

CONVOCATORIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. "LOS PUPOS"

En la ciudad de Tulcán, se reúne la Asamblea General de Accionistas de la Cía. "Los Pupos" de acuerdo al Art.236 de la Ley de Compañías y a los Arts. Décimo Octavo y Vigésimo Segundo del Estatuto de la compañía me permito en CONVOCAR a todos y cada uno de los accionistas que conforman la compañía de taxis los "PUPPOS S.A." A Junta General ordinaria y universal a realizarse el día martes 07 de Abril del 2015 a las 17:00 en las oficinas de la institución ubicadas en las calles Carabobo y Las Lagunas.

La presente junta está presidida por el Presidente Sr. Iván Hernández y el Secretario Ad-hoc Fernando Rosero quien fue nombrado por la junta general, se aprueba el orden del día y se procede a tratar el primer punto.

Esta convocatoria se la realizó en el diario la hora con ocho días de anticipación.

Se posesiona a dos nuevos accionistas que son: Wilmer Reina y Bernal Juan Diego. Al Sr. Orlando Benavidez se lo principaliza como vocal suplente del Sr. German Montesdeoca.

1.- Constatación del quórum reglamentario e Instalación de la junta general

El Sr. Presidente toma la palabra e indica al Sr. Secretario que tome nota de los accionistas presentes, los cuales son:

Almeida Andrés, Auz Olmedo, Ayala Byron, Ayala Mauricio, Bastidas Hugo, Benavides Orlando, Bernal Juan Diego, Bolaños Bryan, Bolaños Aurelio, Bolaños Luis, Bolaños Javier, Burbano Vinicio, Burbano Julio, Caicedo Pablo, Chingal Edison, Chamorro Bolívar, Cuásquer Fidel, Eche Julio, Enríquez Marco, Filomena Chuga, Fweltala Guillermo, Fweltala Mecías, Gómez Octaviano, Hernández Narcizo, Higuera Carlos, Huera Marco, Lagos Ricardo, León José, López Aldemar, López Milton, Montesdeoca Germán, Mora José, Morán Nelson, Moreno Edison, Narváez Wilmer, Narváez Jorge, Obando Jorge, Palacios Félix, Pozo Carlos, Pozo Luis, Puetate Darwin, Ramírez José, Wilmer Reina, Revelo Pablo, Rosero Jorge, Rosero Julio, Sangoquiza Luis, Suárez José, Urgilez Andrés, Usiña Edmundo, Vera Luis, Villacorte Ramiro.

Se constata la presencia del 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Cía. La junta resuelve de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Cias. Instalarse en Junta universal de Accionistas.

2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

El Sr. Secretario Ad-Hoc Fernando Rosero da lectura al acta anterior de fecha 21 de Agosto del 2014 y se lo aprueba sin ninguna observación.

3.- Informe del Sr. Presidente de la Compañía.

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario dar lectura al Art. 53 de la Ley de Cias. en la que consta la obligación de rendir cuentas y agradece por la presencia de esta reunión. En estos días nos reuniremos con el sr. Alcalde sobre la tarifa de pasajes. En la ciudad de Quevedo se realizará el Congreso de Taxistas a nivel Nacional, la inquietud es saber sobre los contratos que mantienen con los choferes a nivel nacional, se mantendrá con el Ministerio de Trabajo. El contrato debe ser registrado (Contrato de Participación) para que trabajen por horas o días. Se ha terminado la construcción del nuevo salón. Conversamos con el Sr. Gobernador para que nos trate de ayudar en hacer cumplir lo que respecta el incremento de cupos. Nos reuniremos con el Sr. Representante del Municipio para poder trabajar en el nuevo Centro Comercial (Sector Sur). Agradecerles a los compañeros por aceptar las resoluciones del Directorio y Asamblea General para que arreglen las unidades especialmente las unidades 42 y 58. Sobre el informe semestral existe un informe y no nos entregan. En el consolidado constan 53 vehículos y resto no paso la revisión semestral y ellos pagaran una multa, existen algunos compañeros que están en morosidad en la Patente Municipal y tendremos que llenar con datos los formularios. La afiliación del Seguro Social no es obligatorio para los taxistas, sobre el incremento de cupos ya quedan 20 días de plazo y no nos dejaremos amedrentar, el compromiso es de todos y seguiremos en nuestro propósito. Hay que decir la verdad a toda autoridad y este es mi informe. Por ultimo nos reuniremos en Mayo con el Sr. Alcalde para analizar las nuevas tarifas en nuestra ciudad en base a un estudio

