

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

Quito, 26 Marzo 2018

A los 26 días del mes de Marzo del 2016 en la ciudad de Quito, 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.- Conocimiento y Resolución del Informe de Actividades De Presidencia periodo Enero 2017- Diciembre 2017.**
- 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado De Pérdidas y Ganancias del período 01 Enero 2017 al 31 Diciembre 2017.**
- 4.- Informe de actividades de Gerencia del período enero - 2017 - Diciembre 2017.**
- 5.- Informe de los Comisarios del período Enero 2017 - Diciembre 2017.**
- 6.- Varios y Resoluciones.**
- 7.- Lectura y Aprobación del Acta.**

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 57 Accionistas, que representa a 5224 acciones que equivale al 78,87% del total 6623 por lo tanto existe la mayoría del paquete accionario se da inicio a la Junta siendo las 9;30 horas .

2.- INFORME DE PRESIDENCIA PERIODO 2017

Toma la palabra la Sra. Martha Quinapaxi como Presidente presentando un Informe por escrito y es leído en su totalidad en donde manifiesta que junto con el Sr. Gerente han acudido a varias reuniones en la FENATEI con el objeto de dar soluciones a los problemas de la transportación escolar de la misma manera manifiesta que en las empresas en donde la Compañía presta sus servicios nos han pedido que presentemos un Seguro de Responsabilidad Civil y por ocupante a lo que algunos

compañeros se resisten a realizar este trámite por lo cual solicita que sean consientes y cumplan con este requisito. También manifiesta que la Compañía tiene cancelado todos los impuestos a pesar de que existe una morosidad bastante alta de los señores Accionistas en el pago de sus mensualidades.

Se pone en consideración el Informe de la Sra. Presidenta, el mismo que es Aprobado por mayoría .

3.- INFORME Y RESOLUCION BALANCES PERIODO 2017

El Sr. Bonifaz presenta los Balances por escrito y pide que el Lcdo. Fernando Arteaga Contador de la Compañía de el Informe Económico quien da lectura a los Balances, manifestando que este año no ha habido licitaciones con empresas tampoco se ha podido recuperar la totalidad de la deuda de los Srs. Accionistas , la Compañía ha cumplido con todos los pagos de Ley, manifiesta que este año existe una Utilidad de \$578,25 dólares americanos.

Luego de algunas preguntas del Sr. Torres y el Sr. Noroña sobre algunos rubros del Informe los mismos que son explicados con toda claridad Se pone a consideración de los Accionistas el Informe Económico, el mismo que es Aprobado por mayoría.

4.- INFORME ACTIVIDADES GERENCIA PERIODO 2017

El Sr. Víctor Bonifaz toma la palabra comienza informando las reuniones que ha tenido en la FENATEI en la UNION para tratar temas sobre el Transporte Escolar en donde he puesto un granito de arena de lo que yo sé sobre varios temas.

Manifiesta que por la nueva modalidad de Contratación a través del Catálogo no se ha podido conseguir trabajo para los compañeros, pero en la actualidad ya estamos catalogados y tengo cuatro compañeros que ya están trabajando con esta modalidad.

Con relación a la nueva forma de emitir las facturas como punto de emisión manifiesta que se ha recargado el trabajo y que existe compañeros que sacaron las facturas de punto de emisión sin autorización, no han presentado a la compañía para poder declarar.

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

También informa que la Compañía tiene dos Pólizas una en el Banco Pichincha y otra en Produbanco

Al escuchar esto el Sr. Noroña pide que en lugar de que este dinero esté guardado en el Banco se de crédito a los Accionistas. A lo que el Sr. Bonifaz manifiesta que eso no lo hará porque es un capital de la Compañía y que algún momento se realizará la compra de un bien.

Para finalizar su informe agradece a los Señores Accionistas que confiaron en él y a todos sus colaboradores.

Se pone en consideración de los accionistas el informe del señor Gerente. La Junta de Accionistas da un voto de Aplauso a la gestión del Sr. GERENTE por todas las gestiones realizadas Y por la claridad del manejo de la compañía Aprobando en forma Unánime .

5.- INFORME DE COMISARIOS PERIODO 2017

El Sr. John Viteri y la Sra. Silvia Guascota en calidad de Comisarios toma la palabra y manifiesta a los señores accionistas que han revisado y analizado todos los documentos que permiten que se realice los balances, como facturas, comprobantes de retención, comprobantes ingreso y egreso documentos que nos ha facilitado la Sra. Inés Soria Secretaria de la Compañía, obteniendo como resultado que no existe ninguna irregularidad en la presentación y archivo de todos los documentos. Se informa que al revisar los libros todo se encuentra en perfecto orden, balances mensuales, declaración de retenciones, impuesto a la Renta IVA, presentados al SRI.

6.- VARIOS Y RESOLUCIONES

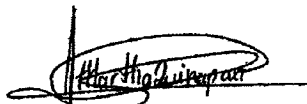
Para la creación del Fondo de Resistencia que servirá para las urgencia de los compañeros accionistas, pedido por el Sr. Alfonso Noroña se informa que para la próxima Junta se presentará una propuesta, una de las mociones fue la del señor Collaguazo que para realizar esta creación se debe subir el valor de las multas a \$50,00, el señor Noroña manifiesta que de los \$30,00 dólares que damos como aportes se destine los \$20,00 para gastos Administrativos y los 10,00 para la creación del fondo de resistencia.

El accionista señor Herrera manifiesta que todo esto se podría realizar siempre y cuando los Accionistas

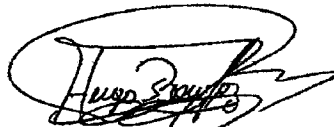
fuéramos cumplidos y pagaríamos mensualmente nuestros aportes, pero como en la Compañía existe una alta morosidad, ya que hay compañeros que deben desde cuando ingresaron a la Compañía

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se da lectura a la presente Acta la misma que es Aprobada La Sra. Presidenta toma la palabra agradeciendo a los señores accionistas la asistencia pide a los compañeros cumplir con todas las obligaciones manejar con mucha cautela, dando un buen servicio solicita a los asistentes demos por terminado la Junta de Ordinaria de Accionistas siendo las 12 : 30 horas finaliza la mencionada JUNTA GENERAL.



**Sra. MARTHA QUINAPAXI
PRESIDENTE**



**Sr. VICTOR BONIFAZ
GERENTE GENERAL**