

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía "RUPITO" C.A. llevada a cabo el día 20 de Abril del 2014. En el salón social de la Asociación de Comandos Paracaidistas de esta Ciudad. En virtud que a las 08H00, no existe el quórum reglamentario, a las 09H00 el Lcdo. Marco Cruz, Presidente de la Compañía declara instalada la Junta General Ordinaria al tenor del siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.-CONSTATACION DEL QUÓRUM.**
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**
- 3.- INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2013.**
- 4.- INFORME DE GERENCIA PERIODO 2013.**
- 4,1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
- 5.- INFORME DE COMISARIOS PERIODO 2013.**
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2014.**
- 7.- VARIOS Y RESOLUCIONES.**

En el Primer Punto: **CONSTATACION DEL QUORUN.** Se procede a constatar el quórum. Por secretaria se informa la presencia de 55 Señores Accionistas que representan a 714 acciones de un total de 1023 acciones. Además que habiendo transcurrido una hora de la convocada esta Junta se realiza con el número de accionistas presentes.

En el Segundo Punto: **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR;** por secretaria se da lectura el Acta anterior la misma que una vez concluida, puesta a consideración es aprobada sin ninguna observación.

En el Tercer Punto: **INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2013;** el Lcdo. Marco Cruz, Presidente de la Compañía, por escrito presente su informe del mismo que se destaca

respecto a las actividades realizadas por la FENATEI, comunicadas a las operadoras filiales a través de correos electrónicos, y que se refiere a la homologación de los vehículos Volkswagen y Kia, así como también de convenios de facilidad para cumplir con las obligaciones con el SRI. Puesto en consideración el informe se aprueba.

En el Cuarto Punto: **INFORME DE GERENCIA PERIODO 2013**; el señor Gerente Ec. Víctor Bonifaz, por escrito, en 7 fojas, presenta su informe de actividades del mismo que se desglosa los siguientes puntos: Administración de la Empresa, Compra de activos, Participación en Contratación pública, Inclusión de nuevos accionistas, Financiamiento de la Compañía e Implementación de las nuevas normas contables. Puesto en consideración el informe: se aprueba. El señor Presidente felicita al Señor Gerente por el trabajo realizado al frente de su función por lo que pide a la sala se le de un voto de aplauso. La sala así procede.

En el Cuarto Punto numeral 1.-**LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**; por intermedio del señor Gerente se da lectura el Balance Analítico al 31 de Diciembre del 2013, del mismo que se desprende USD 25.550 para el Activo, igual para el Pasivo más el Patrimonio , luego se da lectura el Estado de Resultados Analítico del 1ro.de Enero al 31 de Diciembre de 2013 existiendo en los ingresos USD 579.391,88, menos gastos USD. 575.525,90, para dar una utilidad del ejercicio de USD. 3.865,98. Una vez concluida la lectura se aclara que los balances se encontraban a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía con la debida antelación y además en esta Junta se han repartido ejemplares del Balance. Puesto en consideración los balances, es aprobado sin ninguna observación.

En el Quinto Punto: **INFORME DE COMISARIOS PERIODO 2013**; la Sra. Martha Quinapaxi, Comisaria de la Compañía, por escrito presenta el informe del periodo 2013. Dice que se ha revisado todas las cuentas y la elaboración del Balance no existiendo ninguna novedad por lo que las cuentas y la administración de la compañía se encuentra todo en orden y en forma legal. Puesto en consideración el informe es aprobado.

En el Sexto Punto: **LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2014**; Por intermedio del Sr. Patricio Bonifaz, se da lectura el Presupuesto para el año 2014. Una vez concluido, puesto en consideración: El Sr. Fredy Noroña, consulta respecto a quienes

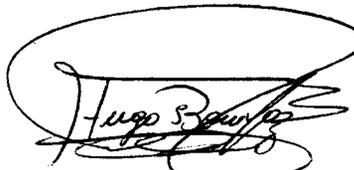
ganan sueldo y además sugiere que el Presidente también debe tener una remuneración. Al respecto el señor Gerente indica que el Presidente tiene una bonificación de USD 150 mensuales, respecto a los remunerados dice que tienen sueldo la Sra. Secretaria, el Sr. Patricio Bonifaz y el Gerente, dice que pueden hablar de nepotismo pero también deben darse cuenta los resultados del trabajo. Sin más discusión se somete a votación siendo aprobado en la forma que ha sido presentado el Presupuesto, manteniéndose la cuota mensual por accionista de USD 25.

