

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



Quito, 09 Abril 2019

A los nueve días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 al no existir el quorum reglamentario solicita a los asistentes la espera de treinta minutos para dar inicio .
Transcurrido los treinta minutos se procede con el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. CONS TATACION DEL QUORUM
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL PERIODO ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 01 ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL PERIODO ENERO 2018- DICIEMBRE 2018.
5. INFORME DE LOS COMISARIOS DE ENERO 2018- DICIEMBRE 2018 .
6. ELECCION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2019 – 2021.
7. VARIOS Y RESOLUCIONES.
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se pone a consideración el orden del día; siendo aprobada.

La Sra. Martha Quinapaxi pone en conocimiento de la Junta de Accionistas la necesidad de nombrar una Secretaria o Secretario para el desarrollo de la misma, esta petición es aprobada en forma unánime por los asistentes recayendo esta responsabilidad en la Sra. Inés Soria.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 60 Accionistas, que representa a 5093 acciones de un total de 6623 equivalente al 76,89 % 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 DE PRESIDENCIA DEL PERIODO ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018

La Sra. Martha Quinapaxi toma la palabra en su calidad de Presidenta Elda inicio con el Informe de Actividades , manifestando que termina este período para el cual fue elegida 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 Víctor Bonifaz pero en lo que he podido he acompañado al Sr. Bonifaz hemos tenido reuniones se logró reactivar a la Unión de Compañías y Cooperativas del Cantón Quito, para poder luchar en defensa de la Transportación del Cantón Quito, siendo elegido como Presidente el Sr. Víctor Bonifaz

En este año 2018 se ha logrado a través de la Catalogación varios compañeros se encuentran trabajando en varias empresas se está realizando estudios de costos para establecer un costo real al que nos quiere imponer SERCOP con la Catalogación. De la misma manera agradezco a todos 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. hago un público reconocimiento a la labor desempeñada por la Sra. Inés Soria y el Sr. Patricio Bonifaz quienes 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.

La Sra. Secretaria pone en consideración el informe de actividades de Presidencia a la junta y al no haber ninguna observación por los asistentes somete a votación la misma que es aprobado en forma Unánime con un voto de aplauso.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 01 ENERO 2018. 31 DICIEMBRE 2018-

El Sr. GERENTE GENERAL 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, algunos Accionistas; como el Sr Edward Carranza y Alfonso Noroña realizan varias preguntas con respeto al Informe, las mismas que se explica a través de Gerencia y el Contador, estos Balances se fue explicando rubro por rubro.

El Sr. Contador manifiesta que se ha Contratado un programa para la facturación electrónica que dentro de pocos días ya se pondrá en práctica.

4.- INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL PERIODO ENERO 2018- DICIEMBRE 2018

El Sr. GERENTE GENERAL al dar inicio su Informe hace una larga reseña histórica desde cuando tomó la Compañía en el 2002 hasta la fecha, tanto en la parte Administrativa como desempeñando las funciones de Representante legal

en los diferentes eventos jurídicos y laborales actuando siempre en defensa de todos sus representados. En la parte administrativa se ha trabajado con honradez y eficiencia, se ha 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 que SERCOP nos tome en cuenta para seguir trabajando en las empresas teniendo Órdenes de Compra en EMASEO, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GENERO, EMPRESA METROPOLITANA DE RESIDUOS SOLIDOS CELEC, SECRETARIA DE INTELIGENCIA Y CONTRATOS EN EP. PETROWCUADOR OYAMBARO Y BASE LOGISTICA GUAJALO, COLEGIO JIM IRWIN, en donde se encuentran trabajando 45 accionistas.

El Sr. GERENTE GENERAL informa a la Junta que tiene una Póliza de Treinta MIL dólares Produbanco y una Utilidad de Veinte y unos mil ochocientos dólares con treinta centavos., también manifiesta sobre los Ingresos que constan en el Balance como Servicio de Transporte, de la misma manera que Ingresan salen pagando a los señores transportistas que laboran en las empresas y el colegio

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

El Sr. GERENTE GENERAL por último al culminar con su Informe agradece la confianza puesta en él durante dieciséis años que estuvo al frente con aciertos y con errores llevando a la Compañía en el sitio donde se encuentra, también pone en conocimiento que en representación de la Compañía RUPITO tuvo la oportunidad de ser Presidente de la ATEIQ, FENATEI, Representante de la transportación como vocal en el Consejo Nacional de Tránsito, representando también a nivel internacional al transporte escolar e institucional de Latinoamérica, etc.

Culminado con su Informe los asistentes con un voto de aplauso lo despiden al Gerente General.

La Sra. Secretaria pone en consideración de los Accionistas el Informe de Actividades en conjunto con el Informe Económico (balances) el mismo que es nuevamente aprobado por mayoría.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra la Sra. Comisaria manifestando que luego de revisar los documentos y todos los soportes económicos que se encuentran en la compañía pongo en conocimiento de ustedes el informe de la Revisión, Análisis y Supervisión de los documentos fuente que han servido como base para la elaboración de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2018. Los Ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2018, son generados por Aportes mensual, multas y retenciones emitiendo unas Quinientas facturas a los padres de familia del Colegio JIM IRWIN, facturas a los Accionistas y transportistas constatando que existe Accionistas que tienen deudas con la Compañía. Ya que la morosidad ha aumentado. Informa que revisó toda la documentación como comprobantes de ingreso y egreso retenciones, facturas Puntos de Emisión. existen Balances mensuales, los

mismos que se encuentran con sus respectivos respaldos. Los Administradores han realizado un buen trabajo. Se pone en consideración de la junta el informe de Comisaria lo cual es aprobado de forma mayoritaria.

