

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



Quito, 29 de Marzo 2015

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 09:00 horas en el local de la Asociación de Comandos y Paracaidistas de las F.F.A.A. ubicada en la calle Palenque # 480 y Catarama de la ciudad de Quito se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. CONTATACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DEL BALANCE GENERAL EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS Y PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS DEL AÑO 2014.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2014.
6. DESIGNACION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2015-2017.
7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 51 Accionistas, que representa a 732 acciones de un total de 1023 se da inicio a la Junta siendo las 9:00 horas

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Cruz como Presidente el cual presenta su informe por escrito por INFOCUS inicia su informe manifestando que satisfactorio 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 en funciones que me fueron encomendadas. El señor presidente Marco Cruz pide 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

A handwritten mark or signature, possibly the name 'Cruz', written in dark ink.



estado dispuestos a colaborar. De la misma manera agradezco a todos los directivos de la Compañía "RUPITO" y de manera especial al Sr. Victor Bonifaz por su entrega y trabajo del cual he sido testigo y por eso este testimonio. De la misma manera hago un público reconocimiento a la labor desempeñada por la Sra. Inés Soria y el Sr. Patricio Bonifaz hacen un trabajo silencioso pero quizá el más importante porque con su diaria labor, hasta altas horas de la noche como elaboración de facturas documentos necesarios para el pago a los señores transportistas todos los trámites correspondientes de cada día, sostienen a esta organización, al día y en orden.

En las últimas semanas se ha tenido un acercamiento para realizar el Transporte Escolar, con la Unidad Educativa Colegio SAN GABRIEL, de concretarse esta oferta se dará trabajo a los compañeros accionistas con unidades sin límite año de fabricación. Manifiesta que se acordó en Junta de Accionistas el Incremento de Capital, ya que por no tener el Patrimonio que nos permita Licitar se ha perdido algunos trabajos. Sin tener algo más que informar agradece a los presentes por la atención prestada.

Se pone a consideración el informe de Presidencia a la junta y es aprobado por mayoría.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

El Sr. Bonifaz presenta el informe por escrito a todos los Accionistas presentes, dando la palabra al Lcdo. Fernando Arteaga Contador de la Compañía para que explique todos los rubros que se encuentra presente en los Balances, el mismo que es Aprobado por los presentes, de la misma manera manifiesta que en todo el aspecto legal se encuentra el Dr. Marco Villacís, su esposa agradece el apoyo de toda mi familia.

En la parte administrativa se ha trabajado con honradez y eficiencia, se a realizado todos los pagos, se ha manejado transparentemente todos los egresos los mismos que se encuentran con 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 realizó el Incremento de Capital en \$56.000,00 dólares más los \$10.230,00 dólares que teníamos; en la actualidad tenemos un Capital de \$66.230,00 dólares

Se han ganado licitaciones en: CONELEC, IEPI, MINISTERIO DEL AMBIENTE, PETROECUADOR Y COLEGIO JIM IRWIN, que dan trabajo a 33 accionistas de los cuales se ha 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 NIFF. Se deja una operadora totalmente financiada y con trabajo de los accionistas. Se pone en consideración el informe de gerencia el cual es aprobada de forma unánime.

4- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS DEL AÑO 2014

Se da lectura a los balances del periodo 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014 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 \$36.000,00 dólares.

Se pone en consideración de los accionistas los balances y al señor Gerente la Junta dio un voto de aplauso por todas las gestiones realizadas y por la claridad del manejo de la compañía por parte del señor GERENTE y la Junta **APRUEBA en forma Unánime los Balances del año 2014.**

El señor Raúl Cevallos mociona que las utilidades se recapitalice cuya moción es apoyada por el señor Edward Carranza y la Junta aprueba por unanimidad.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2014

