

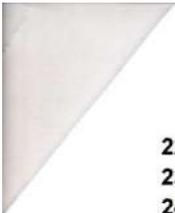
**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA
MARTES 19 DE FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Tulcán se reúnen los Señores Accionistas que forman parte de la Compañía de Transportes en Taxis "LOS PUPOS" S.A. a JUNTA GENERAL ORDINARIA a las 18:00 (seis de la tarde), en la Sede Social de la Institución ubicada en las calles Carabobo y las Lagunas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum reglamentario e Instalación de la Asamblea
2. Informe del Sr. Presidente de la compañía
3. Informe ejecutivo del Sr. Gerente de la compañía
4. Informe del Sr. Comisario de la compañía
5. Aprobación de los Balances del ejercicio Económico comprendido (Enero a Diciembre del 2018) por parte de los Sres. Gerente y Contador de la Compañía.
6. Asuntos Varios
7. Clausura de la Junta

1. Constatación del Quórum reglamentario e Instalación de la Junta General.

1. ACOSTA VILLOTA JUAN CARLOS
 2. ALMEIDA MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRÉS
 3. AUZ IZA OLMEDO GIOVANNY
 4. AYALA BURBANO BYRON ROMEL
 5. AYALA ZAMBRANO MAURICIO ARTURO
 6. BENAVIDES CUARAN ORLANDO
 7. BERNAL BURBANO JUAN DIEGO
 8. BOLANOS AYALA AURELIO HERNANDO
 9. BOLAÑOS AYALA BRAYAN DANIEL
 10. BOLAÑOS MONTENEGRO XAVIER
 11. BOLAÑOS PITACUAR EDWIN ALVARO
 12. BURBANO CORAL VINICIO VICTOR
 13. BURBANO NARVAEZ YAJAIRA KARINA
 14. BURBANO PAVON IRENE ANABEL
 15. BURBANO ROSERO JULIO EDWIN
 16. CAICEDO ROMO PABLO
 17. CARDENAS SIVENTA MILTON RAMIRO
 18. CASTILLO TERAN CARLOS ANDRES
 19. CHAMORRO CUASPUD BOLIVAR
 20. CHINGAL CAICEDO EDISON ROLANDO
 21. CHUGÀ ASCUNTAR MARÍA FILOMENA
-

- 
22. CUASQUER CUASQUER HUMBERTO FIDEL
 23. CUSANGUA FUELTALA FERNANDO MAURICIO
 24. ENRIQUEZ CHAVEZ MARCO VINICIO
 25. ERAZO SARASTI KHIABETH NATALY
 26. ERAZO YAZAN WISTON SHERMAN
 27. FIGUEROA DIAZ EDISON OSWALDO
 28. FREIRE RODRIGUEZ RAÚL
 29. FUEL MANGUAY EDGAR JEFFERSON
 30. FUELTALA CARDENAS GUILLERMO
 31. FUELTALA SALAZAR MESIAS BLADIMIRO
 32. GARCIA CRIOLLO MARINELA
 33. GARCIA QUILISMAL LEIDY VIVIANA
 34. GOMEZ NAZATE OCTAVIANO REIMUNDO
 35. GUERRERO JACOME GILBERT ARCECIO
 36. HERNANDES ESPAÑA JOSÉ IVAN
 37. HIGUERA CHAMORRO CARLOS ALBERTO
 38. HUERTAS FUEL DERMA RUDIT
 39. LÓPEZ CANO ERNESTO WLADIMIR
 40. LOPEZ CHAMORRO ALVARO PATRICIO
 41. LÓPEZ JATIVA ALDEMAR
 42. LÓPEZ MORILLO MILTON NAPOLEÓN
 43. MARTÍNEZ OBANDO ANA JULIA
 44. MONTESDEOCA LUNA DIEGO ARMANDO
 45. MORA BURGOS JOSÉ ALIRIO
 46. MORÁN CHUGÀ NELSON SEGUNDO
 47. MORENO NAZATE EDISON
 48. MORILLO GUEVARA TANIA JANNETH
 49. NARVAEZ JARAMILLO WILMER LEONARDO
 50. NARVAEZ ARTEAGA JESSICA NATALIA
 51. OBANDO RODRÍGUEZ JORGE LUIS
 52. PALACIOS GUERRON FELIX OSWALDO
 53. POZO HUALCA CARLOS MARCO
 54. POZO POZO LUIS ARMANDO
 55. PUETATE PUETATE DARWIN
 56. RAMIREZ JOSE VICTOR
 57. REINA POZO WILMER ERNESTO
 58. REVELO CHAGUEZA PABLO EMILIO
 59. ROSERO OLIVO JORGE LUIS
 60. ROSERO RODRIGUEZ JULIO LUIS
 61. ROSERO RUALES JOSÉ FERNANDO
 62. SANGOQUIZA PULLUPAXI LUIS TRAJANO
 63. SUAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ VINICIO
 64. USIÑA GUZMAN EDMUNDO NABOR
 65. VILLACORTE FIERRO RAMIRO
-

