

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

Quito, 19 de Marzo 2015

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09:30 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. CONSTATACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
3. INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2015.
4. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2015
 - 4.1.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES
COMPENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015.
5. INFORME DE COMISARIA PERIODO 2015.
6. VARIOS Y RESOLUCIONES.
- 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM

Por la inasistencia del señor Presidente Lcdo. Raúl Cevallos asume la Presidencia el Gerente Sr. Víctor Bonifaz, pide que se nombre una Secretaria AD-HOC,, ante la ausencia de la Sra. Silvia Guascota siendo elegida la Accionista Sra. Giovanna Bonifaz a quien pide se realice la Constatación del Quórum.

Con la asistencia de 60 Accionistas, que representa a 5123 acciones de un total de 6623 acciones equivalente al 77,35% como existe mayoría se da inicio a la Junta siendo las 9:30 horas

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Por la ausencia de la Sra. Silvia Guascota por una calamidad doméstica no se pudo realizar este punto dejando para la próxima Junta.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2015

Este Informe se da únicamente lectura para conocimiento de los Accionistas ya que no pudo ser Aprobado por la Ausencia del Sr. Presidente
Quedando pendiente para la próxima Junta.

4.- INFORME GERENCIA PERIODO 2015

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 Mayoría por los presentes,

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 nos encontramos 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: ARCONEL IEPI, , PETROECUADOR Y COLEGIO JIM IRWIN, que dan trabajo a 39 accionistas de los cuales se ha nombrado Coordinadores para que ayuden con todas las novedades que SE presenten en las Instituciones.

Se ha realizado la acogida de nuevos accionistas que se encuentran en el Proceso de Regularización del Municipio por lo que esperamos que con este Ingreso la Compañía se Fortifique en todos los aspectos. Se sigue con la implementación de las NIFF. Se tiene una operadora totalmente financiada y con trabajo a los accionistas, a pesar de que existe un Alto Grado de Morosidad. Se pone en consideración el informe de Gerencia el cual es aprobada de forma UNANIME.

4.1.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

Se da lectura a los balances del periodo 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015 y se entrega una copia a cada accionista presente en la Junta en donde se aclara por parte del señor Gerente algunas dudas de los señores accionistas y se manifiesta que hay una utilidad de \$5.000,00 dólares. Se pone en consideración de los accionistas los balances del 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 forma Unánime los Balances del año 2015.

5.- INFORME DE COMISARIA PERIODO 2015

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 2015, los Ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2015, son generados por Aportes

mensuales multas y retenciones se ha emitido seis mil facturas a padres de familia del Colegio JIM IRWIN accionistas y transportistas constatando que existe Accionistas que tienen deudas altas 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 la Comisaria Principal lo cual es aprobado de forma **unánime**.

7.- VARIOS Y RESLUCIONES

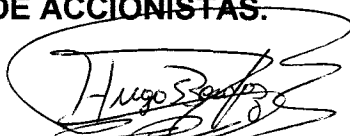
Los Accionistas piden que se vea la forma de cobrar a los que se encuentra en deuda, de la misma manera solicitan que se siga realizando Deporte y para la Comisión de Deportes se incremente un nuevo Accionista, siendo elegido por unanimidad el Sr. Oliver Morales.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Gerente 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.

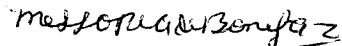
Una vez transcurrido el tiempo solicitado se procede a DAR lectura del Acta a la Junta General y se pone en consideración la misma la cual es aprobada en su totalidad en forma unánime.

Siendo las 13 : 00 horas el Sr. Víctor Bonifaz como Presidente Encargado de la Compañía **RUPITO CA** da por finalizada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**


Sr. VÍCTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL



Certifico que es fiel copia del original


Sra. Inés Soria
SECRETARIA