

ACTA DE JUNTA GENERAL

No. 002-2014

En la sala de sesiones de la Cía. TRANSPEROS S.A., hoy día 8 de noviembre del 2014 y siendo las 19H00, se reúnen en Junta General de Accionistas, convocada por su presidente el Sr. Ernesto Játiva quien preside quien a través del secretario que certifica Juan José Monteros, da lectura al orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior
3. Conocimiento y aprobación de los balances
4. Informe y dictamen del Comisario
5. Informe de gestiones de Presidencia
6. Informe anual de Gerencia
7. Análisis y aprobación del presupuesto del 2014
8. Elección de nuevas dignidades
9. Asuntos varios

Luego de haber esperado por el lapso de una hora según estipula la convocatoria, el señor presidente solicita nuevamente se constate la asistencia y con los presentes se instala la misma, así mismo el señor presidente da la bienvenida a los presente y aprovecha la oportunidad para extenderle las condolencias a nombre de la Institución al Sr. Marcelo Ipiales M. quien perdió a su señor padre.

DESARROLLO

1. Se encuentran presente los señores accionistas: Wilber Alemán, Edgar Cabrera E., Arcenio Cachipundo, Ramón Catucuago, Maritza Cevallos, Luis Chorlango, Julio César de La Cruz, Gonzalo Díaz, Carlos Ipiales E., Marcelo Ipiales E., Ivón Ipiales, Marcelo Ipiales M., Manuel Mejía, Víctor Salazar, Leonidas Salazar, Patricia Salazar, Luis Torres.
2. Leída el acta fue aprobada sin modificación en base de la moción presentada por el Sr. Edgar Cabrera.
3. El Sr. Presidente indica que se le comunicó oportunamente a la Sra. Contadora a fin de que estuviera presente a participar en este punto, pero lamentablemente no ha llegado, en todo caso el Sr. Gerente hará la exposición y dará las respectivas respuestas a las inquietudes que pudieran presentarse.
El señor gerente empieza indicando la estructura del balance en lo que respecta a las principales cuentas del balance general: Activos, pasivos y patrimonio. Luego se hace referencia al balance de comprobación evidenciándose que los valores mostrados concuerdan con el informe presentado por el gerente, se pasa revista al estado de situación final y por último la distribución de las utilidades, en este punto se hace hincapié en el sentido de que gerencia no ha tomado como es su derecho las

utilidades que le corresponde en este año y los anteriores por eso existe una considerable cantidad acumulada.

Luego de la presentación el señor Carlos Ipiales manifiesta lo oportuno que hubiese sido si es que se nos entregaba un impreso del balance, sobre el punto el Sr. Marcelo Ipiales M. indica que aunque un poco tarde la presentación del balance solicita que gerente presente lo más rápido posible en lo futuro.

El Sr. Wilber Alemán mociona que se apruebe el balance, como tiene apoyo se procede a la aprobación.

4. Se procede a dar lectura al informe del Comisario, Sr. Manuel Mejía, mismo que es parte integral de esta acta.

Sobre el punto el señor Luis Chorlango manifiesta que el Sr. Comisario debía presentar en su informe la recomendación de que el balance se lo dé a conocer a tiempo.

Luego de las deliberaciones se acepta el informe del Comisario.

5. El Sr. Presidente procede a compartir el informe de actividades realizadas por la administración, mismo que se resume en lo siguiente:

Solicitud para Rehabilitar el cupo del Sr. Dosman Sotelo
Solución y respuesta a la queja presentada por la Coop. Mojanda sobre el trabajo que realiza el Sr. Catucuago en la comunidad de San José
Se contrata al albañil para que prosiga con la terminación del salón.
Presentación de cuentas en torno a la culminación de la obra del salón principal, quedando pendiente, vidrios, puertas de baños y cerámica
Se da a conocer la otorgación de un cupo por parte de la ANT, a favor del Sr. Luis Chorlango
Solución del conflicto de la asignación de cupo se cambió internamente a favor del Sr. Ipiales
Se obtiene el número patronal en el IESS, se inicia a pagar los aportes del Gerente
Se solicita a la ANT el incremento de 9 cupos
Entrega del Salón mayor y Cena navideña entre los accionistas
Revisión de las unidades de transporte cada seis meses
Reuniones a nivel de gremio local y nacional a fin de solventar las necesidades del transporte al que pertenecemos
Solicitud de incrementos de cupos al GAD Pedro Moncayo en el ámbito de la transferencia de competencias

El Sr. Marcelo Ipiales E. felicita al presidente por las gestiones desplegadas en beneficio de la Institución, en los mismos términos lo hace el Sr. Edgar Cabrera.

