ACTA No. 12-2014 CTSM

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

CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO 2014.

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de Agosto 2014, a las 10h:20, en el Conjunto recreacional 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.**- 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.**- Coba palacios Marlo Humberto, **6.**- Coba Palacios Rosendo Miguel, **7.**- Collaguazo Chushig Luis Fernando, **8.**- Collaguazo Simbaña Miguel Ángel, **9.**- Collaguazo Tituaña Manuel, **10.**- Jayana Chushig José **11.**- Simbaña Quilumba Miguel Ángel , **12**- Ortiz Pico Hernán Julio, **13.**-Pulupa Chafla Luis Fernando, **14.**-Quilumba Chushig Segundo, **15**- Samueza Chushig Humberto Pedro, **16.**-Samueza Simbaña Pedro, **17.**- Simbaña Chushig José Manuel, **18.**- Simbaña Quilumba Juan Carlos, **19.**-Simbaña Samueza César Patricio, **20.**- Simbaña Samueza Gustavo, **21.**- Simbaña Samueza Ramiro, **22.**- Simbaña Samueza Raúl, **23.**- Simbaña Vásquez Andrés, **24.**-Toapanta Simbaña José, **25.**- Toapanta Simbaña Manuel **26.**- Simbaña Galindo Raúl Fabricio, **27.**- Simbaña Chushig Rodrigo, **28.**- Simbaña Samueza Luz María, **29.**- Jayana Vásquez José Gilberto, **30.**-Farinango Quilumba Francisco, **31.**- Quilumba Simbaña Manuel, **32.**- Collaguazo Iza Andrés **33.**- Quilumba Farinango Andrés en representación del señor Farinango Tupiza Manuel, con poder especial otorgado a su favor mediante escritura pública, **34.**- Simbaña Galindo Jhonatan Steve, **35.**- Rodríguez Pozo Aida María, **36.**-Samueza Vásquez Freddy Noé, **37.**- 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 **38.**- Quilumba Simbaña José Carlos, **39.**-Samueza Guaman Marco, **40.**- Simbaña Pulupa Wilmer Alcides, **41.**-Simbaña Samueza Antonio Andrés, **42.**-Chushig Collaguazo Edison Geovanni, **43.**- 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 tres Accionistas, que corresponde al 86% 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 2013 – APROBACION

DESARROLLO DE LA JUNTA

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 al señor Raúl Simbaña Samueza, Gerente General quién da la bienvenida a todos los presentes y solicita prestar atención a la exposición y realicen las preguntas que tengan, agradece al grupo de trabajo conformado por los señores: Francisco Farinango Presidente.

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

José Toapanta Simbaña, Comisario, Karolay Carrera Larco Contadora y Sra. Sara Flores Delgado Secretaria.

Acto seguido da lectura de las principales actividades y trabajos que se han realizado durante el año 2013, documento que contiene 20 ítems, expone de forma pormenorizada su informe, dentro del cual se refleja entre otras actividades: **La compra un lote de terreno con la aportación de cada accionista por un valor de USD 1500 dólares, aportaciones para futura capitalización**, lote de terreno de 9.954,00 m2,que se encuentra ubicado en la Comuna de Oyacoto sector siete de la Parroquia de Calderón, adquirida por escritura pública otorgado ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito, Dr. Líder Moreta Gavilanes, notario cuarto del Cantón Quito, el día 12 de Abril 2013, e inscrita en el Registro de la propiedad del mismo cantón con fecha 03 de Mayo 2013. Dotación de servicios básicos Agua potable y Energía eléctrica con sus respectivas conexiones técnicamente realizadas, levantamiento del cerramiento entres otros.

Pese a la oposición de los accionistas, el 07 de Diciembre 2012 se contrató los servicios profesionales de la Sra. Ing. Karolay Carrera Larco, para que realice la implementación del sistema contable, Balances 2011 y 2012; y, el 5 de Febrero 2013 con la compañía de los señores: José Jayana Chushig y Freddy Noé Samueza Vásquez se adquirió el software.

