

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

En alternación en Transporte en el Norte del País

Fundada el 21 de Octubre del 2000
González Suárez - Otavalo - Imbabura - Ecuador



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 26 DE ABRIL DEL 2012

Hoy 26 de abril 2012, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores socios accionistas de la Compañía de Transportes de Pasajeros González Suárez S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la reunión
3. Informe de Presidencia
4. Informe de Gerencia General y resoluciones
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2011
6. Informe de Comisario
7. Elección y posesión de la nueva directiva periodo 2012-2014

DESARROLLO

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la presencia de 40 y dos oficios de justificación.

2.- INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

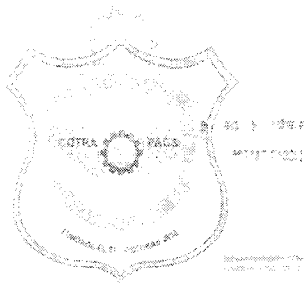
Sr. Patricio Méndez solicita a la Asamblea que la presentación de Estados Financieros del periodo 2011 se trate en primer orden, ya que los temas a tratarse posteriormente serán extensos, ante esta petición por mayoría se aprueba se varíe el orden del día. Sr. Presidente deja constancia que la presente reunión es de orden legal sin embargo hace notorio que en el transcurso del año se han realizado reuniones de directorio, con transportista y reuniones de planificación de trabajo, se instala la sesión a las 9:35 am

3.- INFORME DE PRESIDENTE.

Sr. Patricio Méndez manifiesta que meses atrás presentó la renuncia como Presidente, la cual no fue aceptada parte de algunos socios, se hace destacar que no hay acuerdos con directorio, y como es de conocimiento general el día de hoy se elegirá una nueva directiva y se deja en constancia verbal la renuncia a la Presidencia de la Compañía, ya que la directiva que se ha elegir tendrá que presentar propuestas sólidas ya que son el eje central para que la Compañía tenga su mejor curso respetando la modalidad de trabajo que cada uno de los socios así lo decida. Agradece a los señores Alfonso Sánchez y Daniel Pasquel ya que son socios que han colaborado incondicionalmente con su unión y criterios, además pide tomar en cuenta que en la Directiva existen socios de diferentes sectores y ese es un problema que ha existido ya que no analizan las necesidades de la Compañía, pide abrir los ojos y elegir a gente de trabajo, ya que existe muchas cosas que hacer en bienestar de la compañía.

Al nuevo directorio se solicita analizar bien el reconocimiento económico a las Gerencias de área y tomar en cuenta que como directivos están excluidos de aportar las cuotas mensuales y una de las soluciones sería que los vocales que se elija se deleguen las gerencias de área, ya que solo cuando fue Gerente Financiero el Sr. Fabián Ortiz existió un buen control de gastos, concluye manifestando que en la oficina reina un misterio y daba miedo llegar siendo Presidente.

Con respecto a los últimos trámites se puede apreciar que la Compañía no tiene modalidad y muchas veces se confía de políticos sin ninguna suerte, por ello se invitó a la Asambleísta Nacional Dra. Marisol Peñafiel para que dé su punto de vista a la problemática y todos los socios quedamos emocionados. A través de la Asambleísta se pudo conseguir audiencia con el Director Nacional de Transporte Ing. Ricardo Peña de la que se notó sorpresas como la presencia de Dra. Marcela Montesdeoca que estuvo acompañada de Dra. Ron profesional que no ha colaborado a la Cia. González Suárez y la petición fue que no nos den audiencia en el trámite interprovincial el mismo que fue negado y la solución que dan es que retomemos la modalidad institucional. Y el comentario de



COMPANIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

La alternativa en Transporte en el Norte del País

Fundada el 21 de Octubre del 2000
González Suárez - Otavalo - Imbabura - Ecuador

otros ciudadanos que estuvieron en la audiencia fue que existe la alternativa de hacerse institucionales. Se puede notar que la Asambleísta Peñafiel se adelantó en que la modalidad de la Cia sea institucional. Y como imbabureños hemos pedido líneas y frecuencias siendo el ofrecimiento de trabajo para 20 socios y no para todos.

