

MEMORIA DEL ACTA N° 03 - 2015

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PLANETA “TRANSPLANETA S.A.”

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los once días del mes de septiembre del año dos mil quince, siendo las diez horas con cincuenta minutos, en las oficinas de la Compañía de Transportes Planeta “TRANSPLANETA S.A.”, ubicada en la Ciudadela Martha Bucarán de Roldós, calles Emilio Uzcátegui, N° Oe6-121 y Alonso Pablos esquina, previa publicación de la convocatoria en el diario La Hora de la ciudad de Quito realizada el día veintiocho de agosto del presente año, por el señor Presidente de la Compañía Luis Aníbal Zapata Noboa y por el señor Gerente de la Compañía Fidel Joselito Rodríguez Velasco, quienes han efectuado la misma en base a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la Compañía y artículo 235 de la Ley de Compañías, se reúne en sesión Extraordinaria la Junta General de accionistas de la Compañía “Transportes Planeta TRANSPLANETA S.A.”, cuya nómina se agrega como documento habilitante ya que forma parte esencial de la presente acta.

Asisten a la Junta **setenta y un señores Accionistas (71) con ochenta y siete (87) acciones de un total de ciento cuarenta y cinco acciones activas**; razón por la cual existe quórum reglamentario conforme al Artículo veinticuatro del Estatuto de la Compañía.

Dirige la sesión el señor Presidente de la Compañía LUIS ANIBAL ZAPATA NOBOA y como secretario titular actúa el señor FIDEL JOSELITO RODRÍGUEZ VELASCO; colabora en secretaría de la Junta General el señor Willians Manuel Ruiz Morales; se da inicio a la Junta disponiéndose dar lectura al Orden del Día:

Se da lectura a la convocatoria conteniendo los siguientes puntos:

1. Informe del señor Presidente de la compañía Sr. Luis Zapata; Corredor Sur oriental, Avance de la Construcción de la Nueva Sede y Compensación para el Fortalecimiento de la Caja Común.
2. Informe del Señor Gerente de la Compañía Sr. Joselito Rodríguez del ejercicio económico del año 2014.
3. Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2014.
4. Conocimiento, análisis y aprobación Balance General y Balance del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades y Autorización para la compra de las acciones de los señores Accionistas a favor de la compañía.
6. Lectura y Aprobación de la presente Acta.

Puesto en conocimiento el Orden del Día y aprobado se procede a su desarrollo.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SR. LUIS ZAPATA; CORREDOR SUR ORIENTAL, AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE COMPENSACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAJA COMÚN.-

El señor Presidente expresando un saludo cordial presenta un informe de las actividades realizadas, el mismo que se adjunta a la presenta acta.

También les comunico a los accionistas que van a matricular las unidades y van a sacar la exoneración en el SRI deben llevar las adendas que nos ha dado Secretaria de Movilidad por el permiso de operación que se venció el 31 de diciembre del 2013.

Instruyamos a nuestros conductores para que no infrinjan la ley y respeten las señales de tránsito; La Agencia Nacional está llamando por teléfono a la compañía por unidades que se pasan los semáforos; instruyamos a nuestros colaboradores porque ya están funcionando las foto cámaras en los semáforos.

El sábado 27 de septiembre vamos a hacer el aniversario de la compañía en la nueva Sede Social, gracias a la aportación de ustedes se sigue construyendo y vamos a inaugurar los talleres en el aniversario.

A si mismo ya se importó un container de aros de magnesio, 280 unidades, por falta de dinero se pagó como \$4.000,00 por bodegaje; Son unos aros de buena marca se va a vender por el valor \$320,00.

También tenemos:

ACEITES:

Amalie 15w40	93,00
Castrol Tecton 15w40	85,00
Total 15w40	68,00

LLANTAS:

Barum	380,00
-------	--------

Vamos a adquirís la herramienta para los talleres y se programará el mantenimiento nocturno.