66. VILLAREAL FUEL MILTON ANIBAL
67. VILLARREAL HERRERA KARINA MARISOL
68. VILLARREAL JIMENEZ DIEGO GONZALO

El señor secretario da lectura a la convocatoria, se toma lista a los accionistas presentes se da lectura de los oficios de inasistencia los cuales la asamblea los aprueba sin ningún inconveniente:

AUZ IZA OLMEDO GIOVANNY
MARTÍNEZ OBANDO ANA JULIA
REVELO CHAGUEZA PABLO EMILIO
SUAREZ RODRÍGUEZ JOSÉ VINICIO
CHINGAL CAICEDO EDISON ROLANDO
FIGUEROA DIAZ EDISON OSWALDO
ERAZO SARASTI KHIABETH NATALY
CAICEDO ROMO PABLO

Los accionistas que no asisten son los siguientes:

FREIRE RODRIGUEZ RAÚL
FUEL MANGUAY EDGAR JEFFERSON
CUSANGUA FUELTALA FERNANDO MAURICIO

2. Informe del Sr. Presidente (E) de la compañía

El Sr Presidente (E) Víctor Burbano da la bienvenida a la Asamblea General e indica sobre el permiso que se le dio al Sr. Presidente Iván Hernández por el tiempo de un mes el cual el Directorio le concedió.

Interviene el Sr Presidente e indica que el realizara el informe de Presidencia.

De igual forma el Sr. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes indica que ha tomado algunos días de receso, como también da a conocer que ha dejado encargado el cargo de responsabilidad de presidencia, agradece al Sr Gerente y al Directorio.

Pone en conocimiento a la asamblea sobre un largo trabajo lleno de obstáculos como lo es el compromiso con los cupos pendientes, tuvimos reuniones en el municipio con el Alcalde de ese entonces indica en la cual la forma de comportarse el Sr alcalde no fue la adecuada.

Solicitamos 4 cupos, pero han tratado de perjudicarnos y lo lograron quedando 4 cupos de la Coop Rápido Nacional y 4 cupos para la Coop Atahualpa y 1 cupo para la COMPAÑÍA LOS PUPOS, de tal forma que ni siquiera nos notifican sobre el cupo que nos otorgan, en reuniones anteriores con el Alcalde aviamos llegado a un acuerdo en el cual cedimos a 2 cupos para la Compañía LOS PUPOS, 4 la Rápido y 4 la Atahualpa, el Alcalde en ese entonces accedió, como también nos dieron un estacionamiento en la parte de adentro en el SUPERMAXI, el cual era logrado mediante la presencia de compañeros Accionistas, Directorio y la Federación de taxis del Carchi, estuvimos trabajando ya en dicha parada luego hay una llamada al Sr Gerente indicando que no estamos autorizados a laborar en dicho estacionamiento, solicitamos una nueva audiencia, luego nos indican que no estamos en la agenda y que la Alcaldesa encargada solucionaría esto.

el Directorio resuelve continuar con un proceso legal, de igual forma nos llegara notificaciones de adeudamiento que tenemos con el municipio sobre los respectivos estacionamientos tal deuda cancelaremos cuando nos cumplan nuestros pedidos.