Informa que el 23 de Marzo 2013 se realizó la Junta Extraordinaria, para la elección y nombramiento de nuevos administradores, siendo favorecido el señor José Manuel Simbaña Chushig como Presidente y José Toapanta Simbaña como comisario de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. En la ante dicha Junta no se eligió la Dignidad de Gerente General. Sin embargo pese a que jamás se realizó una Junta peor se eligió y designó Gerente General, la Sra. Shuguli Cruz Miriam del Rocío apareció como la Gerente General de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. Hecho que ha sido oportunamente denunciado y al momento se encuentra en investigación. Fiscalía No 1 de la unidad especializada de delitos contra la fe pública, Dra. Mariana López Salinas, Indagación previa No 170101813081440 (239-2013). Intervienen algunos compañeros solicitando información, pero no se trata el tema por cuanto no está considerado dentro del orden del día y que deben realizarlo en la Fiscalía.

De la administración de los señores: José Manuel Simbaña Chushig y Miriam del Rocío Shuguli Cruz como Presidente y Gerente General de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. no existe documento alguno en la oficina de la compañía peor aun un informe pese a que se ha solicitado por varias ocasiones. Motivos por los que el 23 de Junio 2013, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad: Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A. tuvo el acierto de elegir a los señores: Raúl Simbaña Samueza y Francisco Farinango Quilumba como Gerente General y Presidente respectivamente; y, al señor José Toapanta Simbaña como comisario de la Compañía de Taxis San Miguel de Calderón S.A.

Desde Enero 2013 se realizan conciliaciones bancarias sin presentar novedades, se mantienen al día declaraciones y anexos tributarios, precautelando la integridad de la

empresa debido a sus dos anteriores sanciones por parte de esta entidad. Se empieza con el uso de documentos formales como: retenciones, facturas recibidas y control de aportes de accionistas (aportes para gastos administrativos) generando así una disminución del 50% de gastos no deducibles en comparación al año 2012, se cumple con las obligaciones del ente regulador como: IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas Internas SRI y Superintendencia de Compañías. Pago de la tasa de permiso de operación.

La revisión, elaboración y/o puesta al día de los libros sociales (libro de actas de juntas, libro expediente, libro de acciones y accionistas, elaboración de actas de Junta ordinaria y extraordinaria, Junta de directorio se han cumplido oportunamente, conforme los acontecimientos. Resalta que de toda reunión, asamblea se levantan las respectivas actas, y no como algunos compañeros manifiestan que se trata de una conversación y no es necesario las actas.

Da lectura al documento que hace referencia a las estrategias de crecimiento y competitividad propuestas y aprobadas por la Agencia Metropolitana de Transito, mismas que se encuentran en ejecución.

Toda la documentación relacionada a las gestiones y trabajos que generaron egresos de dinero ha sido revisadas y procesadas por Contabilidad y por el señor Comisario; y, se encuentran en las oficinas a disposición de los accionistas. y/o cualquier otro interesado.

Finalmente reitera el agradecimiento al personal administrativo, empleados, colaboradores y accionistas de la compañía, particularmente al señor Francisco Farinango Quilumba en su calidad de Presidente por todo el trabajo.

Interviene la Sra. Ing. Karolay Carrera Larco y expone en forma pormenorizada el balance año 2013, indicando que siguen siendo las mismas cuentas, la empresa no ha cambiado de actividad, la única cuenta nueva que aparase es la compra del terreno, pide que no se dejen cerrar nuevamente por el S.R.I., todo hay que hacer a tiempo, se debe capitalizar la compra del terreno. Solicita a los presentes realicen preguntas, no habiendo inquietudes expresa y reitera a los presentes que la documentación está a disposición en las oficinas y que de ser necesario procederá a

José Toapanta Simbaña en su intervención hace referencia a su informe de fecha 11 de Agosto 2014. Dentro del cual se entre otras cosa señala: que los administradores han prestado toda la colaboración necesaria para cumplir con la función a él encomendada. Los balances presentados reflejan la situación financiera actual de la empresa, mismas que han sido cumplidas conforme al mandato de la ley. Principalmente señala que la empresa presenta perdida, pero tiene una propiedad, por lo que recomienda capitalizar los aportes realizados por los accionistas para la compra del terreno.