6.- DESIGNACION Y POSESION DE ADMINISTRADORES PARA EL PERIODO 2019 - 2021

Se procede a nombrar el tribunal electoral recayendo la nominación en el Sr. Edison Vladimir Mejía Benavidez, la Sra. Carmita Azucena Lucas Quijje, Sr. Jimmy Santiago Proaño Ganchala, y Ruth Inés Soria Mariño los mencionados compañeros se reúnen y nombran como Presidente al Sr. Edison Vladimir Mejía Benavidez como Presidente del Tribunal Electoral, la Sra. Ruth Inés Soria Mariño como Secretaria y la Sra. Carmita Lucas y el Sr. Jimmy Proaño como Escrutadores Este particular se comunica por secretaria a la Junta y se dispone por parte del presidente del Tribunal Electoral un receso de 30 minutos.

Una vez concluido este tiempo se reinstala la Junta, a través de Secretaría se toma lista se toma lista existiendo 57 accionistas de un total de 60 que representan 5093 acciones, siendo el 75,89 %, de un total de 6623, luego se dispone dar lectura a ciertos artículos de los estatutos y reglamento de la Compañía relacionados con el procedimiento al acto eleccionario.

Seguidamente procede a la elección de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "RUPITO CA" se pide a la asamblea nombres de candidatos para proceder, el Sr Víctor Bonifaz mocionan que sea reelegida como Presidenta a la Sra. MARTHA CECILIA QUINAPAXI BOMBON, por el trabajo que ha venido realizando en el período anterior, la misma que tiene apoyo de los asistentes. El Presidente de la Junta pide a los asistentes otros nombres no habiendo otro candidato; somete a votación teniendo una aceptación Unánime la Sra. Martha Cecilia Quinapaxi. Bombón.

A continuación, se procede a la elección de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "RUPITO" C.A., el Presidente de Tribunal solicita se de nombres, la Sra. Silvia Guascota pide un voto de aplauso al Sr. Víctor Bonifaz y Solicita que sea reelecto como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTR LEGAL de la COMPAÑÍA TRANSPORTE "RUPITO" C.A.

A esta petición el Sr. Víctor Bonifaz, manifiesta que ya ha cumplido con su misión por muchos años y que decide retirarse de la dirigencia aunque de la Compañía NO porque fue una de sus metas sacar adelante a la Compañía que la vio nacer.

El Accionista Sr. Marco Llangari mociona que se elija como Gerente General al Ing. Richard Patricio Bonifaz Soria quien ha sido el que lo ha acompañado en todo trámite él ha sido su mano derecha en todo sabe el manejo de Licitaciones, facturación y puede tener un buen apoyo en su padre el Sr. Bonifaz. El Presidente de la Junta Electoral, pide se de más nombres el no existir el Accionista Sr. Luis Padilla apoya esta moción, el Presidente de la Junta Electoral somete a votación teniendo una Aceptación Unánime por toda la Junta siendo elegido como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la COMPANIA DE TRANSPORTE "RUPITO" C.A . el Ing. RICHARD PATRICIO BONIFAZ SORIA**

Para comisarios el Sr. Víctor Bonifaz propone que se elija como Comisario a una persona que sepa y mociona al Sr. **CHRISTIAN PAUL AYALA FLORES** y la Sra. **SILVIA PATRICIA GUASCOTA MALES** se pone en consideración de la JUNTA GENERAL estos nombres teniendo la su aceptación siendo elegidas por mayoría como **COMISARIOS** de la Compañía.

Resultado de las elecciones:

PRESIDENTE	MARTHA CECILIA QUINAPAXI BOMBON
GERENTE GENERAL	RICHARD PATRICIO BONIFAZ SORIA
COMISARIO	SILVIA PATRICIA GUASCOTA MALES
COMISARIO	CHRISTIAN PAUL AYALA FLORES

La JUNTA GENERAL por mayoría elige a los siguientes compañeros para Vocales.

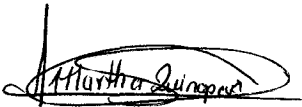
VOCALES

VICTOR HUGO BONIFAZ GOMEZ
ALFONSO NOROÑA BARAHONA
MARCO PATRICIO LLANGARI CUSHICONDOR
BEATRIZ GUADALUPE GONZALEZ COLOMA

A continuación, se llama a los Accionistas elegidos a la toma del juramento y posesión el mismo que lo realiza el Presidente del Tribunal Electoral Sr. Edison Vladimir Mejía Benavidez y de esta manera quedan posesionados en sus respectivas dignidades para el periodo 2019 - 2021.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Una vez agotado todo el Orden del día la Sra. Presidenta electa pide a Secretaria se de lectura al Acta en su totalidad la misma que es Aprobada por los Accionistas en su totalidad. De esta manera da por terminado la Junta Ordinaria de Accionistas convocada, siendo las 13:30 horas se da por terminada .


Sra Martha Cecilia Quinapaxi B.
PRESIDENTE


Ing. Richard Patricio Bonifaz S.
GERENTE GENERAL

Ruth Inés Soria M.
Sra. Ruth Inés Soria M.
SECRETARIA