El estacionamiento en Rumichaca eta pendiente en Gestiones el sr. Gerente ha colaborado con las mismas las cuales en primero fue de enviar un oficio al Municipio el cual nos dio a conocer que no le competía sino más bien era al Ministerio de obras públicas, de igual forma nos dieron a conocer que le correspondía a la subsecretaria de concesiones, esperamos lograr el objetivo.

ASUNTO OPERADORES

Habíamos tenido falencias, irresponsabilidades manifiesta el sr. Presidente como también hay compañeros que se han encargado de ser parte de la irresponsabilidad al incitar a los operadores a la discordia en contra de las autoridades que están al frente de la Compañía hemos tenido que cambiar a Víctor Velasco realmente no estaba rindiendo en su desempeño, se comprobó anomalías mediante las cámaras no contestaba los teléfonos y tuvo que firmar su renuncia. Tuvimos que contratar a una nueva operadora en la actualidad llegamos a 480 y 500 carreras

ASUNTO UNIÓN DE TAXIS CARCHI

El sr Presidente indica a la Asamblea que somos parte de la UNIÓN DE TAXIS DEL CARCHI por lo cual aportamos con 20 USD mensuales indica sobre la reunión en Huaca con los Alcaldes en los cuales el asunto era la posibilidad de quitar los radares fijos y móviles en algunos sitios por lo menos, como también estamos pendientes sobre el subsidio que nos prometieron mediante las tarjetas, caso contrario se tomara las medidas correspondientes mediante un paro por lo tanto estaremos informando de todo lo previsto indica el sr .Presidente.

3. INFORME EJECUTIVO DEL SR. GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el sr Gerente indica el informe del año 2018 con los últimos acontecimientos denuncias de mal comportamiento de Conductores y Accionistas, indica sobre el esfuerzo que ha hecho la compañía para estar en la posición en donde se encuentra.

ASUNTO ANTENA DE TROYA

Se procederá a firmar un contrato con el Dr. Jorge Mejía para obtener energía desde su transformador en Troya, respecto a los equipos de la antena el ingeniero nos a dado dos proformas las cuales decidiremos aquí en Asamblea, son una análoga, y otra análoga y digital.

ASUNTO FIESTAS

El Sr. Gerente indica que es difícil complacer a todos los Accionistas pero se aplicó lo que la Asamblea resolvió la cual fue no realizare el canelazo, como también el inconveniente con la tradición del aporte económico de los nuevos accionistas cual mal entendido fue solucionado sin ningún inconveniente poniendo esta información que depende de los Accionistas nuevos se aportara para las fiestas de cada año.

El Directorio resolvió que quienes estén al día en asuntos económicos con la Compañía recibirían el bono navideño, y quienes no estén a día no recibirían y más bien estos dineros se regresarían a las arcas de la compañía.

El Sr Gerente hace la denuncia al Accionista Milton Villareal el cual junto con esposa proceden de manera verbal un mal trato para con la Srta. Secretaria de la Compañía, de igual forma indica el Sr. Gerente que le tratan de ladrón, merecemos el debido respeto indica ya que al representar y velar por los derechos de todos los Accionistas no es merecedor tal ultraje.

Pide la palabra el Accionista Milton Villareal indica que el bono debió ser entregado a todos y que si alguna deuda existía esta debió ser saldada con el bono navideño, es decir un descuento con la deuda.

De igual forma hubo incentivo con quienes estuvieron al día con la caja de ahorros, el dinero es de todos los 68 Accionistas que conforman la compañía .