Además por coyuntura con la Concejal Martha Toapanta primera Vocal del Municipio de Tabacundo la misma que en audiencia con la Asambleísta Pavón no pudo ayudar pero recomendó hablar con la asambleísta Peñafiel, de quien se pudo apreciar que ofreció varias propuestas sin ningún resultado positivo tomando en cuenta que la ayuda es basada en la ley de tránsito. Sobre la reunión en la Alcaldía de Cayambe se notó que existe un desorden total y se debe de tomar en cuenta que fue liderada por Sr. Alcalde y como invitados no hubo ningún privilegio. Se felicita a sr. Gerente por ser tan puntual. Con respecto a la intervención del socio Walter Charro no fue buena pero se respeta por participar de su sentir. El Sr. Espín presidente de LACEROCAY da apertura a los socios de la Cia para conformen las líneas de día LACEROCAY, la intervención de sr Pazmiño no fue buena así como la colegas tampoco, por lo tanto hace un llamado a los socios de la Cia González Suárez a que reine siempre la cortesía y educación en todo ámbito. En esta reunión piden al Sr. Ormeza a que realiza batidas en contra de las unidades de la Compañía González Suárez, como resultado de este operativo se detiene a la unidad 14 del socio Alipio Cadena. Además se hace notorio que no existe ninguna orden pública de control de circulación para las Compañías

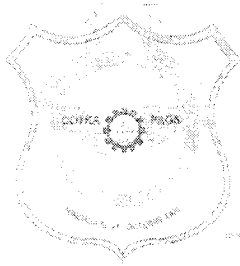
4.- INFORME DE GERENTE GENERAL

Sr. Gerente Oswaldo Inlago agradece por todo lo que se ha hecho y dicho de los cuales se siente dolido por no poder hacer lo que se proyectaba con la Compañía González Suárez y deja constancia a cada uno de los socios que no varias gestiones no se realizaron por falta de colaboración de los mismos dirigentes y existen cosas que no se sabia pero lo hizo con el afán de llevar el compañerismo, agradece por los elogios y criticas ya que son base para fortalecer a la persona

Se contrató los servicios de un Asesor legal recayendo los servicios con el Dr. Jorge Jaramillo a quien se le ha cancelado \$1250,00 y el trámite de líneas y frecuencias sigue en proceso siendo esta un mandato de asamblea general. Se buscó la ayuda del Asambleísta Pedro de La Cruz sin ningún resultado, se realizó inspección de posibles rutas a nivel de la provincia, durante el año 2011 la gerencia de operaciones cumple con el control de turnos planificados mensualmente, se presiona indirectamente a que la gerencia técnica realice la revisión técnica, en lo económico se notó que los accionistas no contribuyen puntualmente con sus aportaciones. Siguiendo el proceso de conseguir rutas y frecuencias se consigue dialogo con Asambleísta Marisol Peñafiel que acompañada de un técnico en transporte manifestó que si existe argumento con fundamento se lo puede conseguir las líneas y frecuencias y si el sector al presente momento es cambiarse de modalidad pide que tomen en cuenta que hace 8 años hubieron tomado la decisión de pertenecer a la modalidad de institucionales.

Sr. Cornisario Rafael Guaña pide a Sr. Oswaldo Inlago sea puntual en la intervención, socio Ramiro Q. manifiesta que se escuche a sr. Gerente el proyecto que se va a realizar.

Sr. Gerente G. retoma la palabra y expresa que en la presidencia de Sr. Luis Fernández el único objetivo fue sacar a la secretaria y reducir el pago la gerencia general sin tomar en cuenta que internamente existen muchas actividades por resolver en bienestar de la institución. Una de las labores que se realizó es incrementar mayor número de acciones a favor de la Cia. mediante la entrega voluntaria de acciones. Se deja que la Cia González Suárez acumula hasta la presente fecha 299 acciones, se deja con saldo efectivo la cuenta de Cooperativa Pedro Moncayo con un monto de \$1800,00. Con respecto al trámite de rutas, Dr. Jaramillo envió escritos de petición de rutas tanto Agencia de Tránsito, provincial como cantonal pidiendo y reclamando los derechos que le asisten la institución.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

