ACTA No. 01-2014 CTSM

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SAN MIGUEL DE CALDERON S.A.

CELEBRADA EL 18 DE ENERO 2014.

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 18 días del mes de Enero 2014, a las 10h:30, 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.-** Amangandi Morocho Gonzalo en representación del señor Amangandi Quilumba José Luis, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **2.-** Samueza Chushig Gonzalo en representación del señor Ángel Vinicio Carvajal Franco, con poder especial otorgado a su favor mediante escritura pública, **3.-** Carvajal Reza Segundo Alfonso, **4.-** Chushig Collaguazo Pedro, **5.-** Collaguazo Chushig Andrés, **6.-** Collaguazo Chushig Luis Fernando, **7.-** Chushig Vásquez Patricia Gladys en representación del señor Collaguazo Simbaña Miguel Ángel, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **8.-** Collaguazo Tituaña Manuel, **9.-** Jayana Chushig José **10.-** Simbaña Quilumba Miguel, **11-** Ortiz Pico Hernán, **12.-**Pulupa Chafla Luis, **13.-**Quilumba Chushig Fabian, **14.-**Quilumba Chushig Segundo, **15-** Lourdes Quilumba en representación del señor Samueza Chushig Humberto, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **16.-**Samueza Simbaña Pedro, **17.-**Simbaña Quilumba Juan Carlos, **18.-**Simbaña Samueza César Patricio, **19.-** Simbaña Samueza Gustavo, **20.-** Simbaña Samueza Ramiro, **21.-** Simbaña Samueza Raúl, **22.-** Simbaña Vásquez Andrés, **23.-**Toapanta Simbaña José, **24.-** Margarita Simbaña Samueza en representación del señor Vásquez Quilumba José, **25.-** Simbaña Galindo Raúl Fabricio, **26.-** Simbaña Chushig Rodrigo, **27.-** Simbaña Samueza Luz María, **28.-** Jayana Vásquez Gilberto, **29.-**Farinango Quilumba Francisco, **30.-** Quilumba Simbaña Manuel, **31.-** Collaguazo Iza Andrés **32.-** Quilumba Farinango Andrés en representación del señor Farinango Tupiza Manuel, con poder especial otorgado a su favor mediante escritura pública, **33.-** Simbaña Galindo Jhonatan Steve, **34.-** Cerón Revelo Luis Artemio en representación de la señora Rodríguez Pozo Aida, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta, **35.-**Chushig Vásquez Pedro Pinto, **36.-**Samueza Vásquez Freddy Noé, **37.-** Collaguazo Samueza Manuel, **38.-** Simbaña Jayana Daniel en representación del señor Quilumba Samueza Germán Eduardo, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **39.-** Quilumba Simbaña José Carlos, **40.-** Samueza Guaman Marco, **41.-**Orbe Villota Sonia en representación del señor Simbaña Pulupa Wilmer, quien presenta una carta dirigida al señor Gerente General con carácter especial para esta Junta **42.-**Simbaña Samueza Antonio, **43.-**Chushig Collaguazo Edison Geovanni, **44.-** Simbaña Simbaña José Manuel, que representan el 88% del Capital Social.

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

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia de cuarenta y cuatro Accionistas, que corresponde al 88% 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 2012- Aprobación.

Francisco Farinango Quilumba, presidente de la Compañía luego de expresar su agradecimiento a los accionistas presentes por la concurrencia y a los señores: Raúl Simbaña Samueza, José

Toapanta Simbaña, Sra. Ing. Karolay Carrera Larco, Gerente General, Comisario y contadora de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. respectivamente, concede la intervención a cada uno de los señores.

El señor Raul Simbaña Samueza, Gerente General de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. antes de exponer su informe les recuerda a los presentes que siempre se mantuvo informado de todas las actividades oportunamente, y los correspondientes gastos, que se realiza en esta fecha lo correspondiente al año 2012 en virtud de la imposibilidad de hacerlo a tiempo por que los accionistas no aceptaron anteriormente el Plan de inversiones en infraestructura y tecnologías, principalmente no autorizaron la implementación de un sistema contable, entrega físicamente el documento a la Junta y al señor José Toapanta Simbaña Comisario de la compañía. Acto seguido hace referencia a las actividades desarrolladas el año 2012, previo a la obtención del permiso de operación y habilitaciones, gestiones en el Juzgado, Fiscalía General del Estado, Corte constitucional, EPMMOP, Secretaría de Movilidad, Procuraduría Metropolitana, SRI, Agencia Nacional de Transito, Jefatura Provincial de Transito, que demandaron de mucho tiempo, el asesoramiento y patrocinio legal del estudio Jurídico Fierro Franco & Asociados. Cita varias actividades relacionadas a sus funciones, pagos por servicios básicos, entre otros.

Al momento toda la documentación se encuentra revisada y procesada por contabilidad y el señor comisario, a disposición de todos los accionistas en las oficinas de la compañía.

La Sra. Ing. Karolay Carrera Larco contadora de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A., procede a explicar de forma pormenorizada cada uno de las cuentas y rubros que contiene el documento entregado a todos los accionistas. Exposición clara y amplia.

El señor José Toapanta Simbaña, comisario de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A., presenta su informe, mismo que en lo principal resalta que ha realizado su labor sin ningún inconveniente y que todo se enmarca de conformidad a las normas vigentes.

Acto seguido se somete a votación para su aprobación en orden de lista, **se resuelve por unanimidad aprobar el informe Financiero, balance año 2012 y sus anexos.**

Siendo las 13h: 30 del 18 de Enero 2014 el señor Francisco Farinango Quilumba, Presidente de la Compañía levanta la Junta reiterando el agradecimiento a todos los concurrentes.

Lcdo. Raúl Simbaña Samueza
GERENTE

Francisco Farinango Quilumba
PRESIDENTE

COMPAÑIA DE TAXIS "SAN MIGUEL DE CALDERON S.A."
CALDERON - ECUADOR

Sra. Sara Flores Delgado
SECRETARIA