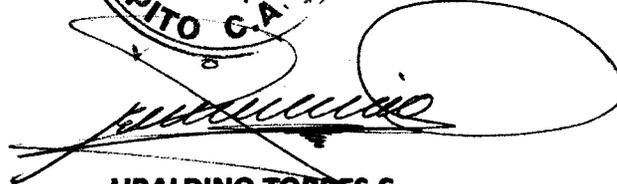
En el Séptimo Punto: **VARIOS Y RESOLUCIONES** El señor Presidente solicita se de lectura un oficio presentado por la accionista Sra. Lorena Alulema: quien solicita una ayuda económica por el accidente que tuvo con su furgoneta, adjunta dos fotografías del estado que quedo el vehículo. El Señor Gerente dice que se debe crear un fondo de emergencia para socorrer en estos casos, sin embargo, considera que todos debemos contratar un Seguro de vehículo. El Sr. Carranza, considera que se debe tener establecida una cuota adicional para estos casos y se canalice a través de gerencia o una comisión. El sr. Viteri dice que para socorrer en estos casos se debe incrementar en USD 5 la cuota mensual. El señor Albarracín dice que se debe crear un seguro interno, agrega que por la experiencia que tiene en otra institución de transporte esto ha dado resultado. La Sra. Marisol Noroña dice no estar de acuerdo en un incremento en la cuota mensual para este fin por que se hace difícil el pago del aporte mensual. El Sr. Meza dice no estar de acuerdo con un aporte mensual y que cualquier ayuda sea en calidad préstamo. El señor Raul Cevallos dice también estar de acuerdo a conceder las ayudas en calidad de préstamo para no desfinanciar la Caja. El sr. Anasi dice estar de acuerdo al aporte de USD 5 en la cuota mensual. El Sr. Fredy Noroña dice que para crear el fondo de emergencia se tome de las utilidades que existe en el Balance en la cantidad de USD. 2.500 .El Sr. Rodrigo Oña dice estar de acuerdo tomar de las utilidades para crear el fondo de emergencia El señor Carlos Taipe dice que en lo posterior se debe crear lo mejor para ayudar en estos casos hoy debemos tomar una resolución de acuerdo al pedido. Mociona que para ayudar a la Sra. Alulema se aporte con la cantidad de USD. 10 por accionista. La moción tiene apoyo vario. Sometida a votación es aprobada por mayoría. Se solicita que hasta el próximo Martes se deposite el aporte resuelto para hacer llegar oportunamente a la afectada. La Sra. Alulema Agradece a los señores accionistas por la resolución tomada. El Sr Anasi dice que igual tuvo un accidente de graves consecuencias tanto así que el vehículo tuvo que vender en calidad de chatarra, solicita también se considere una ayuda económica. El sr Patricio Sánchez de igual manera dice que tuvo un accidente grave por lo que solicita una ayuda económica. El Sr. Gerente dice que esta clase de ayudas no debe ser con retroactivo, pedidos de esta naturaleza no demuestra la solidaridad con la compañera accionista pide no hacer mas duro el dolor. El Lcdo Noroña pide que todo quede insubsistente lo que es retroactivo y se saque una resolución para el futuro. La Sra.

Silvia Briones mociona que se cree una Caja de Ayuda para accidentes con el fondo de utilidades y se conceda a los afectados en calidad de préstamo. Por haber concluido con el Orden del Día elaborado para esta Junta General, siendo las 12H25 el señor Presidente declara clausurada.

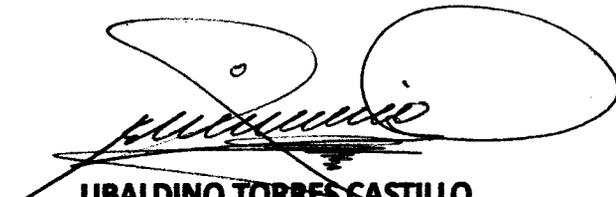
  
LCDO. MARCO CRUZ  
PRESIDENTE



  
EC. VICTOR BONIFAZ  
GERENTE

  
UBALDINO TORRES C.  
SECRETARIO DE AA. CC..

Es fiel copia del Libro de actas de Asamblea General de la Compañía RUPITO C.A. Lo certifico:

  
UBALDINO TORRES CASTILLO  
SECRETARIO DE AA. CC.