La alternativa en Transporte en el Norte del País

Fundada el 21 de Octubre del 2000

González Suárez - Otavalo - Imbabura - Ecuador

Sobre la participación del socio Walter Charro en la reunión de la Alcaldía de Cayambe no fue apreciada por su intervención ya que su participación fue humillante para los socios de la Cía. Agradece a Sr. Ramiro Q. por su participación ya que Asesor Jaramillo venía a la dirección provincial por una audiencia ante ello se está esperando un informe de Dra. Marcela M. emita informe a la dirección nacional de transporte.

Se da lectura a petición entregada a Dra. Marcela Moncadesdecca. Y como compañía no se debe de existir el temor de lucha y queda en plan de lucha a la nueva directiva el de presionar a las autoridades a que agilicen el trámite de la Cía González Suárez. Sr. Luis Fernández expresa que en el periodo del Sr. Renan Guaña se bajaron gastos. Y como es posible que el actual presidente gane \$75,00 mensuales si antes lo fue \$50,00

Plan claro fue cancelado en su totalidad y contrató en CNT el servicio de internet que en convenio con la Sra. Marcia Capelo se cancela conjuntamente. Ante la problemática de batidas de transporte en Cayambe Sr. Alfonso Sánchez propone hacer una marcha pacífica, Sr. Patricio Méndez expresa que la propuesta debe de realizarse el Ibarra y no en Cayambe, Sr. Ramiro Q. menciona que los últimos acontecimientos no debe ser motivo de temor ni ya hoy más que nunca tenemos derecho a la vida y al trabajo. La reunión en Cayambe fue impulsada por de la Cía G.S. la misma que años pasados se ha pretendido tener acercamiento con las otras operadoras y Alcalde de Cayambe no dio cabida a la propuesta, tomando en cuenta que siempre salió a favor de las operadoras de su legislación. Sr. Oswaldo Inlago aclara que la Cía. no está agremiada a ninguna asociación, por parte del Presidente de la Junta Parroquial existe un respaldo incondicional, al igual que las Comunidades aledañas a la Parroquia González Suárez.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2011

Dra. Mireya Navarrete expone el movimiento de ingresos y gastos del año 2011

INGRESOS DE CUOTAS: 9209.00; PRIMAS DE INGRESO: 5100.00;

SUMAN INGRESOS: 14309.00 REFLEJADOS MEDIANTE FACTURACIÓN ENTREGADA POR SECRETARÍA

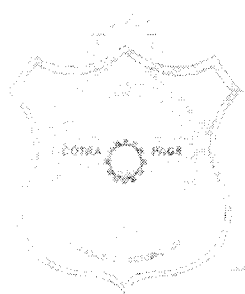
Sr. Walter Charro pregunta porque razón existen cantidades diferentes como primas de ingreso, ante ello contesta Sr. Oswaldo Inlago que son abonos que el socio realiza y cuando finiquita la deuda se realiza el trámite legal en la superintendencia de compañías. Con respecto a los ingresos no existe ninguna otra novedad.

EGRESOS: 13440.77 RESULTADO DEL PERIODO 2011 868.23 UTILIDAD AÑO 2011

Dra. Mireya Navarrete expone mediante retroproyector el movimiento contable del año fiscal 2011, con sus respectivos detalle de ingresos y egresos. Luego de su intervención deja consideración de la Asamblea el análisis para su aprobación o rechazo de los estados financieros.

Sr. Walter Charro pide a Dra. Mireya Navarrete sugerencias para todos los socios y una de ellas que los socios sean puntuales y lo mejor sería sacar a los socios que no portan en ninguna manera. T se puede notar que existen socios que ven como negocio y lo mejor sería que aporten puntualmente y se puede notar que las críticas son por parte de los accionistas, además se debe de seguir adquiriendo acciones a favor de la Cía. El trabajar con un presupuesto es imposible ya que no existen aportaciones mensuales seguras. Sr. Presidente Patricio Méndez pregunta a la asamblea si están de acuerdo o no con el movimiento contable, y la respuesta es que los estados financieros del año 2011 se aprueban por unanimidad.

