

CONALTRAPSA
COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
RUC: 1791738637001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
CONALTRAPSA**

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de abril del 2018, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana, en el domicilio ubicado en la calle La Cocha, ciudadela Tréboles del Sur, y con la presencia de los socios que se detalla a continuación en hoja adjunta, quienes deciden en constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes Puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General y Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondiente al Ejercicio Económico 2017
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto del año 2018
- 5.- Conocimiento y Aprobación de aportes administrativos y Operativos.

Se procede a dar inicio a la reunión cuarenta y cinco minutos después de la hora fijada, por una situación de fuerza mayor el señor Comisario no estuvo a la hora citada que era las 10:00, una vez que llegó el señor Comisario Eduardo Muñoz López, se dio inicio a la Junta General de Accionistas.

1.- Constatación del quórum

El señor Presidente Sr. Darwin Cañizares procede a tomar lista y recolectar las respectivas firmas, para comprobar si existe el quórum requerido y dar inicio a la Junta General de Accionistas. El señor Presidente da la Bienvenida y da lectura al orden del día.

De igual forma el Sr. Gerente Carlos Chacón de igual forma saluda y da la bienvenida y menciona que con el poco personal y la poca cantidad de socios activos se está solucionando los pagos pendientes, menciona que el señor Contador Sr. Luis Pozo es el que tiene el cuadro de trabajo y le da pasó para que

Calle La Cocha - ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

- 2 -

explique la situación económica que actualmente tiene la empresa, que se ha hecho y que se ha cobrado (valores recaudados y pagos). El Señor Chacón recalca que a las personas que solicitan algún documento y no están al día con los haberes de la empresa no se le entregará ninguna documentación, también manifiesta que la persona que no está a la hora convocada de igual forma será multada, solicita tener paciencia y esperar un poquito más para que haya quórum.

Luego que se dió el quórum, le pasa la palabra al Señor Contador Luis Pozo para que haga las debidas explicaciones relacionado a lo económico.

Toma la palabra el señor Contador Luis Pozo: Señores otro afíto más de una deuda de un estimado de 12.000 queda pendiente unos 4.000 lo del IESS se está pagando normal. Se había quedado una cuota de US\$ 150,00. Los señores Gerente y Presidente ha supervisado de forma constante, en la Super y SRI estamos con todo en regla lamentablemente solo son letras y nada más, nos dan un rubro fuerte por cobrar de 18.000

El año anterior de 23.500 bajó a 18.000. Con respecto al impuesto a la Renta tiene un rubro de 2.500 a favor de la empresa, es preferible que ese dinero se quede como a favor en el SRI, solicitar la devolución es un papeleo de mucho trámite, esas notas de crédito se toma en cuenta para los próximos años.

Por lo menos no tenemos que pagar el impuesto a la renta por 8 años. Respecto al punto de emisión se corrigió varios errores y lamentablemente estamos para aprender y corregir. Todo está bien cruzado en ese aspecto, en el otro aspecto tenemos un rubro bastante importante por pagar que quedó hasta Diciembre un rubro de 25.000 se ha ido cancelando de manera paulatina. Con respecto al IESS ha ido bajando y se ha ido cancelando, los rubros que estoy poniendo a consideración son del año anterior.

Quería pedir a la sala autorización para hacer un ajuste contable, las capitalizacio-

CONALTRAPSA
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
RUC: 1791738837001

- 3 -

nes del 2014 para atrás viene hacer un fondo que se supone debería tener la compañía para capitalizar no puedo enviar un registro que no existe, un error contable que debe ser corregido este año. Se comunica que existe una utilidad de US\$ 388 dólares, con los ingresos se ha ido cubriendo los desfases económicos del año anterior.

Los ingresos generaban 288.000 dólares y solo se han cruzado 268.000 dólares. Se tiene que presentar en las fechas que son, cabe informar que quedó pendiente 19.000 que está reflejado en el balance general. Enero y febrero ya se solventó en pagos.

