

ACTA NÚMERO 118 DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL VIRTUAL ORDINARIA DEL DIAJUEVES 18 DE JUNIO DEL 2020

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS PUPOS S.A

De acuerdo al Art. 236 de la Ley de Compañías y el Art. Décimo octavo del Estatuto y Reglamento Interno de la Compañía me permito en:

CONVOCAR

A todos y cada uno de los señores accionistas de la compañía de Transporte en Taxis "LOS PUPOS" S.A a Junta General virtual Ordinaria a realizarse en la ciudad de Tulcán el día jueves 18 de junio del 2020 a las 19:00 horas (7 de la noche) a través de la plataforma google meet, 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 del sr. Gerente de la Compañía.

4 Informe del sr. Comisario de la Compañía.

5 Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio Económico del año 2019 por parte de los Sres: Gerente y Contador de la Compañía

6 Asuntos Varios

7 Clausura de la junta

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Octaviano Gómez COMISARIO principal de la Compañía para dicha junta.

La presente junta está presidida por el Sr. Presidente Iván Hernández y como secretario ad –hoc el Sr. Edison Moreno, quien fue nombrado por la Junta General. Se aprueba el orden del día y se procede a tratar el primer punto.

1.- Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la Asamblea.

El Sr. Presidente toma la palabra e indica al Sr. Secretario que tome nota de los accionistas presentes, los cuales son: ACOSTA VILLOTA JUAN CARLOS, ALMEIDA MONTENEGRO CHRISTIAN ANDRES, AUZ IZA OLMEDO GIOVANNY, AYALA BURBANO BYRON ROMEL, AYALA ZAMBRANO MAURICIO ARTURO, BENAVIDES CUARAN LUIS ORLANDO, BERNAL BURBANO JUAN DIEGO, BOLAÑOS AYALA AURELIO HERNANDO, BOLAÑOS AYALA BRAYAN DANIEL, BOLAÑOS MONTENEGRO XAVIER MAURICIO, BOLAÑOS PITACUAR EDWIN ALVARO, BURBANO CORAL VICTOR VINICIO, BURBANO NARVÁEZ YAJAIRA KARINA, BURBANO PABON IRENE ANABEL, BURBANO ROSERO JULIO EDWIN, CAICEDO ROMO PABLO ANDRÉS, CALDERON MONTENEGRO JONATHAN SANTIAGO, CARDENAS SIVENTA MILTON RAMIRO, CASTILLO GUERRERO RAUL FABIÁN, CASTILLO TERAN CARLOS ANDRÉS, CHAMORRO CUASPUD JOSÉ BOLIVAR, CHINGAL CAICEDO EDISON ROLANDO, CHUGÁ ASCUNTAR MARÍA FILOMENA, CUASQUER CUASQUER HUMBERTO FIDEL, CUSANGUA FUELTALA FERNANDO MAURICIO, ENRIQUEZ CHAVEZ MARCO

VINICIO, ERAZO SARASTI KHIABETH NATALY, ERAZO YAZAN WISTON SHERMAN, FIGUEROA DIAZ EDISON OSWALDO, FREIRE RODRÍGUEZ FRANKLIN RAÚL, FUEL MANGUAY EDGAR JEFFERSON, FUELTALA CARDENAS JOSÉ GUILLERMO, FUELTALA CISNEROS JULIO CESAR, GARCIA CRIOLLO MARINELA, GARCIA QUILISMAL LEIDY VIVIANA, GER IÑIGUEZ ROSA TAMAR, GOMEZ NAZATE OCTAVIANO REIMUNDO, GUERRERO JÁCOME GILBERT ARCECIO, HERNANDEZ ESPAÑA JOSÉ IVÁN, HIGUERA CHAMORRO CARLOS ALBERTO, HUERTAS FUEL DERMA RUDIT, LÓPEZ ALMEIDA MISHHELL ALEXANDRA , LÓPEZ CANO ERNESTO WLADIMIR, LÓPEZ CHAMORRO ALVARO PATRICIO, LÓPEZ JÁTIVA LOMBARDO ALDEMAR, LOPEZ MORILLO MILTON NAPOLEON, MARTÍNEZ OBANDO ANA JULIA, MONTESDEOCA LUNA DIEGO ARMANDO, MORA BURGOS JOSÉ ALIRIO, MORÁN CHUGÁ NELSON SEGUNDO, MORENO NAZATE EDISON FERNANDO, MORILLO GUEVARA TANIA JANNETH, NARVAEZ ARTEAGA JESSICA NATALIA, NARVAEZ JARAMILLO WILMER LEONARDO, PALACIOS GUERRON FELIX OSWALDO, POZO POZO LUIS ARMANDO, PUETATE PUETATE DARWIN ARMANDO, RAMIREZ JOSE VICTOR, REINA POZO WILMER ERNESTO, REVELO CHAGUEZA PABLO EMILIO, ROSERO OLIVO JORGE LUIS, ROSERO RODRIGUEZ JULIO LUIS, ROSERO RUALES JOSÉ FERNANDO, SANGOQUIZA PULLUPAXI LUIS TRAJANO, SUAREZ RODRIGUEZ JOSE VINICIO, VALENCIA GUERRERO MONICA JANNETH, VILLACORTE FIERRO ALVARO RAMIRO, VILLAREAL FUEL MILTON ANIBAL, VILLARREAL HERRERA KARINA MARISOL, VILLARRREAL JIMENEZ DIEGO GONZALO.