4.- Informe del Sr. Gerente de la Compañía.

El Sr. Winston Erazo informa a la Asamblea General sobre lo realizado desde su posesión y los próximos proyectos a realizarlos hasta el mes de Diciembre de este año.

5.- Informe del Sr. Comisario de la Compañía.

El Sr. Comisario de la compañía agradece nuevamente por su nombramiento, he puesto mi contingente a favor de la empresa. Seguiremos manteniendo la disciplina. Este es un cargo muy difícil e incomprensible. Pido a todos la colaboración para sacar adelante a nuestra institución, espero de las autoridades para que se cumplan nuestros derechos de obtener los 20 cupos y si es de romper relaciones con las autoridades tendremos que hacerlo y ese es mi informe compañeros.

6.- Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico comprendido (mes de Julio a Diciembre del 2014 por parte del Sr. Gerente y Contador de la Compañía).

Interviene el Sr. Contador José Punina y manifiesta al Sr. Presidente, Comisario y Accionistas y felicita por su buen ánimo en esta reunión, el informe económico ya se presentó el primer semestre y hoy lo aremos con el segundo, mes a mes y documento por documento, les presente a

ustedes para revisar estos documentos. La contabilidad es única lo que entra por un valor sale por otro. Se revisa los balances que son el de General y el de Resultados. El Sr. Comisario solicita en Asamblea General dar de baja unos USD 100 que nos adeuda el Sindicato de Choferes por garaje y esto es incobrable, luego de un detallado informe por el Sr. Contador, el Sr. Presidente pone en consideración de la Asamblea el Balance de resultados. El Sr. Luis Vera felicita al Sr. Contador, El Sr. Julio Eche solicita al Sr. Comisario que debe dar fe de los gastos que se realicen ya que el Directorio no estuvo de acuerdo en los gastos exagerados por las fiestas de la Cia. El Dr. Julio Rosero felicita al Sr. Contador por los informes y con representación gráfica. Me siento feliz que se haya realizado esta fiesta. Estamos aprobando este informe bien estructurado y elaborado y continuemos hacia adelante, si queremos seguir bien tenemos que gastar sino ahorraremos. No estamos perdiendo nada, lo económico es así y queremos pedirle lo siguiente: la base del estudio de tarifas tendremos que aceptar. El Sr. Jorge Rosero manifiesta que están suspendidas las donaciones. Luego de algunas intervenciones de los accionistas ESTE BALANCE SEMESTRAL SE LO APRUEBA POR UNANIMIDAD.

7.- Asuntos Varios

- a) Adquirir tres conos y respectiva manila.
- b) Esperar al fin de este semestre para que el Sr. Milton Villarreal cancele el total de su deuda.
- c) Facilitar tiempo al Sr. Gerente para que inicie las acciones legales.
- d) Oficiar a los señores Inspectores para que actúen en sus funciones.
- e) Sobre la donación que se realizó sobre la donación de la oveja esto lo trataremos de recuperar el doble.
- f) Señalar los estacionamientos con su respectiva pintura.
- g) Solicitar al Jefe de Transito para que realice operativos en contra del taxismo ilegal.

8.- Clausura

Sin tener más que tratar se clausura esta sesión siendo las 21:30

Sr. Iván Hernández
Presidente

Sr. Fernando Rosero
Secretario Ad-hoc