

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



Quito, 24 Marzo 2017

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Marzo del 2017,, 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. CONTATACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016..
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DEL BALANCE GENERAL EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2016
6. DESIGNACION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2017 - 2019
7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
8. VARIOS Y RESOLUCIONES.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 68 Accionistas, que representa a 5409 acciones de un total de 6623 equivalente al 81,67% del capital Pagado al existir el quorum reglamentario se da inicio a la Junta siendo las 9:30 horas

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2016.

Toma la palabra el señor Raúl Cevallos como Presidente el cual presenta su informe manifestando que es agradable finalizar este período para el cual fui electo como Presidente de la Compañía dignidad que lo hubiera querido realizar en un 100% pero por razones de mi trabajo no lo he podido hacer quedando en gran parte la responsabilidad en manos del Sr. Gerente, pero en lo que he podido he acompañado al Sr. Bonifaz hemos tenido reuniones sobre las suspensión de

la colocación del Disco pare ya que en la ciudad de Quito no es aconsejable ,también se logró reactivar a la Unión de Compañías y Cooperativas del Cantón Quito, para poder luchar en defensa de la Transportación del Cantón Quito.

En estos últimos días se está realizando estudios de costos para establecer un costo real al que nos quiere imponer SERCOP con la Catalogación... El señor presidente Raúl Cevallos pide **una vez** disculpas por las situaciones en las que por razones de trabajo no he podido asistir personalmente, 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 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.

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 2016.

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 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: ARCONEL, IEPI, PETROECUADOR , SECRETARIA HIDROCARBUROS, COLEGIO JIM IRWIN, COLEGIO TECNICO SUCRE. 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 con una POLIZA DE veinte mil dólares en el banco pichincha Y una POLIZA DE CUARENTAL MIL DOLARES EN PRODUBANCO y un Saldo de DIECIOCHO MIL DOLARES en el mismo banco con trabajo de los accionistas.-

Se pone en consideración el informe de gerencia el cual es aprobada de forma UNANIME exceptuando el voto de los Administradores de la Compañía

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 2016.

Se da lectura a los balances del periodo 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 y se entrega una copia a cada accionista presente en la asamblea en donde se aclara por intermedio del señor Gerente algunas dudas de los señores accionistas y se manifiesta que hay una utilidad de \$19.000,00 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 2016.**

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2016.

La Sra. MARTHA QUINAPAXI COMISARIA PRINCIPAL Toma la palabra l 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 2016 Los Ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2016 ,son generados por Aportes mensual, multas y retenciones se ha emitido un a Seis 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 DOS POLIZAS una de VEINTE MIL DOLARES en el BANCO PICHINCHA y otra de CUARENTA MIL DOLARES en PEODUBANCO y un AHORRO PROGRAMADO en el BANCO PICHINCHA. La Directiva ha realizado un buen manejo de toda la parte económica por eso se tomó la decisión de ver la forma como cobrar a los MOROSO de acuerdo a lo que impone la Ley y dándoles un presente navideño como Premio a los l Accionistas que se encontraba al día con sus obligaciones hasta Diciembre del 2016. todo se encuentra en orden.

Se pone en consideración de la junta el informe de Comisaria lo cual es aprobado de forma unánime.

6.- DESIGNACION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2017 - 2019

Se procede a nombrar el tribunal electoral recayendo la nominación en los siguientes accionistas: Sr. Wilfrido Sanafria Lcda. Silvia Briones, Sr. Edward Carranza, Sr. Estalin Chávez quienes se reúnen de inmediato para conformar la directiva del tribunal electoral recayendo las dignidades de presidente, secretaria y vocales, 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 15 minutos.

Una vez concluido este tiempo se reinstala la Junta, se toma lista existiendo 57 accionistas de un total de 68 que representan 5030 acciones, siendo el 75,95%, de un total de 6623, 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 COMPAÑÍA 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. Raúl Cevallos, Sra. Martha Quinapaxi, Sr. Alfonso Noroña lo cual se somete a elecciones nominativas quedando como resultado lo siguiente :

MARTHA QUINAPAXI	3653 VOTOS	72,62 %
ALFONSO NOROÑA	756 VOTOS	15,03 %
RAUL CEVALLOS	620 VOTOS	12,33 %
ABSTENCIONES	1 VOTO	0,02 %

TOTAL 5030 VOTOS 100,00%

Por lo que recae la dignidad de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " RUPITO CA "** en la Accionista Sra. MARTHA QUINAPAXI

A continuación se procede a la elección del GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " RUPITO CA "**, la misma que es aceptada por UNANIMIDAD.

Para comisarios se pone en consideración de la JUNTA GENERAL los nombres del Sr. JOHN VITERI y la Sra. SILVIA GUASCOTA siendo elegidas por mayoría como COMISARIOS de la Compañía..

Resultado de las elecciones:

PRESIDENTE	MARTHA CECILIA QUINAPAXI BOMBON
GERENTE GENERAL	VICTOR HUGO BONIFAZ GÓMEZ
COMISARIO PRINCIPAL	JOHN ANTONIO VITERI HERRERA
COMISARIO SUPLENTE	SILVIA PATRICIA GUASCOTA MALES

La JUNTA GENERAL por mayoría elige a los siguiente compañeros para conformar vocales.

PRINCIPALES

MARCO LLANGARI
GERMAN SOTELO

ALFONSO NOROÑA

SUPLENTES

Sr. WILSON SANAFRIA

Srta. KATHERINE PILATAXI

Sr. LUIS PADILLA

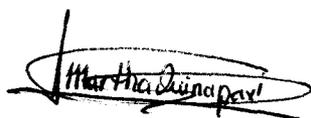
A continuación se invitan a los Accionistas elegidos a la toma del juramento y posesión el mismo que lo realiza el Presidente del Tribunal Electoral Sr. Wilson Sanafria y de esta manera quedan posesionados en sus respectivas dignidades para el periodo 2017 – 2019..

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La Sra. Presidenta 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 14:00 horas la Sra. Martha Quinapaxi como Presidenta de la Compañía RUPITO CA da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.



Sra Martha Quinapaxi
PRESIDENTE



Sr. VICTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL