ACTA Nº 001-2014

Se convoca a junta general ordinaria de accionistas de la compañía de taxis Turislago C.A a realizarse el día Sábado 28 de junio del 2014 a las 15:00 en la sede social de la compañía, ubicada en la Av. Tobias Mena y Miguel Alban esquina sector la Victoria en la ciudad de Ibarra con el objeto de tratar en siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.- Informe y Aprobación de Presidente

3.- Informe y Aprobación de Gerencia

4.- Informa y aprobación del Balance año 2013

6.- Analisis del Reglamento interno

Nota: Se convoca de manera especial al señor Jaime Revelo Comisario de la Institución

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum.- Con la presencia de 31 accionistas equivalente al 58.49% el señor presidente instala la sesión siendo las 15 horas. El señor presidente expresa un cordial y atento saludo de bienvenida a todos los accionistas, con el deseo de que todos los accionistas atiendan y participen activamente.

2.- Informe y Aprobación de Presidencia

El señor Presidente empieza indicando que se ha realizado diversas actividades tales como:

- Se mantuvo reuniones con la Unión Provincial del Taxismo donde se nos invita a realizar la afiliación de la Cía. a la Unión de Taxistas. Sobre este tema nosotros como Cía. No estamos en la obligación de afiliarnos y se pone a consideración de los accionistas.
- Sobre este tema el Señor Echeverria mociona que para afiliarnos a la Unión este sería un gasto extra y de acuerdo a la economía no estamos en capacidad de hacerlo.
- Le apoya el Sr. Patiño
- Indica el señor Presidente que se ha reunido con el señor Gerente y el señor comisario para tratar sobre las cuentas por cobrar de los accionistas que no pagan ya que es un tema preocupante.

- El Señor Presidente pone en conocimiento que las convocatorias para la aprobación del Reglamento Interno se lo hará en las siguientes fechas el 6 de Julio y 18 de Julio para la Aprobación definitiva, para luego proceder conforme al reglamento a aplicarlo.
- El señor Presidente pone en conocimiento de la Asamblea los oficios recibidos ya a ser tratados por la misma.
- La Unidad 14 Que pertenecía al Sr. Morales, pide que se le realice la exoneración del pago que se tiene estipulado por motivos de calamidad domestica.
- El Sr. Bedoya toma la palabra para indicar que la colaboración se le hizo al Sr. Morales por parte de cada socio.
- Toma la palabra la Sra. Geovana Tito y comenta que al Sr. Morales ya se le dio en su momento la ayuda necesaria.
- Toma la palabra el Sr. Cárdenas y dice que el también pago todos los valores de su unidad que estaban pendientes del anterior propietario.
- El Sr. Guerrero lanza como moción que se realice los cobros como están estipulados.
- Apoya la moción el Sr. Quilca, la misma que es ratificada por los asistentes.

El Sr. Presidente da lectura al oficio de la unidad Nro. 19, indica sobre cambio de socio.

El Sr. Presidente antes de iniciar con el debate de este oficio pone en conocimiento de los asistentes que este es un caso especial y así se lo debe tratar

- Sr. Bedoya indica que se pague en su totalidad.
- Sr. Echeverría pide que se exonere.
- Sr. Almeida indica que en actas dice que no, solo cuando es de padre a hijo se exonera.

El Sr. Presidente pide que se lance como moción y la asamblea sea la que dirima esta decisión.

- Sr. Guerrero mociona que se debería cobrar el 50%.
- Sr. Echeverría que se exonere en su totalidad.
- Sr. Rivera pague el 25%

- Toma la palabra el Sr. Méndez y propone que va variando los valores de las acciones.

Blanco y abstenciones se suma a la mayoría

El Sr. Presidente somete a votación y dando como resultado que por mayoría de votos gana la moción del Sr. Rivera que se cobre el 25%.

- El Sr. Presidente realiza la cordial invitación a todos los accionistas para que se acerquen al teatro Gran Colombia el día miércoles 18:00 se va a dar una conferencia sobre las atribuciones de transito del municipio.

El informe del Sr. Presidente pone a consideración su informe:

El Sr. Echeverría lanza a moción que se apruebe y el Sr. Patiño aprueba la moción.

El informe del Sr. Presidente queda aprobado por mayoría-.

3.- Informe y Aprobación de Gerencia

- Toma la palabra el Sr. Rivera e informa sobre lo económico, que recibió del Sr. Patricio Bedoya que estaba realizando los cobros anteriormente.