Punto de emisión y gastos en general 260.000 temas de 192.000 y la diferencia que se efectuaba aquí por medio de la chequera de la compañía el simple hecho de 10.320 dólares de los sueldos nos toca tributar los aportes patronales y fondos de reserva. Lo más importante aquí es el simple hecho solo en el asunto patronal nos genera un rubro de 14.000 dólares, en el caso de eliminar a uno se tendría que pagar una multa de 2000 dólares. Con respecto al tema arrendamientos gracias a las gestiones los cuales suman gastos generaron 19.000 dólares se ha ido cobrando paulatinamente, entonces hasta julio del 2018 que termina el último convenio se mantenga ese rubro. Recordemos que una persona que aportaba en forma puntual, ya no está como socio activo el señor Nelson Zapata.

En el asunto la gestión que ustedes han ejecutado ha sido muy buena, tenemos una utilidad que no representa lo que se ha generado. Como ya se informó en las anteriores de 19.000 que teníamos de deuda dejada por la administración anterior, desde el 2015 tenemos ahora unos gastos de US\$ 9.000.

Referente a las personas que no han venido y no aportan lamentablemente es por un que me importa. Además el Señor Luis Pozo si las personas están en una compañía y en otra deben, la Superintendencia de Compañías va a tener medidas cautelares, es una política de cambio, si un socio está en una compañía y la otra. Va empezar a ver una depuración. Cada carro tiene un punto de emisión, si hay personas que han utilizado facturas se van a meter solitos en un embrollo. En

Calle La Cocha - ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

- 4 -

estos momentos con respecto a la Superintendencia de Compañías va a generar esa situación, nosotros no podemos establecer tasas de interés por mora, deben pagar el rubro de la deuda venir acá a la compañía ceder las acciones y en Acta General ceden a la Compañía poniendo las acciones a nombres del señor Gerente mediante autorización que la Asamblea General otorgue al Gerente al señor Carlos Chacón.

La gente que está aquí que paguen, la gente solo nos hemos hecho ese tremendo descargo es por responsabilidad de los que ha pagado, para que tener las acciones va a llegar a revalorizarse no estamos en la situación económica para sobrevivir, para cada situación pagar a los empleados. Se ha estado igualando poco a poco con el sueldo a la señora Secretaria.

De los 10 000 se ha cancelado una parte quedando a la fecha unos 14.500 por cancelar. Con respecto a la Superintendencia de Compañías, se tenía una deuda de Mil ochenta y seis dólares (1086). Como nosotros subimos los balances en Julio esa multa corresponde a la Administración anterior. Si de hoy en adelante la a la Compañía le cae una multa sería por incompetencia mía. Se emitirán los respectivos informes y subir a la Superintendencia de Compañías. Para este año a la Superintendencia tenemos que pagar un rubro de US\$ 92 dólares como contribución.

El Sr. Luis Pozo también indica que no se está pagando las patentes municipales voy a tratar de ayudarles porque ningún año se ha pagado dichas patentes. El valor total asciende a 1.400 dólares, trataremos de ayudar para que se pague un poco menos. Como la empresa está domiciliada en Quito aquí el asunto de cambio de domicilio yo tb les voy ayudar a tratar de disminuir ese valor. Multa societaria se refiere a lo del Gerente 15 se subió tarde el 16 se subió a tiempo. La recuperación que ha tenido esta compañía ha sido muy significativa. Los señores que lamentablemente solo constan en la lista de accionistas tendríamos que esperar 10 años. Ese dinero hay que hacer constar en la Superintendencia de Compañías.

Calle La Cocha - ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

Toma la palabra el señor Luis Pozo, por los próximos ocho años no vamos a pagar al SRI, tercero y cuarto en el asunto patronal ese presupuesto va hasta julio. Luego reunimos y hacer uno nuevo.

Quando empezamos a generar confianza todo ingresa. Cabe recalcar que la Compañía queda en buenas manos, la nueva Directiva está realizando una muy buena gestión. Se espera que los socios que deben se acerquen a pagar. De ser el caso el Gerente anterior necesite de emisión de punto de emisión tiene que pagar. Se recuperó las pérdidas de 400 tenemos saldo a favor de 900. Hay que generar mayor riqueza. Con respecto a lo mío señores socios se requiere la Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2017.