APROBACION.- luego de varias intervenciones y deliberaciones se procede a preguntar sobre la aprobación o no de los balances 2013. Siendo las 12h10 del 16 de Agosto 2014, se aprueba por unanimidad el balance 2013 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 y Sra. Ing. Karolay Carrera Larco, Gerente General, Comisario y Contadora de la Compañía respectivamente. De igual manera agradece a todos los accionistas concurrentes y da por terminada la junta siendo las: 12h: 15 del sábado 16 de agosto del 2014

FRANCISCO FARINANGO QUILUMBA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

RAUL SIMBAÑA SAMUEZA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

1.- ALVAREZ LOPEZ FERNANDO IVAN
CC. 170739393-8

2.- SAMUEZA CHUSHIG GONZALO
CC. 170913970-1

3.- CARVAJAL REZA SEGUNDO ALFONSO
CC. 170320672-0

4.- CHUSHIG COLLAGUAZO PEDRO
CC. 1704099199

5.- COBA PALACIOS MARLO HUMBERTO
CC. 1802336725

6.- COBA PALACIOS ROSENDO MIGUEL
CC. 171118868-8

7.- COLLAGUAZO CHUSHIG ANDRES
CC.

8.- COLLAGUAZO CHUSHIG LUIS FERNANDO
CC. 171033323-1

9.- COLLAGUAZO SIMBAÑA MIGUEL ANGEL
CC. 171415810-0

10.- COLLAGUAZO TITUAÑA MANUEL
CC. 1704696580

11.- JAYANA CHUSHIG JOSE
CC. 170310380-2

12.- SIMBAÑA QUILUMBA MIGUEL ANGEL
CC. 171773052-9

13.- ORTIZ PICO HERNAN JULIO
CC. 020160219-0

14.- PULUPA CHAFLA LUIS FERNANDO
CC. 171699341-3

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

15.- QUILUMBA CHUSHIG SEGUNDO

CC. 1717397055

16.- SAMUEZA CHUSHIG HUMBERTO PEDRO

CC. 1710523638

17.- SAMUEZA SIMBAÑA PEDRO

CC. 1703961225

18.- SIMBAÑA CHUSHIG JOSE MANUEL

CC.

19.- SIMBAÑA QUILUMBA JUAN CARLOS

CC.

20.- SIMBAÑA SAMUEZA CESAR PATRICIO

CC. 1712314788

21.- SIMBAÑA SAMUEZA GUSTAVO

CC. 1714762059

22.- SIMBAÑA SAMUEZA RAMIRO

CC. 1709473548-2

23.- SIMBAÑA VASQUEZ ANDRES

CC. 1707413975-2

24- TOAPANTA SIMBAÑA JOSE

CC. 1710247208-8

25.- TOAPANTA SIMBAÑA MANUEL

CC. 1713733039-6

26.- SIMBAÑA GALINDO RAUL FABRICIO

CC. 1721677422-3

27.- SIMBAÑA CHUSHIG RODRIGO

CC. 1714612607

28.- SIMBAÑA SAMUEZA LUZ MARIA

CC 1712314713

29.- JAYANA VASQUEZ GILBERTO JOSE

CC. 1709995029

30.- QUILUMBA SIMBAÑA MANUEL

CC. 1704924024

31.- COLLAGUAZO IZA ANDRES

CC. 1708762040

32.- QUILUMBA FARIANGO ANDRES

CC. 1704454121

33.- SIMBAÑA GALINDO JHONATAN STEVE

CC. 1717851909

34.- RODRIGUEZ POZO AIDA MARIA

CC. 0401298991

35.- SAMUEZA VASQUEZ FREDDY NOE

CC. 1713326020

36.- SIMBAÑA JAYANA DANIEL

CC. 1718890906

37.- QUILUMBA SIMBAÑA JOSE CARLOS

CC.

38.- SAMUEZA GUAMAN MARCO PATRICIO

CC. 171058694-0.

39.- SIMBAÑA PULUPA WILMER ALCIDES

CC. 1716160757

40.- SIMBAÑA SAMUEZA ANTONIO ANDRES

CC. 172[illegible]3079-0

41.- CHUSHIG COLLAGUAZO EDISON GIOVANNI

CC. 1717744447-6

42.- SIMBAÑA SIMBAÑA JOSE MANUEL

CC. 1704371929

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

ESPACIO
EN
BLANCO