Toma la palabra la Comisaria Sra. Martha Quinapaxi y manifiesta que pongo 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 2014, los Ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2014, son generados por Aportes mensual, multas y retenciones se ha emitido Cinco mil facturas a padres de familia del Colegio JIM IRWIN accionistas y transportistas constatando que existe Accionistas que tienen deudas con la Compañía. Ya que la morosidad ha aumentado. Comunica que revisó toda la documentación como comprobantes de ingreso y egreso existen Balances mensuales, los mismos que se encuentran con sus respectivos respaldos y reposan en la oficina de la Compañía existe una carpeta en donde se encuentran todos los recibos con su respectivo deposito del Incremento de Capital con una libreta de ahorros del PRODUBANCO. La Directiva ha realizado un buen manejo de toda la parte económica todo se encuentra en orden. Se pone en consideración de la junta el informe de comisarios lo cual es aprobado de forma unánime.

6.- DESIGNACION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2015-2017

Se procede a nombrar el tribunal electoral recayendo la nominación en los siguientes accionistas: Dr. Marco Villacís, Lcda. Silvia Briones, Sra. Susana Quezada 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 Junta y se dispone por parte del presidente del Tribunal Electoral un receso de 10 minutos.

Una vez concluido este tiempo se reinstala la Junta, se toma lista existiendo 51 accionistas de un total de 83 que representan 732 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.



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

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. Marco Cruz y del Lcdo. Raúl Cevallos lo cual se somete a elecciones nominativas quedando como resultado lo siguiente :



MARCO CRUZ	24 VOTOS	188 ACCIONES
RAUL CEVALLOS	26 VOTOS	494 ACCIONES
ABSTENCION	1 VOTO	50 ACCIONES

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

A continuación se procede a la elección del GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DE TARNSPORTE " 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.

A continuación se procede a nombrar al SECRETARIO donde en forma unánime es elegida la compañera **SILVIA GUASCOTA**.

Para comisarios se pone en consideración de la JUNTA GENERAL los nombres de la LCDA MARTHA QUINAPAXI y Lcdo. ALFONSO NOROÑA siendo elegidas por unanimidad como COMISARIOS de la Compañía.

Resultado de las elecciones:

PRESIDENTE	SEGUNDO RAUL CEVALLOS BEDOYA
GERENTE GENERAL	VICTOR HUGO BONIFAZ GÓMEZ
COMISARIO PRINCIPAL	MARTHA QUINAPAXI
COMISARIO SUPLENTE	ALFONSO NOROÑA

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
LCDO. MARCO CRUZ

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES

SR WILSON SANAFRIA
SR LUIS LARREA

SRA. CARMITA LUCAS

A continuación se invitan a los Accionistas elegidos a la toma del juramento y posesión el mismo que lo realiza el Presidente del Tribunal Electoral Dr. Marco Villacís y de esta manera quedan posesionados en sus respectivas dignidades para el periodo 2015 – 2017.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

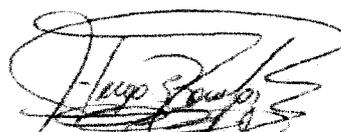
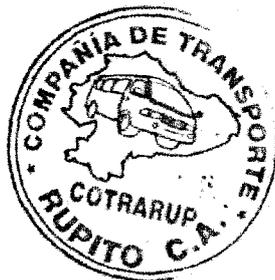
El señor Presidente toma la palabra y agradece la oportunidad que tiene para trabajar, en bien de todos los que realizamos transporte escolar e institucional; en especial de nuestra Compañía para lo cual compromete también a los compañeros cumplir con todas las obligaciones, pide un receso de 20 para la elaboración del Acta.

Una vez trascurrido el tiempo solicitado se procede a DAR lectura del Acta a la Junta General y se pone en consideración la misma la cual es aprobada en su totalidad en forma unánime.

Siendo las 13 : 00 horas el Lcdo. Raúl Cevallos como Presidente de la Compañía RUPITO CA da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.



Sr. RAUL CEVALLOS
PRESIDENTE



Sr. VICTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL

Certifico que es fiel copia del original

massemaadusonfo 2

Sra. Inés Soria
SECRETARIA