Puesto en consideración, intervienen:

Señor Marcelo Ávila, sobre los equipos están homologados o no.

El señor Presidente, los equipos no están homologados, ni en el Municipio ni en la Agencia; lo que si nos sugieren es que pongamos para un mejor control pero a cuenta y riesgo de cada empresa.

Señor Marcelo Ávila, si no están homologados no estoy de realizar esta inversión.

El señor Presidente, el Directorio va a verificar los equipos de la empresa Optimovilidad que están instalados en varias Operadoras, funcionamiento y transmisión de datos, el día miércoles 24 de septiembre de los corrientes; luego se presentara el informe a ustedes.

Sin haber más intervenciones nuevamente se pone en consideración el informe

RESOLUCIONES:

- Se aprueba el informe del señor Presidente Luis Zapata Noboa.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA SR. JOSELITO RODRÍGUEZ DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, expresando un cordial saludo a los señores presentes.

Acto seguido expone y presenta un informe de actividades y económico e inversiones realizadas en el año 2.014, el mismo que se adjunta en la presente acta.

Hace enfoque que debemos analizar la adquisición de los equipos y ver que equipos instalamos en las unidades ya que los ayudantes siguen evadiendo los dineros.

Así mismo hago un pedido especial tener las unidades en buen estado, bien presentadas; pintura, vidrios, logo tipo; Y pasar la revisiones vehiculares.

El señor Presidente, ustedes escucharon el informe del señor Gerente a la vez lo pongo en consideración.

Solicitan la palabra:

Señor José Morales, pido me explique sobre los ingresos y egresos de la compañía y sus utilidades.

El señor Gerente, en los balances el señor contador va a dar todos los valores.

Por otro lado la compañía tiene un Reglamento de sanciones solo para accionistas; por múltiples demandas laborales nos sugirieron que aprobemos un Reglamento Interno de sanciones para los empleados y se llevó un borrador para su aprobación en el Ministerio de Trabajo. Este reglamento les daré a conocer en una próxima reunión.

Sin haber más intervenciones nuevamente se pone en consideración el informe del señor Gerente.

RESOLUCIÓN:

- Se aprueba el informe del ejercicio económico del año 2014 presentado por el señor Fidel Joselito Rodríguez Velasco, Gerente General de la Compañía.

TERCER PUNTO: INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Se concede la palabra al señor Octavio Chilingua Comisario de la Compañía, quien expone y presenta a Junta General el informe de Comisarios del ejercicio económico del año 2.014 el mismo que queda adjuntado a la presente acta.

Recomendaciones Comisarios:

- Todos los egresos se los realice con sus justificativos y el apoyo al departamento contable.
- Recuperar los valores de venta de cupos Señores: Ramiro Chancusig y Gladis Vargas.
- A la Junta General solicitamos pedir se cumplan los documentos de respaldo por deudas pendientes.
- Al Departamento Contable y contador presentar siempre en impreso y magnético los balances.

Puesto en consideración el informe:

El señor Presidente, en el ejercicio contable van ha ver los valores reales de ingresos para cualquier decisión.

Sobre las deudas pendientes se está exigiendo caso uncorp ofrecen una camioneta, caso prestamistas se está presionando para su recuperación y las letras se encuentran con el Abogado Mentor Quirola.

Sobre la construcción en el Directorio se realizaron varias readecuaciones a los planos, contratando al Arq. Saldaña.

Todos los gastos tienen sus documentos de respaldo.

Sin haber más intervenciones nuevamente se pone en consideración el informe de Comisarios.

RESOLUCIÓN:

- Se aprueba por unanimidad el informe presentado por los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2.014.

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y BALANCE DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.-

Se concede la palabra al señor Economista Nicolás Collaguazo, contador de la compañía quien presenta el balance general y estado de pérdidas y ganancias del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2.014, el mismo que queda adjuntado en la presente acta.