Sobre la depuración de socios que no colaboran Sr. Luis Fernández pide a los socios que si existe una duda lo realice delante en presencia de Dra. Mireya Navarrete Contadora de la Cía. Y sobre las acciones que adquieren otros socios solicita se especifique de que manera la gerencia lo está realizando. Sr. Alfonso Sánchez pregunta de



COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS "GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

La alternativa en Transporte en el Norte del País

Fundada el 21 de Octubre del 2000
González Suárez - Otavalo - Imbabura - Ecuador



donde se pago al asesor legal Dr. Jorge Jaramillo. Este informe entregará Sr. Gerente General. Sr. Oswaldo Inlago agradece públicamente a Dra. Mireya Navarrete por las ayudas que ha realizado a favor de la Cia.

RESOLUCIÓN: EL PLENO DE LA ASAMBLEA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

6.- INFORME DE COMISARIO

Sr. Rafael Guaña de lectura a informe de periodo fiscal 2011, se adjunta informe escrito.

7.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA PERIODO 2012-2014

Se designa a Sr. Rafael Guaña como presidente adoc por lo tanto Señor Patricio Méndez se considera un socio más para postularse y poder mocionar a la nueva directiva. La elección de la directiva se inicio en siguiente orden: PRESIDENTE; GERENTE GENERAL; COMISARIO; DIRECTORIO. Sr. Patricio Méndez mociona a Sr. Alfonso Sánchez y Walter Charro para que sean observadores de la elección de la directiva. Señor Rafael Guaña presidente Adoc da inicio a la elección de la directiva basándose al reglamento interno de la Cia. Por lo tanto se solicita se postulen a la Presidencia a 3 candidatos. Sr. Víctorio Narváez mociona a Sr. Patricio Méndez apoya sr. Luis Fernandez, Sr. Patricio Méndez expresa que no quiere ser objeto de burla, ya que fue el promotor de que se cambie de directiva. Sr. Oswaldo Inlago mociona a Sr. Daniel Pasquel apoya Sr. Samuel Q. y Ramiro Quilumbaqui

Sr. Daniel Pasquel expresa que se cambie de participantes en vista que por varios años ha sido parte de la misma y por parte de los socios existe el comentario que la presente directiva no realiza ninguna gestión por consiguiente no acepta la candidatura. Sr. Miguel Quisaguano mociona a Sr. Alfonso Sanchez y no tiene apoyo. Sr. Patricio Méndez postula a Sr. Germán Cañarejo. Sr. Germán Cañarejo retira su participación por no disponer de tiempo e informa que cuando fue dirigente fue promotor para que el Presidente no tenga remuneración.

PATRICIO MÉDEZ 20 PRESIDENTE DANIEL PAQUEL 17

Para la elección de Gerente General Sr. Germán Cañarejo mociona a Sr. Ramiro Q. (no acepta la candidatura por estar inmiscuido en otros compromisos. Sr. Germán no acepta retiro de candidatura Sr. Ricardo Cabascango mociona a Sr. Oswaldo Inlago. no acepta y Sr. Cabascango no retira moción. Sr. Patricio Méndez mociona a Sr. Walter Charro apoya Carlos Ramirez SE PROCEDE A LA ELECCIÓN:

RAMIRO QUILUMBAQUI 23 VOTOS QUEDA ELECTO COMO GERENTE GENERAL

Oswaldo Inlago 2VOTOS Walter Charro 10VOTOS

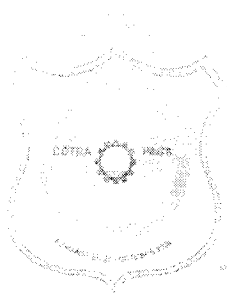
ELECCIÓN DE DIRECTORIO: Sr. Saul Inlago mociona a Sr. Oswaldo Inlago apoya Ricardo Cabascango; SR. Miguel Quisaguano mociona a sr. Walter Charro apoya Segundo Inlago, Sr Patricio Méndez mociona a Froilán Yépez; Oswaldo Inlago mociona a Daniel Pasquel; Ricardo Cabascango mociona a Sr. Alfonso Sánchez.