6. El gerente Sr. Juan José Monteros expone su informe, mismo que está contenido en el informe escrito que es parte integral del acta, luego de su exposición procede a realizar las siguientes puntualizaciones:

- a. En cuanto a la razón de la demora en la convocatoria a la Junta, da a conocer que lamentablemente por cuestiones laborales no pudo poner más empeño en la exigencia para que se ponga en regla el asunto contable.
- b. Es necesario aclarar que el movimiento de la cuenta de ahorros solo muestra dos movimiento de retiro en lo que va del año, se debe a que todo el tiempo he procedido a cancelar los gastos administrativos institucionales de mi propio peculio en calidad de préstamo, por tanto se evidencia que nunca existió apropiamiento indebido.
- c. En lo que se refiere a mi inscripción al IESS, debo indicar que es una obligación institucional hacia el gerente, y que fue necesario hacerlo porque entre los requisitos para regularizar el cupo que fue otorgado al Sr. Luis Chorlango por parte de la ANT, constaba el certificado de IESS, además indica que el aporte por doce meses no ha de beneficiarme cuando me jubile, por tanto solo he cumplido con una obligación.
- d. Finalmente en relación a las utilidades generadas, nunca he sido beneficiario de mi derecho, ya que mi labor en la institución siempre ha sido de colaboración desinteresada.

Para concluir con su participación hace hincapié en el hecho de que posiblemente no se ha hecho todo lo que se debía por lo que pide disculpas y que esta noche se elija una persona que venga con el ímpetu renovado para beneficio institucional.

El Sr. Marcelo Ipiales E. manifiesta estar complacido por las aclaraciones a las dudas o inquietudes que en algún momento pudieron haberse vertido.

Después de lo dicho el Sr. Presidente consulta el criterio de la sala por el informe presentado, en forma unánime se aprueba.

7. En este punto el gerente expone la estructura del presupuesto para el año 2014, el mismo que se muestra seguidamente:

PRESUPUESTO ANUAL DE TRANSPERO S.A. 2014

N.	CUENTA	VALOR
1	HOÑORARIOS	
1.1	HONORARIOS CONTADORA	640,00
1.2	HONORARIOS GERENTE	840,00
2	GASTOS OPERACIONALES	
2,1	SERVICIOS BASICOS	40,00
2,2	VIATICOS Y MOVILIZACION	60,00
2,3	SUMINISTROS DE OFICINA	50,00
2,4	PUBLICIDAD	85,00
2,5	FIESTAS DEL CANTON	
2,6	IMPREVISTOS	127,00
2,8	COLABORACIONES	40,00
2,9	IMPUESTO	250,00
3	FENATEI	168,00
	TOTAL	2 900,00

Con la explicación, se tiene 21 aportantes de once dólares mensuales, estaría totalmente financiado el presupuesto, en tal virtud, el señor Wilber Alemán propone se apruebe el mismo moción que tiene el apoyo, por consiguiente se aprueba el mismo.

8. En este punto el señor presidente indica que debido a reducido número de accionistas, se proceda a formar duplas para cada dignidad, aclarando que se elegirá: Presidente(a), Gerente(a), tres vocales principales del Directorio, Comisario(a), y tres vocales suplentes, aclarado como fue se procede a la elección de la nueva directiva, la misma que después de la moción de candidatos y configuración de duplas y la consecuente votación queda de la siguiente manera:

PRESIDENTE/A	TOTAL
MARCELO IPIALES ESPINOSA	16
PATRICIA SALAZAR	4
GERENTE/A	
RAMON CATUCUAGO	13
MARITZA CEVALLOS	7
DIRECTORIO	
1ER VOCAL PRINCIPAL	
MARCELO IPIALES MENDEZ	16
WILBER ALEMAN	4
2DO VOCAL PRINCIPAL	
LUIS CHORLANGO	8
PATRICIA SALAZAR	12
3ER VOCAL PRINCIPAL	
WILBER ALEMAN	9
EDGAR CABRERA	11
1ER VOCAL SUPLENTE	
WILBER ALEMAN	14
LUIS CHORLANGO	6
2DO VOCAL SUPLENTE	
LUIS TORRES	4
GONZALO DIAZ	16
3ER VOCAL SUPLENTE	
MARITZA CEVALLOS	15
LUIS TORRES	5

COMISARIO/A
LUIS TORRES
LUIS CHORLANGO

11
9

En consecuencia la nueva directiva queda como sigue:

MARCELO IPIALES ESPINOSA	PRESIDENTE
RAMON CATUCUAGO	GERENTE
MARCELO IPIALES MENDEZ	1ER VOCAL
PATRICIA SALAZAR	2DO VOCAL
EDGAR CABRERA	3ER VOCAL
WILBER ALEMAN	1ER VOCAL S.
GONZALO DIAZ	2DO VOCAL S.
MARITZA CEVALLOS	3ER VOCAL S.
LUIS TORRES	COMISARIO
MARITZA CEVALLOS	SECRETARIA

Finalmente se toma la promesa de ley por parte del Sr. Juan José Monteros.

9. En asuntos varios, el señor Marcelo Ipiates E. agradece por la confianza depositada y se compromete a trabajar para lograr que la compañía vaya más allá de donde se encuentra

Por otro lado el Sr. Carlos Ipiates E. propone que el Directorio procure revisar la ejecución del presupuesto a fin de que se priorice las necesidades de la cede hasta el fin de año.

Así mismo el Sr. Ramón Catucuago solicita que se le informe en relación a temas como la patente municipal, así mismo la situación contractual de la Sra. Contadora

Agotada la agenda de esta Junta General, y siendo las 23H50, el señor presidente da por concluida no sin antes agradecer por la participación, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto


Sr. Ernesto Játiva C.

PRESIDENTE


Sr. Juan José Monteros T.

SECRETARIO