El balance esta siendo auditado por el movimiento económico que supera los dos millones de dólares.

Utilidad del ejercicio	86.518,96
-Trabajadores	12.977,84
-Impuesto a la renta	34.657,57

Puesto en consideración, intervienen:

Señor José Morales, quiero que nos asesore en cuando al pago de los impuestos.

El señor Contador, en el caso de la cuenta de los puestos comprados esta sin sustento, como recomendación ustedes pueden comprar, transferir o ceder los puestos para que ya no consten estos valores; este dinero a la larga esta generando perdida para ustedes.

El señor Gerente

Señor Jaime Martinez, es bastante delicado discutir este tema ya en Directorio se trató y hay que tomar decisiones en el futuro, tengo una inquietud de donde sale las utilidades para los empleados.

El señor Contador, el estado obliga que del resultado del ejercicio se pague primero a los el 15% empleados, luego al fisco y el restante para los dueños

Señor Miguel Alvear, siempre la mayor parte se lleva el empleado sin poner un solo centavo.

Señor Orlando Oyos, la utilidad es baja.

El señor Contador, las utilidades son el reflejo del movimiento del ejercicio económico de cada año de ahí se resta los impuestos y la mayor parte se lleva el fisco.

Señor Moises Paredes, es digno de felicitar y agradecer al señor economista por presentar tan detalladamente el balance.

Sin haber más intervenciones nuevamente se pone en consideración los balances.

RESOLUCIÓN:

- **Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2.014 presentado por el señor Contador Nicolás Collaguazo.**

El señor Presidente da un receso para el refrigerio siendo las 14H32 p.m.

Posteriormente siendo las 15H30 se reanuda continuando con el orden del día.

QUINTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES Y AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LAS ACCIONES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.- Toma la palabra el señor Presidente e indica que el valor de las utilidades después de las deducciones de ley son repartibles a los accionistas y es importante transferir algunas acciones a nombre de la compañía.

Solicitan la palabra:

Señor Miguel Alvear, es cierto que todos necesitamos dinero no podemos devolver dineros invertidos en la construcción de la nueva Sede. A mi criterio que se repartan las utilidades luego de las deducciones de ley.

Señor Luis Quillupangui, si nosotros aprobamos las inversiones ahora no podemos pedir su devolución.

El señor Presidente, las aportaciones de ustedes lo que son fondos de inversión a sido invertido en la construcción de la nueva sede.

Señor Edison Recalde, lanzo a misión que se devuelva de los fondo de inversión \$2.000,00.

Señor José Morales, me sumo a las palabras del señor Recalde, la compañía debe buscar los dineros tal vez a través de un préstamo para devolver.

El señor Luis Quillupangui, mociona que se apruebe la repartición de las utilidades. Apoyan las palabras señor Orlando Oyos.

RESOLUCIÓN:

- Sea autoriza la devolución de \$2.000,00 de los fondos de inversión a cada señor accionista de forma proporcional según las aportaciones durante el año 2014.
- Se aprueba por unanimidad la retención de las utilidades del año 2014 luego de las deducciones de ley.

SEXTO PUNTO: LECTURA Y APRBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.-

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, cumpliendo el orden del día el señor Presidente solicita a la Junta un receso de quince minutos a fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente del día de hoy.

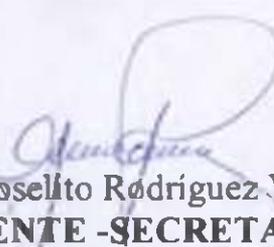
Posteriormente siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco se reinstala la Junta disponiendo el señor Presidente dar lectura al acta, siendo leída y aprobada por unanimidad por los señores accionistas se cumple el sexto punto, dándose por concluida la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía Transplaneta S.A., a las dieciséis horas con cincuenta minutos.

Se dispone dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo diecisiete del Estatuto y Artículo sesenta y tres del Reglamento Interno de la Compañía.