La Asamblea General por unanimidad aprueba los Balances del Ejercicio Económico del 2017.

Toma la palabra el señor Gerente Carlos Chacón: Con este informe le agente se va a sentir más alegada. Les agradezco honestamente a todos con el respaldo que van dejando tenemos para pagar. Es un incentivo de todos. Hagamos un esfuerzo para salir de todas las deudas. Esto es una piedra en el zapato por Referente a la situación de los viajes indica que la gente es irresponsable ni siquiera se dignan en actualizar las carpetas, teniendo las carpetas actualizadas se puede ingresar a licitación.

Toma la palabra el Señor Luis Pozo indica que el sector público va a tener una reactivación en Compras Públicas al Oriente, se necesita que la empresa este al día con el IESS y con el SRI.

Toma la palabra la esposa del Sr. Jaime Vergara. El abogado de allá ya le entregó el punto de emisión, no hay problema que tenga dos puntos de emisión. Toda la actividad productiva. Se supone hagan un ingreso de 180,000 al año. Si ustedes prestan deben saber a quién prestan y como descargar ese valor.

Por el simple hecho de ser punto de emisión justifico el valor de la retención.

CONALTRAPSA
COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
RUC: 1791738837001

- 7 -

ustedes pueden prestar a XY persona, si ustedes no tienen ese inconveniente. El momento es hacer el impuesto a la Renta, no justifican de donde. No había facturas no más corresponde a que a la empresa le caiga una multa.

Toma la palabra el Sr. Hugo Vizuela y pone a consideración a la Asamblea General sobre la moción del valor de la transferencia US\$ 100 para familiares y US\$ 200 para particulares. Manifiesta que el adquirió otra unidad y desea ingresar esa unidad a la empresa, recibe un aplauso por parte de los presentes.

Toma la palabra Don Carlos Chacón quiero pagar y todo ha sido a título personal, anteriormente se manejó con negligencia y sin responsabilidad. Es uno de los brazos derecho. Que opinen todos Don Carlitos

Toma la palabra Don Jaime Vergara y está de acuerdo con la moción del señor Vizuela se ha seguido invirtiendo de acuerdo a los socios, el señor Vizuela va a ceder la acción y el si acepta porque se va a recuperar esas acciones no es una venta es un traspaso son los mismos trabajo del uno, yo si le acepto para terminar ganar un socio más que va aportar que en vez de perder sería otro valor de la acción.

Toma la palabra Don Carlos Chacón: Valga la oportunidad para aprobar y que tenga respaldo, no estamos con la finalidad de hacer un negocio, si ustedes quieren se deja a criterio de la empresa, lo que diga la mayoría.

Toma la palabra la Sra. Alicia Cruz está de acuerdo con Don Vizuela porque no está cediendo a un particular, igual en mi caso, para que mi hijo me haga la transferencia tiene que estar todo al día. Y luego mi hijo me va a transferir.

Toma la palabra la esposa de Juan Haro está de acuerdo con Don Vizuela no está cediendo a un particular. Que le acepte y manifiesta que para poder hacer la transferencia todos los socios que ceden tienen que estar al día para poder hacer las transferencias.

Toma la palabra el señor Carlos Chacón, el no tiene problema de que regrese el
Calle La Cocha - ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

CONALTRAPSA
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
RUC: 1791738837001

- 8 -

señor Erazo, siempre y cuando cumpla y pague los valores pendientes de cuotas administrativas.

Toma la palabra la esposa del señor Jaime Vergara que los socios tienen derechos siempre y cuando estén al día.

Toma la palabra la Sra. Alicia Cruz, que otro socio antiguo el señor Pazmiño igual tiene acciones en la empresa y está interesado en ingresar, que el ha dejado ahí y si se sabe algo de eso.

Toma la palabra el señor Carlos Chacón, y le indica lo mismo que tiene derechos siempre y cuando se pongan al día con la empresa.

LA ASAMBLEA APRUEBA POR UNANIMIDAD SOBRE LA MOCIÓN DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA. QUEDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS CUANDO LA ACCIÓN SE TRASPASA A UN FAMILIAR SE PAGARÁ US\$ 200 (DOSCIENTOS) Y SE PAGARÁ UN SALARIO BÁSICO VIGENTE A LA FECHA QUE SE CEDA LA ACCIÓN PARA PARTICULARES.