ASUNTO CUPOS

El Sr. Gerente manifiesta que nos han maltratado, nos han tenido esperando mucho tiempo y al fin no se ha sacado ninguna resolución por parte del municipio, por tal motivo seguiremos una acción de protección con los jueces pertinentes del caso.

Sobre el estacionamiento en Rumichaca esperamos la contestación ya de la subsecretaría de concesiones, ya que el municipio como también obras públicas descartaron tener derecho sobre el sitio de estacionamiento que estamos pidiendo.

ASUNTO RADIO TAXI

El Sr. Gerente da a conocer a la Asamblea sobre 2 proformas de los equipos que el ingeniero a indicado para proceder a instalar los cuales son análogo y digital y análogo

El equipo análogo con un costo de 4.134USD

El equipo análogo y digital con un costo de 5.328 USD

Se toma en consideración a la Asamblea para que levanten la mano por el equipo análogo y nadie levanta la mano de manera que análogo y digital toda la Asamblea levanta la mano quedando como resolución el equipo análogo y digital.

El Sr. Inspector General manifiesta que bebemos estar al tanto si los equipos son compatibles y el Sr. Gerente indica que no hay inconveniente porque el ingeniero había garantizado que si son compatibles.

4. INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

El sr. Comisario indica que la información es la adecuada el proceso de verificación es el correcto, por tal motivo ingresos, egresos ,gastos de la compañía están en orden respaldados por facturas , como también la revisión de balances por parte del compañero designado por la Asamblea el Sr. Diego Villareal.

La transparencia en el trabajo el desempeño financiero es el adecuado y da fe de estar correctos los balances.

5. APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO (ENERO A DICIEMBRE DEL 2018) POR PARTE DE LOS SRES. GERENTE Y CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.

Continuando con la revisión de los informes el Lic. José Punina pregunta a la asamblea si existe alguna duda para poder aclarar en ese momento, la asamblea sin ninguna otra da por conocido el balance y lo aprueba.

6. ASUNTOS VARIOS

Se procede a posesionar al nuevo compañero Accionista de la unidad 30 el Sr. MONTESDEOCA LUNA DIEGO ARMANDO el mismo que es hijo del

juramento en donde promete respetar las normas de la Compañía como también los estatutos del Reglamento Interno y el nuevo accionista promete.

ASUNTO TICKETS DE TRABAJO PARA LOS PADRES DE LOS ACCIONISTAS

Luego de conocer que algunos padres de los Accionistas están obligados a cancelar la mensualidad del ticket de trabajo se propone en Asamblea el exonerar el pago a los padres de los accionistas desde esta creación de acta con fecha 19 de febrero del 2019 pero poniendo en consideración de la Asamblea que los padres de los Accionistas que aún no han cancelado de este mes todavía deben cancelar ya próximo mes de marzo serán totalmente exonerados de pagos de tickets de trabajo.

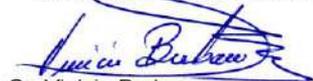
También la Asamblea General reconoce que se debe ayudar económicamente a las esposas, esposos de los Accionistas por motivos de cirugías con el valor de 100 USD así lo resuelve la Asamblea General.

El sr. Presidente Iván Hernández pone en conocimiento a la Asamblea que el nuevo inspector del grupo D es el Sr. Ernesto López, quedando como inspector general e inspector del grupo D.

También indica que los inspectores deben tomar más en cuenta los uniformes de trabajo ya que algunos conductores no lo utilizan debidamente, como también siempre mantener el mejor servicio para con los clientes de la Compañía.

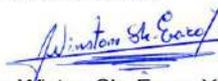
7. CLAUSURA DE LA JUNTA

Siendo las 10:12 de la noche el Sr. Presidente (E) clausura la sesión.



Sr. Vinicio Burbano

PRESIDENTE (E)



Dr. Wiston Sh. Erazo Y.

GERENTE



Sr. Edison Moreno

SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



**ATT. EDISON MORENO
SECRETARIO**