Atentamente,



Sr. Luis Anibal Zapata Noboa
PRESIDENTE
CÍA. TRANSPLANETA S. A.

Sr. Fidel Joselito Rodríguez Velasco
GERENTE -SECRETARIO
CÍA. TRANSPLANETA S. A.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPLANETA S.A.
ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

N°	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CC	CAPITAL SUSCRITO USD\$	CAPITAL PAGADO USD\$	N.- DE ACCIONES
1	ACURIO MADRIL NELSON ANIBAL	0501572473	50,00	50,00	1
2	ALULEMA FARINANGO SEGUNDO FLORENCIO	0501190094	50,00	50,00	1
3	ALVEAR BASTIDAS JOSE MIGUEL	1707999320	50,00	50,00	1
4	AYALA GARCIA ANIBAL	1700791575	50,00	50,00	1
5	BARRAGAN ESPIN ISMAEL MOISES	0200520641	50,00	50,00	1
6	BASTIDAS GALLO EDWIN GUSTAVO	0501391312	50,00 50,00	50,00 50,00	2
7	BASTIDAS GALLO WILLIAN POLIVIO	0502154099	50,00 50,00	50,00 50,00	2
8	CALERO CAIZA JAIME RODRIGO	1712429184	50,00	50,00	1
9	CARRANZA GARCES MARCO VINICIO	1802011963	50,00	50,00	1
10	CHANCUSIG CASA ANGEL RAMIRO	0500797980	50,00 50,00	50,00 50,00	2
11	CHANCUSIG QUISHPE MARIA GABRIELA	1719238840	50,00	50,00	1
12	CHANGO PUNINA ANGEL AURELIO	0200930949	50,00	50,00	1
13	CHANGOLUISA MARIA SARA	1709972564	50,00	50,00	1
14	CHATO BOMBON SEGUNDO ANDRES	1801636646	50,00	50,00	1
15	CHILIQUINGA TOAQUIZA LUIS OCTAVIO	1702651405	50,00	50,00	1
16	CRUZ CHILUISA CARLOS ROBERTO	1715763171	50,00	50,00	1
17	ESPIN CAMPAÑA MARIA AURELIA	1701127802	50,00	50,00	1
18	FLORES MARTINEZ SEGUNDO ALONSO	0500713235	50,00	50,00	1
19	FONSECA GAVILANES NORTON DYLON	1711649176	50,00	50,00	1
20	GUACHAMIN MARIA DOLORES	1702912872	50,00	50,00	1
21	GUALOTUÑA NINAGUALPA RUTH CARINA	1719140368	50,00	50,00	1
22	GUAMANI JACHO JOSE MIGUEL	1702967835	50,00	50,00	1
23	GUAYASAMIN GUAYASAMIN JOSE MIGUEL	1700657610	50,00	50,00	1
24	GUEVARA SALDAÑA MIGUEL LEONIDAS	1703822922	50,00 50,00	50,00 50,00	2
25	HERRERA TERAN LUIS RIGOBERTO FABIAN	1706884119	50,00	50,00	1
26	JACHO CAILLAGUA JOSE TORIBIO	1718370875	50,00	50,00	1
27	JARRIN ESPIN MARIO RAFAEL	1802655017	50,00	50,00	1
28	LASLUISA MORENO RAUL HERIBERTO	0500499934	50,00	50,00	1
29	LICTO AULESTIA ANIBAL GERMAN	0501876742	50,00 50,00	50,00 50,00	2
30	LLAMBA PULLOPAXI RAUL ARTURO	0501280440	50,00 50,00	50,00 50,00	2