ALFONSO SÁNCHEZ 12 VOTOS PRIMER VOCAL; FROILAN YÉPEZ 8 VOTOS SEGUNDO VOCAL;

OSWALDO NLAGO 7 VOTOS TERCER VOCAL; DANIEL PASQUEL 4 VOTOS CUARTO VOCAL;

LUIS FERNÁNDEZ 2 VOTOS QUINTO VOCAL WALTER CHARRO 1; MIGUEL QUISAGUANO 0

Sr. Patricio Méndez mociona que se elija solo gerente operaciones si tiene apoyo. Oswaldo Inlago mociona que se respete el reglamento interno y se elijan la representación de las gerencias de área. Sr. Alfonso Sánchez solicita se suspenda las gerencias ya que esto afecta a las aportaciones mensuales. Sr. Ramiro Q. manifiesta que se debe de respetar las gerencias de áreas. Se decide la elección de gerencias área para otra asamblea general.



COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE PASAJEROS

"GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

En alternativa en Transporte en el Norte del País

Fundada el 21 de Octubre del 2000
González Suárez - Olavalo - Imbabura - Ecuador



RESOLUCIÓN: SE ELEGIRÁ REPRESENTACIÓN DE LAS GERENCIAS DE ÁREA EN OTRA ASAMBLEA GENERAL

Sr. Ramiro Q. opina que es preocupante la falta de representación en las Gerencias de Área. Sr. Presidente Adoc manifiesta que mientras se busca postulantes se da lectura a los deberes y derechos del Comisario. Sr. Alfonso Sánchez mociona a Sr. Patricio Cacuango, Sr. Oswaldo Inlago mociona a Sr. Germán Cañarejo, Sr. Miguel Quisaguano mociona a Sr. Rafael Guña

ELECCIÓN DE COMISARIO: RAFAEL GUAÑA 24 GERMÁN CAÑAREJO 14

Sr. Rafael Guña encarga la Presidencia a sr. Froilan Yépez para realizar la posesión de la nueva directiva.

Luego de un serio compromiso de trabajo en bienestar de la Compañía González Suárez por cada uno de los integrantes de la nueva directiva se suspende la reunión programada para el 10 de mayo.

SE RESUELVE: APROBAR LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA POR DOS AÑOS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA Y LAS GERENCIAS DE AREA CONTINUARÁN OPERANDO HASTA EL 10 DE MAYO DEL 2012 QUE SE REALIZARÁ UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

DIRECTIVA ELECTA PARA EL PERIODO 2012-2014

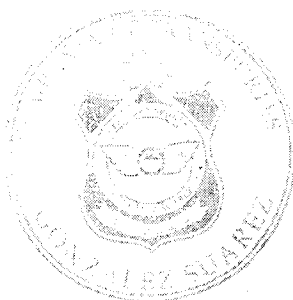
PATRICIO MÉNDEZ	PRESIDENTE	ALFONSO SÁNCHEZ	PRIMER	VOCAL
RAMIRO QUILUMBAQUI	GERENTE GENERAL	FROILAN YÉPEZ	SEGUNDO	VOCAL
RAFAEL GUAÑA	COMISARIO PRINCIPAL	OSWALDO INLAGO	TERCER	VOCAL
GERMÁN CAÑAREJO	COMISARIO SUPLENTE	DANIEL PASQUEL	CUARTO	VOCAL
		LUIS FERNANDEZ	QUINTO	VOCAL

Sr. Rafael Guña realiza la posesión y toma de juramento a la nueva directiva comprometiéndoles a respetar y trabajar en beneficio de la institución caso contrario quedan sometidos a que las leyes y reglamentos de la Compañía y del Estado Ecuatoriano los demanden.

Sr. Patricio Méndez Presidente de la Compañía clausura la sesión a las 13:44

Atentamente;


SR. PATRICIO MÉNDEZ
PRESIDENTE




SRA. MARIBEL SALAZAR Q.
ASISTENTE ADMINISTRATIVA