



Los Arrayanes
TRANSRUTAR C.A.

Compañía de Transporte
Escolar e Institucional

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOS ARRAYANES TRANSRUTAR C.A., REALIZADA EL SABADO 25 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, DM., en el Teatro de la Academia Militar Borja 3 CAVANIS, ubicado en la calle Veracruz 433 y Avenida República, del Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo las 10H15 del día sábado 25 de abril del 2015, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de 144 Accionistas conforme a la lista de asistencia; actúa como Presidenta la señora Marianita Villegas y como Secretario el Gerente General de la Compañía Rubén Villota.

La señora Presidenta solicita a Secretaría informe si existe el quorum reglamentario. Secretaría manifiesta que de conformidad con la lista de asistencia, existe quorum para poder instalar la presente Junta.

La señora Presidenta da la bienvenida y agradece la asistencia de los señores accionistas y declara instalada la Junta.

La Presidencia pide a Secretaría de lectura al Orden del Día. Secretaría procede a dar lectura al Orden del Día publicado en la Convocatoria realizada en el Diario Ultimas Noticias en la página 19 de la edición correspondiente al día martes 14 de abril del 2015, el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General anterior.
- 2.- Informe de Presidencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 6.- Nombramiento de tres Directores Principales y cinco Directores Suplentes.

La Presidencia pone a consideración el Orden del Día, el mismo que sometido a votación es aprobado.

En el primer punto del Orden del Día, la señora Presidenta solicita la lectura del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 21 de junio del 2014, la misma que luego de leída por Secretaría es aprobada.

En cumplimiento del segundo punto del Orden del Día, la señora Presidenta presenta su informe agradeciendo en primer lugar la asistencia de los señores Accionistas, y detallando todas las acciones que ha realizado al frente de la Compañía desde la gestión fundamental ejecutada a la cabeza del Directorio, en cuyo organismo siempre se ha tratado de defender el prestigio de la Compañía, la defensa de los derechos de los Accionistas, y teniendo presente la responsabilidad que se tiene frente a los organismos de control. Agrega así mismo que su contingente dentro de esta función va a ha ser la de liderar la contratación de la prestación del servicio de transporte a las instituciones públicas y privadas a las cuales vamos a ofrecer nuestro trabajo.

Angel Ludeña Oe7-38 y Jacinto de Evia, Esquina
Telefax: 2531-499 / 099 958 0494
E-mail: cialosarrayanes@gmail.com
Quito - Ecuador



Los Arrayanes
TRANSRUTAR C.A.

Compañía de Transporte
Escolar e Institucional

Expresa que siempre su gestión estará encaminada al servicio incondicional a la Compañía y sus accionistas.

En cumplimiento del tercer punto del Orden del Día, la Presidencia concede la palabra al señor Gerente para que presente su informe, quien lo hace en los siguientes términos:

Agradece la presencia de los señores Accionistas y manifiesta que en la Junta General de Accionistas realizada el 08 de febrero del 2014, se explicó que los gastos fijos que la Compañía tiene cada mes ascienden a la cantidad de 2498,35 dólares. Que los ingresos mensuales de cada mes deberían ser de 2300 dólares, por lo que existe un déficit mensual de 198, 35 dólares. Situación que se agrava por la falta de pago de los aportes por parte de los señores Accionistas. Manifiesta que al treinta de diciembre del 2014 se contabilizó que 10290 dólares no habían ingresado a la compañía, por esta falta de pago de los aportes. Por este motivo expresa que el Directorio de la Compañía en atención a sus funciones resolvió incrementar el aporte mensual con la finalidad de que la Compañía cuente con recursos suficientes para su funcionamiento. Explica que el aporte mensual será de 20 dólares, y que sin embargo quienes paguen los aportes de todo el año dentro de los quince primeros días del mes de enero, tendrán un descuento de cinco dólares por mes, de manera que el aporte anual será de 180 dólares. Manifiesta que nunca se ha cobrado intereses o intereses por mora a los Accionistas que no pagan puntualmente sus cuotas, por lo que el Directorio ha resuelto que se cobre 5 dólares de multa por cada cuota que se pague fuera del mes correspondiente. Agrega que quienes deseen beneficiarse del descuento de los 5 dólares, por haber ya transcurrido 5 meses, pueden hacer el pago por todo el año, hasta el 15 de junio del 2015.

Así mismo manifiesta que durante el año 2014, se ha realizado una gestión encaminada al beneficio de los señores Accionistas, en defensa de sus derechos, y cumpliendo oportunamente con las obligaciones que se tiene con los organismos de control.

Expresa que el Directorio de la Compañía se va a encargar de realizar la gestión encaminada a la contratación para la prestación del servicio de transporte a las diferentes instituciones educativas así como empresas tanto públicas como privadas, para lo cual solicita la colaboración de los señores Accionistas para que entreguen la información pertinente respecto de las instituciones a las cuales actualmente prestan sus servicios.

Hace nuevamente un llamado a los señores Accionistas para que cumplan oportunamente con el pago de sus aportes, ya que de ello depende fundamentalmente la gestión que realiza la administración de la Compañía.

Agradece a los señores Accionistas por la atención prestada.

En cumplimiento del cuarto punto del Orden del Día, la señora Presidenta concede la palabra al señor Edwin Cevallos, Comisario de la Compañía, quien da lectura a la comunicación que ha dirigido a la señora Presidenta el 16 de mayo del 2015, en la cual le expresa la total conformidad con la manera como se está administrando la Compañía y consecuentemente emite informe favorable respecto a los estados financieros y balances correspondientes al ejercicio económico del 2014. Informe que sometido a consideración de los señores Accionistas es aprobado.

Angel Ludeña Oe7-38 y Jacinto de Evia, Esquina
Telefax: 2531-499 / 099 958 0494
E-mail: cialosarrayanes@gmail.com
Quito - Ecuador



Los Arrayanes
TRANSRUTAR C.A.

Compañía de Transporte
Escolar e Institucional

En cumplimiento del quinto punto del Orden del Día la señora Presidenta concede la palabra a la señora Liz Cadena, Contadora de la Compañía, quien manifiesta que los balances los puso a consideración del señor Comisario y posteriormente a consideración del Directorio, los mismo que fueron aprobados por dichos organismos. A continuación expone detalladamente los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014, absuelve preguntas que se le formulan y una vez concluida su exposición la Presidencia somete a consideración los balances presentados, los mismos que son aprobados.

La Presidencia dispone se proceda con el sexto y último punto del Orden del Día. Un pequeño grupo de Accionistas entre ellos señor Edison Molina, la señora Nelly Zambrano, señor Jaime Galarza, impiden que se proceda al nombramiento de Directores Principales y Suplentes como estaba establecido en el Orden del Día, creando una situación de caos, un ambiente de inseguridad, con gritos forzando a que no se nombre a los Directores.

Ante esta situación de conmoción y violencia, y en prevención de que se produzcan hechos de mayores consecuencias, que luego se tenga que lamentar, la Presidencia da por terminada la presente Junta, siendo las 13H35 minutos del día sábado 25 de abril del 2015.

Para constancia firman esta Acta la señora Presidenta y el Secretario.

Es fiel copia del Original que reposa en el Archivo de la Compañía.- Quito, DM. 19 de mayo del 2015.- LO

CERTIFICADO.-

Roberto Villota.

GERENTE GENERAL.

Angel Ludeña Oe7-38 y Jacinto de Evia, Esquina
Telefax: 2531-499 / 099 958 0494
E-mail: cialosarrayanes@gmail.com
Quito - Ecuador