  Adjunta informe económico.
- Informa sobre la radio, que se eliminó las sanciones para que no salgan afectados los que están colaborando; y los que tienen en otras radios no se los puede multar.

  Se tomó la decisión de darles un bono a las unidades que mas colaboren, para así no presionarles y puedan atender bien a los clientes.
- Se mociona por parte del Gerente realizar una reunión social por conmemorar el aniversario, y realizar el día Sábado 12.
  - Toma la palabra la Sra. Minda y mociona a Chaltura.
  - Sr. Guerrero mociona hacer una mañana deportiva.
  - Sr. Echeverría mociona misa, bendición de carros, mañana deportiva y Almuerzo.

  Se aprueba realizar mañana deportiva, misa, almuerzo en Chaltura, para esto deben aportar los compañeros nuevos el valor que se acostumbra por comida en el Cambio de Socio.

  Queda aprobado por votación realizar en Chaltura y se les informará en donde se va a realizar y la hora.

- Tema de días libres que se le da a la Sra. Operadora han sido días feriados y de familia.
- En Noviembre se renovará el contrato de la radio y se analizará ya que no se va a cerrar la radio.

  Informe De Comisario De Deportes.- Sra. Ximena Armas da a conocer que las tardes deportivas se han desarrollado con bastante normalidad y que no a existido anomalías.

  El Sr. Jaime Revelo indica que se ha reunido con el Sr. Gerente para analizar los ingresos y egresos y analizar los accionistas que no han cancelado puntualmente los aportes, que por lo demás no existe novedad alguna.

- El Sr. Gerente pone en consideración su informe y de los srs. Comisarios

El Sr. Pineda mociona que se apruebe Informe del Sr. Gerente y Sr. Palacios apoya la moción.

El informe del Sr. Gerente queda aprobado por la asamblea.

4.- Informe y Aprobación de Balances año 2013

El Sr. Gerente da lectura de Balance de Comprobación del año 2013, detallando de esta manera los ingresos 14997.25 y los egresos 14840.76 saldo conciliado 156.47, pone en consideración este balance.

- El Sr. Guerrero manifiesta que al no haber ninguna novedad y esta abalizado por el Sr. comisario pide que se apruebe petición que es apoyada por el Sr. Méndez.

5.- Análisis del Reglamento Interno

El Sr. Presidente pone en conocimiento que se va a proceder a poner en ejecución El Reglamento Interno para lo cual hay que realizar las diversas juntas y tratarlo punto por punto para que este acorde con la función de la Compañia y pide que mediante secretaria de lectura y se vaya analizando detenidamente.

- Sra. Geovana Tito pide que se aclare sobre el Art. 7. El Sr. Presidente indica que el Sr. Gerente es el único responsable de la custodia de los dineros de la Cia.
  La Sra. Tito agradece la aclaración y queda aprobado sin ninguna modificación
- Sr. Rivera sobre ART 32.- pide analizar este articulo para determinar las funciones, la asamblea se pronuncia e indica que el Gerente es el Ente responsable y tiene que reunirse con el Directorio y luego se expone a la Asamblea quienes resuelven tomar las últimas instancias. Queda aprobado tal como esta
- Art 45.- En este articulo esta puesto que forman las comisiones 3 personas y es decisión de la asamblea que sean menos.
- El Sr. Rivera mociona que las comisiones sean de 2 personas.
- El Sr. Patricio mociona que sean 3 personas.
- Por votación se aprueba que sean 2 personas.
- La Asamblea resuelve que por comisión sean dos personas el principal y el suplente
- Sr. Méndez toma la palabra y pide que el Reglamento debe constar un artículo que indique sobre los socios que abandonan la sesión de la junta general sin respectivo permiso de la junta General.
- El Sr. Presidente indica que si existe un Art. Sobre este particular.

Con estas observaciones queda aprobado en primera instancia el Reglamento.

El Sr. Presidente indica que para tratar sobre el Reglamento en segunda instancia se lo hará para el 06 de julio a las 15 horas para la misma que quedan cordialmente invitados todos, se ruega la puntual asistencia.

Siendo las 18:30 y tratado todo el orden del día el Sr. Presidente clausura la sesión.

Sr. Marcelo Muñoz
PRESIDENTE

Sra. Andrea Guerra
SECRETARIA