

COMPAÑÍA TRANSPORTE "RUPITO" C.A

**Resolución 2394 del 23 Septiembre 1999
Telf.: 2672- 942 2686- 235 0999832334**



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

Quito, 30 Junio 2020

A los treinta días del mes de Junio de mil novecientos veinte siendo las 09:00 horas en el local de Juntas de la Compañía RUPITO C.A. en el aplicativo ZOOM de la ciudad de Quito se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas al existir el quorum reglamentario se da inicio a la Junta. Tomo la palabra el Ing. Richard Bonifaz Gerente General y Representante Legal de la Compañía manifiesta que por problemas de salud de la Sra. Presidenta no puede estar presente en la junta y de acuerdo al estatuto vigente; en caso de ausencia de presidente/tael Gerente asume la Presidencia. De la misma manera delega a la Sra. Silvia Guascota como Secretaria.

El SR. Bonifaz pide que por Secretaría se de lectura al Orden del día
Se procede a leer el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1. CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA DEL PERIODO ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019..**
- 4. INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL PERIODO ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019..**
- 5. INFORME DE LOS COMISARIOS DE ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019 .**
- 6. RESOLUCIONES**
- 7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

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

El Ing. Bonifaz pide que a través de Secretaría se proceda a dar paso al primer punto del Orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Con la asistencia de 62 Accionistas, que representa a 5419 acciones de un total de 6623 equivalente al 81,82 % 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 2019- A DICIEMBRE 2019.

El Sr. Patricio Bonifaz toma la palabra en su calidad de Presidente procediendo a dar lectura del Informe de Presidencia enviado por la Sra. Quinapaxi, manifestando que en 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. Patricio Bonifaz Gerente pero en lo que he podido he acompañado, hemos tenido reuniones que se logró reactivar a la Unión de Compañías y Cooperativas del Cantón Quito, para poder luchar en defensa de la Transportación del Cantón, siendo Presidente el Sr. Víctor Bonifaz

En este año 2019 se ha logrado a través de la Catalogación que varios compañeros se encuentran trabajando en varias empresas se está realizando estudios de costos para establecer un costo real al que nos quiere imponer De la misma manera agradezco a todos los directivos de la Compañía "RUPITO" y de manera especial al Sr. Patricio 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. Víctor 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 2019. 31 DICIEMBRE 2019-

El Sr. GERENTE GENERAL presenta el informe por escrito a todos los Accionistas presentes, a través de ZOOM 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 Elvis Carranza y Alfonso Noroña Sr. Collaguazo realizan varias preguntas con respecto 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 este programa ya está funcionando.

El Sr Víctor Bonifaz pide la palabra y manifiesta en forma fundamentada que se de paso a los informes de Gerente y Comisarios para que apruebe o no los informes en su totalidad que es elevada a moción y es apoyada por el Sr Jorge Astudillo.al no haber otra moción se procede a la votación que es aprobada en forma unánime por la Junta

4.- INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DEL PERIODO ENERO 2019- DICIEMBRE 2019

El Sr. GERENTE GENERAL al dar inicio su Informe. 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 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, pero lamentablemente estos trabajos ya han terminado.

El Sr. GERENTE GENERAL informa a la Junta que tiene una Póliza de Treinta MIL Setecientos sesenta y siete dólares con sesenta y seis centavos , Produbanco , Un Ahorro Programado de Tres mil novecientos dólares en el Banco Pichincha , tenemos una pérdida de Cinco Mil sesenta y un dólares con cuarenta y un centavos, esta pérdida se debe a que los ingresos del 2019 han bajado con relación a los del 2018, debido a muchas causas.

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

El Sr. GERENTE GENERAL por último al culminar con su Informe agradece y manifiesta que está seguro que de su parte esta función lo ha realizado con suma claridad, honestidad y transparencia de lo cual los señores comisarios con la revisión de la documentación darán su versión sujetos a la verdad.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIOS DEL AÑO 2019

Toma la palabra la Sr. Christian Ayala Comisario, manifestando que luego de revisar los documentos y todos los soportes económicos que se encuentran en la compañía presentamos a 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 2019. Los Ingresos que se realizan a partir del primero de enero del 2019, son generados por Aportes mensual, y retenciones que ha constatado que existe



Accionistas que tienen deudas con la Compañía desde años anteriores Ya que la morosidad ha aumentado.

La Sra Silvia Guascota en su calidad de Secretaria una vez leído los Balances por el Sr. Contador, informe de Actividades del Gerente e Informe de Comisarios pone en consideración de la junta, los mismos que son aprobados de manera mayoritaria .

6.- RESOLUCIONES

En este punto el Sr. Victor Bonifaz manifiesta que la transportación escolar estamos complicados en el aspecto económico y de la misma manera con las deudas que se tiene con los bancos y comunica que los gremios del transporte escolar e institucional están realizando trámites con las autoridades, pide que se necesita el apoyo de todos los transportistas para lo cual lanza como moción que es necesario su presencia en algunas actividades, moción que es apoyada por el Sr. Ubaldino Torres después de una larga intervención apoya la moción consultando al resto de accionistas siendo aprobado en forma unánime.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Una vez agotado todo el Orden del día el Sr. Presidente 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 13:00 horas.

Ing. Richard Patricio Bonifaz
PRESIDENTE



Sra. Silvia Guascota M.
SECRETARIA