

ACTA No. 07-2013 CTSM
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.

CELEBRADA EL 13 DE JULIO 2013.

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de Julio 2013, a las 10h.50, en el Complejo El descanso de los abuelos, propiedad de la compañía, ubicado en la Comunidad de Oyacoto de la Parroquia de Calderón, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.

Con la concurrencia de los siguientes accionistas: a saber: 1.- Álvarez López Fernando Iván, 2.- Chushig Collaguazo Pedro, 3.-Collaguazo Chushig Andrés, 4.- Collaguazo Chushig Luis Fernando, 5.-Collaguazo Simbaña Miguel Ángel, 6.- Collaguazo Tituña Manuel, 7.- Jayana Chushig José, 8.-Pulupa Chafía Luis Fernando, 9.-Quilumba Chushig Segundo, 10.-Samueza Simbaña Pedro, 11.-Simbaña Quilumba Juan Carlos, 12.-Simbaña Samueza César Patricio, 13.-Simbaña Samueza Gustavo Germán, 14.-Ramiro Simbaña Samueza, 15.-Simbaña Samueza Raúl, 16.-Toapanta Simbaña José, 17.-Toapanta Simbaña Manuel, 18.-Simbaña Galindo Raúl Fabricio, 19.-Simbaña Samueza Luz María, 20.-Jayana Vásquez Gilberto José, 21.-Farinango Quilumba Francisco, 22.-Quilumba Simbaña Manuel, 23.- Collaguazo Iza Andrés, 24.-Farinango Tupiza Manuel, 25.- Simbaña Galindo Jhonatan Steve, 26.-Rodríguez Pozo Aida María, 27.- Chushig Vásquez Pedro Pinto, 28.-Samueza Vásquez Freddy Noé, 29.- Collaguazo Samueza Manuel, 30.- Quilumba Samueza Germán Eduardo, 31.-Samueza Guaman Marco Patricio, 32.-Simbaña Pulupa Wilmer Alcides, 33.- Simbaña Samueza Antonio, 34.-Simbaña Simbaña José Manuel.

Preside la reunión el señor Francisco Farinango Quilumba, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria la señora Sara Flores Delgado.

Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 68% del Capital Social. De la sociedad "Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.", por lo que la señora secretaria de la Junta declara formalmente instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA: 1.- Informe Financiero - Balance 2011- Aprobación.

Instalada la Junta el señor Raúl Simbaña Samueza, Gerente General de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. presenta su informe relacionado a las actividades desarrolladas el año 2011. Las gestiones realizadas con la finalidad de obtener el permiso de operación y las respectivas habilitaciones, hechos que generaron gastos y que toda la documentación relacionado a los mismos y demás pagos por servicios básicos como profesionales se encuentran en las oficinas, y han sido revisadas y procesadas por Contabilidad y por el señor Comisario. Hace inco pie sobre la importancia de la contratación de un profesional contable así como también la implementación de un sistema contable y el cumplimiento con la ley. Cosa que los accionistas no lo permitían anteriormente, pero que la compañía al momento ya cuenta tanto con el sistema contable como con la profesional tal como manda la ley.



1

El señor José Toapanta Simbaña, en su calidad de comisario de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. de igual manera presenta su informe, donde manifiesta entre otras cosas que dentro del trabajo realizado no se encontró novedad ni anomalía alguna y que todo se enmarca conforme el mandato de la ley, particularmente de los estatutos sociales de la compañía.

La Ing. Karolay Carrera Larco contadora de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. luego de un breve resumen de cómo fue contratada y en qué condiciones encontró a la compañía procede a dar a conocer en forma pormenorizada en informe financiero, balance 2011, misma que fuera entregada a cada uno de los accionistas junto a las convocatorias para esta Junta.

Terminado con el informe dado por la Ing. Karolay Carrera Larco contadora de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. **Todos los Accionistas presentes de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. por unanimidad resuelven: aprobar el balance 2011 y sus anexos.**

Francisco Farinango Quilumba, presidente de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. agradece a los señores: Raúl Simbaña Samueza, José Toapanta Simbaña e Ing. Karolay Carrera Larco, Gerente General, Comisario y Contador de la Compañía respectivamente.

De igual manera agradece a todos los accionistas concurrentes y da por terminada la junta siendo las: 14:25h.


Ldo. Raúl Simbaña Samueza
GERENTE


Francisco Farinango Quilumba
PRESIDENTE


Sra. Sara Flores Delgado
SECRETARIA