31	LLERENA ALARCON GILBERT PATRICIO	1802486207	50,00	50,00	1
32	LLUMIQUINGA SIMBAÑA ALFREDO	1702533173	50,00	50,00	1
33	LOGACHO SANGOLUISA CESAR HERNAN	1704274404	50,00	50,00	1
34	MARTINEZ MOPOSITA GILBERTO RAUL	1802629061	50,00	50,00	1
35	MARTINEZ SALGUERO JOSE JAIME	0500842778	50,00	50,00	1
36	MARTINEZ TAPIA DIEGO RAFAEL	0502351653	50,00	50,00	1
37	MAYORGA CARLOS ENRIQUE	1800339747	50,00	50,00	1
38	MENDOZA HEREDIA WILLIAM KLEBER	0501140545	50,00	50,00	1
39	MILAN QUILLE ANGEL OVIDIO	0201461662	50,00	50,00	1
40	MOLINA GORDILLO BLANCA AZUCENA	0501533004	50,00	50,00	1
41	MOLINA GORDILLO MARCO ANIBAL	0501645261	50,00 50,00	50,00 50,00	2
42	MONTALUISA SIMBA JOSE GABRIEL	0500673769	50,00	50,00	1
43	MORA ANRRANGO JOSE IGNACIO	1706691290	50,00	50,00	1
44	NAVARRETE VACA CARLOS GERMAN	1706649066	50,00	50,00	1
45	ORELLANA PEZANTES MARCELA JEANETH	1712246444	50,00	50,00	1
46	PACHECO CARRION EULOGIO AMADEO	1101631883	50,00	50,00	1
47	PAREDES BONILLA MOISES SALOMON	0601620438	50,00	50,00	1
48	PEREZ BORJA JULIO CESAR	0500111653	50,00 50,00	50,00 50,00	2
49	PEREZ ORTIZ MARCO VINICIO	1710162718	50,00	50,00	1
50	PURUNCAJAS MENDOZA NELSON CRISTOBAL	1700715046	50,00	50,00	1
51	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS ANTONIO	1704342193	50,00 50,00	50,00 50,00	2
52	QUISHPE AYMARA MARIANA DE JESUS	1702485150	50,00	50,00	1
53	QUISPE ANDACHE JUAN GONZALO	0601908601	50,00 50,00	50,00 50,00	2
54	REA CUDCO SEGUNDO ANDRES	0601931918	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	3
55	REASCOS HERRERA JUNIOR RAUL	1711155299	50,00	50,00	1
56	RECALDE CAPILLA EDISON WILBERTO	1704697943	50,00	50,00	1
57	RECALDE PEÑAFIEL WILLIAN RAMON	1706854124	50,00	50,00	1
58	ROCHA PEREZ GALO SERVANDO	0502023146	50,00	50,00	1
59	RODRIGUEZ VELASCO FIDEL JOSELITO	0501687446	50,00 50,00	50,00 50,00	2
60	RUIZ MORALES WILLIANS MANUEL	1711994382	50,00	50,00	1
61	SALINAS RIOFRIO GALO GUILLERMO	1801016328	50,00	50,00	1
62	SAMANIEGO GUERRERO VICENTE EFRAIN	0600551063	50,00	50,00	1
63	SANDOVAL ALOMOTO MARIO ALONSO	1711641249	50,00 50,00	50,00 50,00	2
64	SANTANA GARCIA DARWIN ANDERSON	1716334485	50,00	50,00	1

65	TENEDA MAISANCHE IRMA JEANETT	1802888246	50.00	50.00	1
66	VARGAS GLADYS ALEJANDRINA	1711400018	50.00	50.00	1
67	YASIG CHILQUINGA GLORIA ALFONSA	0502233588	50.00	50.00	1
68	YUGSI SALAZAR AIDA PIEDAD	1712045929	50.00	50.00	1
69	ZAMBRANO MATUTE GALO RODRIGO	1708651870	50.00	50.00	1
70	ZAPATA ARMAS FAUSTO ENRIQUE	0501144075	50.00 50.00	50.00 50.00	2
71	ZAPATA NOBOA LUIS ANIBAL	0501682942	50.00 50.00	50.00 50.00	2
			4350.00	4350.00	87