Como representantes de la Compañía firmamos letras de cambio por el valor de USD 15,000. El Sr. Wilson Villarreal nos ha pedido que lo tomemos en cuenta como accionista en el caso de que obtengamos los cupos. Luego tomarán la palabra el Sr. Comisario y Gerente. Nosotros como firmantes de este documento somos los responsables por lo que existe algunos criterios y esto lo dejaremos para asuntos varios y escuchar los pronunciamientos de cada uno de ustedes. Seguidamente interviene el Dr. Julio Rosero y solicita al Sr. Presidente que debe dar los nombres de las personas desleales a nuestra Compañía.

4. Informe del Sr. Gerente de la Compañía.

El Dr. Winston Erazo como Gerente actual manifiesta que aquí todos tenemos que estar bien informados. Fui posesionado el día 10 de Diciembre del 2013 es decir que mi informe será por el tiempo de 20 días. Mi primera gestión fue conocer sobre el grupo de Radio-Taxi. En la primera reunión de Directorio presente un proyecto para la construcción de nuevas oficinas. Necesitamos ingresos y esto lo Trataremos en Asuntos Varios. Sobre los USD 15,000 que se entregó al Dr. Galo Erazo contratamos en la ciudad de Quito un grupo de Abogados para recuperar estos dineros. Sobre los cupos estamos realizando la gestión. Están instalados los equipos en los Vehículos y firmaremos un contrato para que conste la garantía, asistencia técnica y luego entregaremos el dinero. El día 30 de Marzo estarán aquí los técnicos y revisaremos los equipos. Debo informar que se creó una caja de ahorros con el grupo de Radio-Taxi y ya estamos realizando pequeños préstamos. El Sr. Gustavo Fuel tuvo un accidente de tránsito y estuvimos ayudándole. Un primer acercamiento con el Ministerio de Turismo para capacitarnos con el idioma Ingles, Hotelería, Lugares Turísticos y para esto necesitamos de la buena voluntad de ustedes. Se realizó los contratos de arrendamiento y esto lo haremos notariar. Por el Cd-Móvil no podemos gastar dinero que no tenemos y respeten mi criterio. Debemos manejar un presupuesto para no tener desfases a fin de año. En Asuntos Varios presentare un presupuesto anual para el año 2015. La Asamblea es la máxima autoridad. Muchas Gracias.

5. Informe del Sr. Comisario de la Compañía.

El Sr. Arturo Isacaz como Comisario indica que el informe económico tienen que presentar los dos Gerentes anteriores. Por el Disco-Móvil es complicado de que pase de mano en mano ya que sufrió daños y si nos está dando rentabilidad. Cumplo con la Ley y lo que dispone el Art. 274 que dice: Los Comisarios, Socios o no nombrados en el contrato de constitución de la Compañía o conforme a lo dispuesto en el Art 231, tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración en interés de la Compañía. Mi intención asido y será de trabajar por el bien de la misma, gracias

a la colaboración de los señores Presidente, Gerente y quienes conforman el Directorio que me han facilitado la oportunidad de participar y de esa manera poder desempeñar las funciones que me han encomendado como es la de Comisario, tenemos metas que cumplir como es la de adquirir el incremento de nuevos cupos. Felicito y agradezco al Sr. Contador por su profesionalismo que ha venido desempeñando en lo que se refiere a la contabilidad y por su asesoramiento, también agradezco a la Sra. Secretaria quien ha demostrado capacidad a ella encomendadas actuando como responsabilidad. En la actualidad estamos logrando que todos los accionistas se pongan al día en lo que respecta a la situación económica siendo un punto importante para el desarrollo de nuestra empresa. Al Sr. Gerente actual le felicito y le deseo existo en sus funciones y agradezco a ustedes compañeros por la confianza que me han brindado y como siempre les digo a los señores del directorio que apoyare sus decisiones siempre que sean en favor de todos los accionistas y no bajo en interés de una o dos personas y siempre apegado a la Ley, Estatutos y Reglamento de la Compañía.

6. Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico correspondiente al segundo semestre (1 de Julio al 31 de Diciembre del 2013).

El Sr. Lcdo. José Punina como Contador de la Compañía entrega por escrito a cada uno de los Accionistas el informe económico continuo con el desarrollo del mismo.

Luego de escuchar este informe detalladamente y con documentos sobre las cuentas en el Banco del Austro, Cooperativa Pablo Muñoz, Balance General, Estado de Resultados, Conciliación Tributaria, etc… la Asamblea aprueba por unanimidad este informe económico correspondiente al segundo semestre del 2013. Con la observación de que se tiene que incorporar las multas por la no asistencia al programa de Navidad del año 2013.

7. Asuntos Varios. Resoluciones:

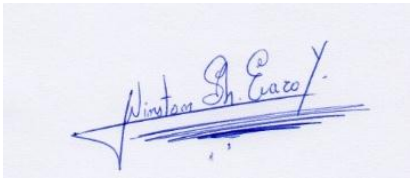
Por pedido del Sr. Contador se pone la cantidad de USD 300 como caja chica para gastos de imprevistos.

a) Para las fiestas de la compañía se aportara con una cuota personal
b) Los gastos a la ciudad de Quito deben justificarse con un informe detallado y el valor por cada persona será de USD 40 y la movilización del vehículo USD 120.
c) Para la adecuación de oficinas será ocupado el espacio que esta como bodega y su costo aproximado es de USD 10,000. Esto comenzará luego del aporte económico por deudas y será después de 3 meses.

d) Los señores choferes deben cancelar sus cuentas pendientes con la compañía.
e) Se debe respetar las resoluciones y una de ellas es que los hijos de los accionistas no aportaran económicamente a la Compañía.
f) Sobre el asunto del terminal nos están cobrando USD 0,50 por su ingreso y nos solicita que cancelemos los USD 2,00 y esto es un discrimen hacia nosotros y solicitar al Sindicato de Choferes para que se nos reciba por escrito en Comisión General.
g) En la solicitud por escrito debe constar que nuestra Compañía está integrada también por Choferes Profesionales Sindicalizados.
h) La Compañía aportará con la mitad del costo para obtener copias de documentos
i) Todo el mes de Abril tendremos que ocupar el sitio de estacionamiento del nuevo Hospital.
j) Los accionistas deben comunicar a sus señores choferes para que ocupen los estacionamientos.
k) Solicitar al Sr. Wilson Villarreal para que nos tenga más paciencia hasta que se dé el proyecto.

8. Clausura

Sin tener más que tratar se clausura la Sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 23H34



Dr. Wiston Sh. Erazo Y.
GERENTE

Sr. Iván Hernández E.
PRESIDENTE

Sr. J. Fernando Rosero R.
SECRETARIO