

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "RUPITO" C. A.**



Quito, 20 de Abril del 2013

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Abril del 2013, siendo las 09:00 horas en el local de la Asociación de Comandos y Paracaidistas ubicado en la calle Palenque No. 480 y Catarama se da inicio a la Junta General de Accionistas con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum .
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Informe de Presidencia Periodo 2012
- 4.- Informe de Gerencia Periodo 2012
 - 4.1.- lectura y aprobación de balances del periodo Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre Del 2012
 - 4.2.- Resolución sobre las utilidades
- 6.- Informe de Comisarios Periodo 2012
- 7.- Elección y Posesión de la nueva directiva
- 8.- Varios y Resoluciones

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 59 Accionistas, que representa a 709 acciones de un total de 1023 se da inicio a la Junta siendo las 15:20 horas .

2.—LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Sr. Cevallos como secretario da lectura al Acta Anterior la misma que es aprobada en todos los puntos tratados como el Informe de Presidencia, Informe de Gerencia Varios y Resoluciones siendo Aprobada por Unanimidad y sin ninguna observación .

3.- INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2012

Toma la palabra el señor Cruz como Presidente el cual presenta su informe por escrito y es leído en su totalidad inicia su informe manifestando que es motivo de gran satisfacción al finalizar este período para el cual fui electo

como Presidente de la Compañía dignidad que más allá de un cargo representa la confianza depositada en una persona y de esa misma manera he tratado de responder representando a cada uno de los Accionista en las diversas actividades que se han desarrollado. El señor presidente Marco cruz da lectura a los presentes y presenta su informe por escrito, el mismo que es leído en su totalidad a los presentes .

Quiero reiterar mis disculpas por las situaciones en las que por razones de trabajo no he podido asistir personalmente, sin embargo reconozco el apoyo de los compañeros que han estado dispuestos a colaborar. De la misma manera agradezco a todo los directivos de la Compañía "RUPITO" y de manera especial al Sr. Víctor Bonifaz por su entrega y trabajo del cual he sido testigo y por eso doy testimonio. De manera especial hago un público reconocimiento a la labor desempeñada por la Sra. Inés Soria por su trabajo silencioso pero quizá el más importante porque con su diaria labor, con sus gestiones, llamadas y todos los trámites correspondientes de cada día, sostiene a esta organización, sin su trabajo, al Dr. Marco Villacís y su esposa.

Informa sobre las actividades realizadas, se invirtió en una póliza de 8000 dólares en el Banco Proamerica a plazo fijo.

Se socializo las necesidades de transporte escolar en la FENATEI, en junio del 2011 fue invitado a un congreso en la ciudad de Manta del Transporte escolar el cual no se pudo ir por falta de dinero.

Se compró la oficina con los ahorros de los compañeros y un préstamo que se realizó en el Banco Pichincha, se pagó de las NIFS 1400 dólares y 400 dólares del impuesto a la renta sin tener algo más que manifestar agradece a los presentes por la atención prestada.

Se pone a consideración el informe de Presidencia a la junta y es aprobado por unanimidad por los accionistas.

4.- INFORME DE GERENCIA PERIODO 2012

El Sr. Bonifaz presenta el informe por escrito y se da lectura en su totalidad a los presentes, agradece el apoyo de toda su familia, al Dr. Villacís que ayudo en el aspecto legal.

Informa que se a conseguido por compromisos políticos la permanencia del Transporte escolar e Institucional y que el gobierno dote de transporte a las empresas estatales.

En la parte administrativa se ha trabajado con honradez y eficiencia, se a realizado todos los pagos, se ha manejado transparentemente todos los egresos lo cual hay los debidos soportes, por estar al día en todos los pagos tributarios estamos en línea blanca lo que nos ha permitido seguir licitando y trabajando.

Se compró la oficina en 19000 dólares del incremento de capital de los socios , ahorros y un crédito en el Banco del Pichincha del cual ya solo se debe 1700 dólares .

Se han ganado licitaciones en: CONELEC, IEPI, SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MINISTERIO DEL AMBIENTE, CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, PETROECUADOR Y MINISTERIO DE TALENTO HUMANO, que dan un total de contratos de 800.000 dólares que dan trabajo a 33 accionistas en los cuales se a nombrado coordinadores para que ayuden en todas las novedades que presenten en las instituciones.

Se ha realizado la acogida de nuevos accionistas lo cual va a fortalecer a nuestra compañía. Se ha cumplido con la implementación de las NIFS.

Se deja una operadora totalmente financiada y con trabajo de los accionistas .

4.1.- LECTURA Y APROBACION DE BALANQUES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

Se da lectura a los balances del periodo 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 y se entrega una copia a cada accionista presente en la asamblea en donde se aclara por el señor gerente algunas dudas de los señores accionistas y se manifiesta que hay una utilidad de 6627 dólares.

Se pone en consideración de los accionistas los balances y el informe del señor Gerente. La junta dio un voto de aplauso por todas las gestiones realizadas Y por la claridad del manejo de la compañía del señor GERENTE y Aprobó de la misma manera en forma Unánime los balances y el informe.