2 INFORME DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Como una institución legalmente constituida para servir a la comunidad ser una de las mejores en cuanto al transporte de pasajeros debo manifestar que he tenido múltiples invitaciones para asistir a diferentes actos en representación de la compañía como gobierno municipal, sindicato de choferes, cooperativa de taxis de la provincia, gobierno provincial etc... Relación con autoridades desde que empecé esta ardua tarea de representar a la compañía lo he hecho siempre en forma honesta y responsable tratando de dar una buena imagen ante la sociedad y con autoridades, es así que mantengo buenos lazos de amistad entre instituciones que van encaminada a mejorar solucionar problemas en el transcurso del tiempo con compañeros accionistas, conductores etc...

La superintendencia de compañías de acuerdo a la ley de compañías hemos cumplido tanto en el aspecto administrativo como económico esto es la presentación de balances establecido por la ley , cancelación de contribuciones y pagos que como institución debemos de cumplir me permito agradecer a los funcionarios de la superintendencia de compañías que me han orientado para realizar correctamente los tramites de transferencias de acciones, libro de acciones y los títulos sobre todo a los nombramientos para la inscripción en dicha institución gubernamental.

La federación nacional de taxis con la autorización de la asamblea hemos cumplido en las aportaciones económicas para tener derecho a los beneficios que presta esta organización enviaremos la documentación respectiva a la afiliación de los accionistas que han hecho transferencia, respectivos aportes económicos de cada uno de ellos de acuerdo a la ley de la federación cabe indicar compañeros que estos 2 últimos años estamos adeudando las

aportaciones claro está que por falta de recursos no hemos asistido al congreso nacional aspiro que en el próximo año los representantes de la compañía estén en dicha conferencia además formamos parte de la federación provincial de taxis del Carchi organización que visiona buenos acuerdos en beneficio del sector del taxismo

RADIO TAXI

En cuanto a este servicio que estamos brindando a los usuarios debo indicar que se ha realizado el mantenimiento respectivo tanto en la antena de la oficina como la antena principal cambio de cable en la planta principal para tener una mejor cobertura de igual forma con las unidades que han tenido deficiencia en la recepción de la señal se a coordinado el mantenimiento de las radios de realizaron los pagos respectivos de la frecuencia en arcotel y seguimos manteniendo la garantía de acuerdo al contrato

Incremento de cupo

Es de su conocimiento las gestiones realizadas para la adquisición de los cupos pendientes es así que antes de terminar la administración municipal anterior aviamos tenido algunos ofrecimientos en base a los estudios de factibilidad realizados en la ciudad dicha administración termino y en la actualidad conseguimos un cupo para lo cual se puso en conocimiento de la asamblea general para aceptar dicha resolución, para proceder con la adjudicación de dicho cupo se realizaron los tramites del incremento de cupo y los trámites para la matriculación de la unidad esto de acuerdo al procedimiento de movilidad debo indicar que de acuerdo al informe presentado por la comisión de tránsito municipal en el momento que se cumpla el plan maestro se procederá a realizar un n nuevo estudio de factibilidad para asignación de nuevos cupos para las operadoras de taxis convencionales