POR UNANIMIDAD SE VOTÓ Y SE ACEPTA QUE EL SR. RODRIGO VIZUETE INGRESA A LA COMPAÑIA Y PAGUE US\$ 200 POR EL VALOR DE LA TRANSFERENCIA.

QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 POR UNANIMIDAD.

Toma la palabra Don Rodrigo Vizúete. El otro día que hablé con el Dr. William Méndez usted tiene que autorizar que el señor mandé una carta escrita para que las cosas sean claras.

Toma la palabra el señor Carlos Chacón y manifiesta sobre la situación del
Calle La Cocha – ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

- 9 -

Gerente anterior, para la compra que el señor Molina está vendiendo las acciones tiene que ponerse al día, le indiqué a la esposa de él y cuanto debe, ella me supo manifestar que mi marido ha trabajado gratis. Yo como Gerente debía haberme demandado, pero que dicen ustedes, si será factible hay gente que quiere. La cosa se pone crítica poner una empresa, no va haber acciones pasivas. Las acciones no va hacer ni de la Compañía va a pasar a manos del Estado.

Toma la palabra el señor Hugo Vizcete eso se podía hacerle que tenemos acciones aunque sea en menos. Un salario mínimo y paguen los mil. Se pongan analizar, Tienen que ingresar a la fiscalía para ver el historial de la Compañía.

Toma la palabra el señor Carlos Chacón para no tener esos encontronos, siempre permanece cerrada la oficina. El Gerente brilló en el tema, si hubo bastante irresponsabilidad mire la negligencia. Algún cuaderno que se aprobó no hay. Cuantos accionistas eran y cuantos son.

Por favor con facilidad que por favor le cuadre la documentación que se puede hacer. La compañía le hacen la respectiva consideración para ver que se hace. Ese es el trabajo y cuantas veces se ha llamado por esos chequesitos. Ni siquiera de movilizarse así tengamos la plata, falta ese tema.

Por Dios un esfuerco, si tienen si hay que presionar así es. Están haciendo un buen trabajo con el Señor Cañizares, porque no tenemos. Hasta para ingresar a trabajar si no tenemos ni para el teléfono.

Toma la palabra el señor Carlos Chacón. Un chequesito justo me llama el hombre le habían llegado. Danwinto el teléfono está cortado, están haciendo una buena labor. Por ahí avisan y organizar algo.

El comentario de la Señora Verito es que se le pague hasta el último centavo al señor Molina. Yo estoy manejando el billete. El estuvo en buena temporada cuando se le hacía elegir.

Ahora se le manda el pago el efectivo de la Compañía. Todos tenían la potestad y
Calle La Cocha - ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com

CONALTRAPSA
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE TRANSPORTE S.A.
RUC: 1791738837001

- 10 -

no tener ningún desfase quiere decir que a los que hemos elegido no nos ha defraudado. Esa platita ya tener una base para reunir a plazos para que compren las guías. No no es negocio eso. Tengo amigos que han cobrado y que me den haciendo eso.

NOTA: No quiero usted señor Muñoz todos los que estén al día vamos a poner los nuevos sellos para que puedan ingresar a Conatecon, que se van enviar con la nueva Patente y sino tienen que venir actualizar. En la Administración anterior

Toma la palabra el Señor Darwin Cañizares pone a consideración los nuevos sellos de la Compañía y se le pasó al grupo para que acepten, estos van hacer efectivos. El costo de los sellos es de US\$ 30 por cada uno de los sellos.
Sr. Carlos Chacón: La propaganda vende, uno que le vean rápido.

Toma la palabra la esposa de Don Jaime Vergara. Para los que trabajan en Gye serían unas camisetas mucho se queman por el sol.

Toma la palabra Doña Alicia Cruz pide que sean las camisetas y los sellos.

Se da por terminada la reunión, para constancia firman en hoja adjunta.

Calle La Cocha – ciudadela Tréboles del Sur
Telefax: 24537042 correo: conaltrapsa_sa@hotmail.com