4.2.- RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES.

El señor Wilson Sanabria mociona que las utilidades se recapitalice cuya moción es apoyada por el señor Alfonso Noroña y la junta aprueba por unanimidad.

5.- Informe de Comisarios año 2012

Toma la palabra el Comisario señor Sanabria y manifiesta que ponemos en conocimiento de ustedes el informe de Revisión, Análisis y Supervisión de los documentos fuente que sirve de base para la estructuración de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, los ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2012 se ha comprobado que son generados por Aportes mensual, multas y retenciones constatando que existe Accionistas que tienen deudas con la Compañía.

Comunica que revisaron toda la documentación como comprobantes de ingreso, egreso, los mismos que se encuentran con sus respectivos respaldos y reposan en la oficina de la Compañía la Directiva ha realizado un buen manejo de toda la parte económica todo se encuentra en orden.

6.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA 2013-2015

Se procede a nombrar el tribunal electoral recayendo la nominación en los siguientes accionistas : Sr UBALDINO TORRES, Leda. FLOR MARISOL NOROÑA Y Sr LUIS ANASI quienes se reúnen de inmediato para conformar la directiva del tribunal electoral recayendo las dignidades de presidente, secretaria y vocal en el orden arriba anotado. Este particular se comunica por secretaria a la asamblea y se dispone por parte del presidente del Tribunal Electoral un receso de 10 minutos .

Una vez concluido este tiempo se reinstala la asamblea, se toma lista existiendo 59 accionistas de un total de 77 que representan 709 acciones, de un total de 1023, luego se dispone a dar lectura a ciertos artículos de los estatutos y reglamento de la Compañía relacionados con el procedimiento al acto eleccionario.

Seguidamente procede a la elecciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE " RUPITO CA " donde se pide a la asamblea nombres de candidatos para proceder a dar inicio a la elección donde son mocionados los nombres del Sr Wilson Sanabria, el Sr. German Sotelo y del Lcdo. Marco Cruz lo cual se somete a elecciones nominativas quedando como resultado lo siguiente :

WILSON SANABRIA	12 VOTOS	156 ACCIONES
GERMAN SOTELO	3 VOTOS	49 ACCIONES
MARCO CRUZ	44 VOTOS	455 ACCIONES
ABSTENCION	1 VOTO	49

Por lo que recae la dignidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "RUPITO CA"** en la persona del **LCDO MARCO CRUZ**.

A continuación se procede a la elección del **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "RUPITO CA"** donde Después de muchos reconocimientos a la labor del Sr Bonifaz la **JUNTA GENERAL** pide por **ACLAMACION** y en una forma **UNANIME** que sea reelecto el **SR. VICTOR BONIFAZ** como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "RUPITO CA"**, la misma que es aceptada de una manera Unánime con un total de **59 VOTOS Y 709 ACCIONES**.

A continuación se procede a nombrar al **SECRETARIO** donde por Unanimidad es elegido el compañero **UBALDINO TORRES**.

Para comisarios se pone en consideración de la **JUNTA GENERAL** los nombres de la **LCDA FLOR MARISOL NOROÑA** Y de la **LCDA MARTHA QUINPAXI** siendo elegidas por unanimidad como **COMISARIAS** de la Compañía.

Resultado de las elecciones:

PRESIDENTE	MARCO ROLANDO CRUZ SOLIS
GERENTE GENERAL	VICTOR HUGO BONIFAZ GÓMEZ
COMISARIO PRINCIPAL	FLOR MARISOL NOROÑA
COMISARIO SUPLENTE	MARTHA QUINAPAXI

La **JUNTA GENERAL** por unanimidad elige a los siguiente compañeros para conformar las **COMISIONES** que a continuación se detallan :

COMISION DE COMPRAS PUBLICAS

DR. MARCO VILLACIS
ING. PATRICIO BONIFAZ

COMISION DE DICIPLINA Y ACCIDENTES

SR. WILSON SANAFRIA
SR. LUIS ANASI
SR. GERMAN SOTELO

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

SR. JAVIER MESA

**SR. PAGO ESPINOZA
SR. ALFONSO NOROÑA
SRTA. MARIANA TOAPANTA**



A continuación se invitan a los elegidos a la toma del juramento y posesión el mismo que por encargo del Sr. Presidente del Tribunal Electoral lo realiza el Sr. Raul Cevallos y de esta manera quedan posesionados en sus respectivas dignidades para el periodo 2013 - 2015.

7.- VARIOS Y RESOLUCIONES

El señor Presidente toma la palabra y agradece la oportunidad que tiene para trabajar los que hacemos transporte escolar en especial de nuestra Compañía para lo cual compromete también a los compañeros cumplir con todas las obligaciones y pide a los asistentes demos por terminado la Junta de General de Accionistas siendo las 12 : 30 horas finaliza la mencionada JUNTA GENERAL.

**Sr. MARCO CRUZ SOLIS
PRESIDENTE**

**Sr. VICTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL**

Certifico que es fiel copia del original

Inés Sozía
**Sra. Inés Sozía
SECRETARIA**