ESTACIONAMIENTOS

De acuerdo a los sitios de estacionamientos tenemos al momento son la Portugal, mercado san miguel, hospital, se gestionó en el Supermaxi pero salió negativo el sitio de trabajo en este lugar en adelante debemos buscar nuevos estacionamientos y así poder servir de una mejor manera a los usuarios, pongo en su conocimiento que se está adeudando 3 años de estacionamiento en cuanto a la patente estamos al día

FLOTA VEHICULAR

La provincia del Carchi tiene la mejor flota vehicular felicitar a los compañeros accionistas que de manera periódica van realizando los cambios de unidades más modernas para dar una mejor presentación y renombre a la institución de acuerdo a los estatutos y reglamento interno de la institución los inspectores de cada grupo son los que revisan las unidades en cuanto al aseo y presentación física de la unidad mecánica llantas en buen estado señores accionistas gracias a la colaboración de ustedes por participar en los comentarios que han servido para día tras día tratar de mejorar en lo posible se ha tratado de satisfacer sus inquietudes y pedidos, debo indicar que la situación económica interna de la compañía no ha permitido desarrollar las actividades deportivas, culturales, que solíamos hacer en el aniversario de nuestra institución, con el pasar del tiempo

aspiro que podamos retomar dichos programas realizados en base al sacrificio y constancia de todos, solo la unidad entre nosotros podrá dejar de lado los malos entendidos he cumplido con mis obligaciones y responsabilidad siempre con total entrega que hemos superado obstáculos que parecían imposibles aún queda mucho que hacer en nuestras manos está el futuro de nuestra institución muchas gracias compañeros.

3 Informe del sr. Gerente de la Compañía.

INFORME EJECUTIVO DE GERENCIA

Quiero iniciar este informe con alegría y emoción de un trabajo satisfactorio del equipo que conforma el Directorio, pues con este son 6 años consecutivos en que nuestra empresa registra utilidades del ejercicio económico a diferencia de años anteriores, cuando no ejercía yo la gerencia.

Son 2.158,36 USD en el ejercicio económico del año 2019.

Ha sido preocupación de mi administración mantener el orden en cuanto a la documentación generada por la compañía razón por la cual se adecuo el archivo en uno de los cubículos en nuestras oficinas.

Ha sido preocupación permanente, mantener una buena imagen corporativa y es así que nos hemos preocupado por la buena presentación de nuestros accionistas, así como de nuestros conductores y se realizó la confección de una camisa y una camiseta, con la finalidad de vender nuestra mejor imagen a nuestros usuarios, tuvimos una novedad en el mes de septiembre y fue una resolución del Directorio la participación nuestra en una movilización efectuada en nuestra provincia del Carchi, como solidaridad a un sinnúmero de pedidos que toda la población Carchense le hacía al Gobierno Central, en lo que compete al sector del taxismo fue el reclamo puntual de la entrega de las tarjetas de compensación que se había comprometido el Gobierno Nacional de entregar al taxismo de todo el país, luego de que eliminó el subsidio de la gasolina.

Como resultado de esta movilización se consiguió que se entregue las tarjetas a por lo menos un 60% de compañeros, a pesar de que no quedamos totalmente satisfechos con los resultados.

Nuestra institución y la economía particular de cada uno de nosotros se vio afectada por esta movilización, así como también por el paro nacional que se efectuó en el mes de octubre, pero estas situaciones no impidieron que nuestra empresa continúe trabajando de manera positiva y engrandeciéndose cada día más.

Con respecto a la gestión efectuada para el incremento de un cupo para nuestra compañía debo dejar en claro que jamás estuve de acuerdo en que se acepte uno solo y más bien, aunque esperando un poco de tiempo iniciar las acciones legales para realizar la petición por tres cupos que es lo que según la ley nos corresponde, de esta manera quiero dar por finalizado el presente informe y como siempre continuando con nuestra vocación de servicio.

