

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 18 DE OCTUBRE S.A.

Lugar: oficina de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. Ubicada en calle misión capuchina y Loja

Fecha: 15 de Abril de 2014

Hora: 18h00

OREDEN DEL DÍA.

- 1. Constatación del quórum**
- 2. Instalación de la junta general**
- 3. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2011**
- 4. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2012**
- 5. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2013**
- 6. Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances de los años 2011, 2012 y 2013.**
- 7. Asuntos varios.**
- 8. Clausura.**

Desarrollo:

- 1. Constatación del quórum:** se cuenta con la presencia de xx accionistas de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. los mismos que se anexa a esta acta
- 2. Instalación de la junta general:** el sr. Correa German en calidad de presidente de la de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. Da la bienvenida a los accionistas de la empresa y expresa que al contar con el quórum reglamentario se procede con la junta general prevista, con el orden del día que se ha propuesto.
- 3. Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2011:** el sr. Correa German en calidad de presidente de la de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. pide al El Señor Sócrates Filemón Vargas que en calidad de gerente de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. presente el informe de gerencia correspondiente al año 2011,
El Sr. Sócrates Vargas explica que estos son procesos que no se han realizado conforme a lo establecida la Superintendencia de compañías, por lo tanto es necesario revisarlo, y si no existiera alguna sugerencia o inquietud, proceder a la aprobación. Explica además que el año 2011 fue más un año de gestiones para sacar la personería jurídica...
Este informe cuenta con firma del señor. Pico Edgar gerente en ese periodo y firmado con fecha 15 de mayo de 2012.

Una vez conocido el informe, el sr. Charcopa Luis en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

4. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2012:** El Señor Sócrates Filemón Vargas en calidad de gerente de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. una vez aprobado el informe del año 2011, procede a presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2012, y explica que en la misma lógica del informe correspondiente al año 2011, paso lo mismo con el año 2012, por lo tanto pide a los accionistas que revisen y se pronuncien al respecto.

Este informe cuenta con firma del señor. Pico Edgar gerente en ese periodo y firmado con fecha 1 de mayo de 2013.

Una vez conocido el informe, el sr. Ramos José en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

5. **Presentación, análisis y aprobación del informe de gerencia año 2013:** El Señor Sócrates Filemón Vargas en calidad de gerente de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a. una vez aprobado el informe del año 2012, procede a presentar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, y explica su gestión se ha basado en que la compañía se acoja a los lineamientos legales establecidos en la normativa ecuatoriana, por lo tanto busca que la compañía no tenga ningún inconveniente en cuestiones de tributos y cumpla con lo establecido en la Superintendencia.

Este informe cuenta con firma del señor. Vargas Sócrates gerente en ese periodo y firmado con fecha 15 abril de 2014.

Una vez conocido el informe, el sr.Gonzales Einer en calidad de accionista de la compañía, mociona se proceda a la aprobación, por lo tanto se somete a votación y es aprobado por unanimidad. (Se Anexa el Informe)

6. **Presentación, análisis y aprobación de los estados financieros y balances:** el sr. Correa German en calidad de presidente de la de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre S.A explica a la asamblea que se ha contratado los servicios del sr. Hugo Garzón para que se encargue de elaborar los estados financieros de la compañía, así como las gestiones tributarias y laborales, para lo que se cuenta con los balances correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, los mismos que se anexan, y que son presentados ante la asamblea para su análisis y aprobación.

El contador explica que los balances se han elaborado según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por lo tanto se debe subir al portal de la superintendencia de compañías hasta el 30 de abril de 2013.

Con las explicaciones correspondientes y por moción del Sr. Valle Wilmer Accionista de la Compañía se procede a la aprobación por unanimidad, autorizando a la presidencia para que conjuntamente con el Contador realicen los trámites correspondientes para la presentación de la información a la Superintendencia de compañías.

7 Asuntos varios: No se presentaron asuntos varios, por lo tanto se continua con el siguiente punto.

8 Clausura: Siendo las 21h00 el presidente procede a clausurar la junta general.

Atentamente:



Romero Antonio
SECRETARIO



Correa Germán
PRESIDENTE.