CONCILIACION TRIBUTARIA**AÑO 2019**

UTILIDAD	2,158.36
15% TRABAJADORES	323.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	611.23
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	<u>2,445.84</u>
(+) DEDUCCION FACCIÓN BÁSICA	11,310.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-</u>

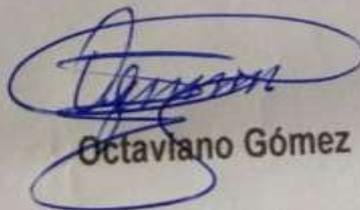
4 Informe del sr. Comisario de la Compañía.**INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA DE TAXIS LOS PUPOS****Señores accionistas**

Es un agrado saludarles por este medio ya que por esta pandemia nos es imposible tenerlos reunidos físicamente esperando que se encuentre bien en sus hogares.

El motivo de esta reunión es para darles a conocer un análisis financiero que constituye un proceso dirigido a evaluar la posición financiera de la Compañía, permitiéndonos con el contador, el señor gerente y mi persona como comisario de la misma conocer la liquidez, rentabilidad sobre su dinero y las mensualidades que se han ido reflejando en los gastos de la compañía presentándoles los balances, en el cual se encuentran respaldados con facturas correspondientes, de igual manera verificando los estados financieros de las cuentas de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega y Banco del Austro que en dichos estados mencionados anteriormente no presentan ninguna irregularidad reflejando la transparencia del buen uso del dinero invertido para la misma esta información no solamente es útil para quienes la dirigen, sino también para todos los que conformamos esta Compañía interesados en el funcionamiento y mejora de la misma.

Cumpliendo con la responsabilidad financiera por parte de cada uno de los accionistas, siendo este compromiso que nos orienta a ser una institución moderna y responsable en beneficio de cada uno quienes la conformamos a la Compañía de taxis "Los Pupos".

Es por cuanto puedo informar en mi calidad de comisario.



Octaviano Gómez

Comisario

5 Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio Económico del año 2019 por parte de los Sres: Gerente y Contador de la Compañía

Se aprueban los balances económicos poniendo en conocimiento que en una próxima Asamblea General presencial se aclararan algunas dudas por parte de los señores accionistas de la compañía

6 Asuntos Varios

Compañeros piden subir los arriendos, hay que tratar de cobrar si ya 2 meses ya no pagan se debería tomar otras medidas, el sr. Gerente indica que no se puede subir los arriendos por la situación que estamos pasando de la emergencia.

Los señores que arriendan presentaron garantía, solo hay 60 dólares de la terraza, la Sra. Laura Paucar solo tiene firmado una letra en blanco, el sr. Presidente no tiene presentado ninguna garantía así lo había decidido el directorio

Sr Julio Burbano indica que el sr. Gerente debe tomar cartas en el asunto sobre los arriendos tome la rienda y decida lo que de acuerdo a la ley le corresponde a usted así lo manifiesta el sr. Accionista

El sr: inspector General pregunta sobre el arriendo del vehículo del señor accionista y comisario octaviano Gomes y si hay alguna deuda se la tome en cuentas por cobrar.

Las fumigaciones de las unidades se las está realizando con amonio cuaternario así lo indica el sr Gerente. Una vez que las unidades sean fumigadas se debe esperar 10 minutos de reposo y luego salir a laborar.

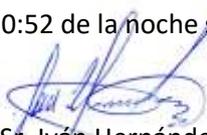
Sobre el asunto de créditos debemos ser coherentes manifiesta el sr. Gerente el perjuicio es para los compañeros que no han sacado créditos el mismo derecho que tiene un accionista es para los 69,

No se va a cancelar en su totalidad de la mensualidad la mensualidad bajaría al 50 por ciento esto se había quedado de acuerdo en una sesión del directorio anteriormente realizada.

La aplicación la vinieron a ofertar, nos dieron 15 días de plazo nos tenemos que valer de cualquier tipo de promoción para elevar las carreras para que no se desvalorice nuestro capital de trabajo, debemos asegurar el trabajo así lo indica el sr: Gerente.

7 Clausura de la junta

Siendo las 10:52 de la noche se da por clausurada la se:


Sr. Iván Hernández
PRESIDENTE


Sr. Edison Moreno
SECRETARIO ad - hoc

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL


ATT. EDISON FERNANDO MORENO
SECRETARIO

