

ACTA 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: 19 de Abril de 2015

Hora: 18:21PM

OREDEN DEL DÍA.

1. **Constatación del quórum**
2. **Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente**
3. **Tratar sobre los Cupos que otorga la ANT.**
4. **Presentación, análisis y aprobación de los informes de gerencia, comisario, estados financieros y balance del año 2014.**
5. **Asuntos varios.**
6. **Clausura.**

Desarrollo:

1. **Constatación del quórum:** se cuenta con la presencia de 16 socios presentes de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre s.a.

2. **Instalación de la sesión a cargo del presidente :** el sr. **CORREA GERMAN**, en calidad de presidente de la compañía de taxis ejecutivos 18 de octubre S.A. Da la bienvenida a los socios de la compañía y expresa que al contar con el quórum reglamentario se procede con la sesión prevista, con el orden del día que se ha propuesto.

3. **Tratar sobre los cupos que otorga la ANT:** toma la palabra el señor Gerente Ramírez José y da a conocer a la sala que se reunió con las otras tres operadoras en la Ciudad del Coca en la cual estuvo presente el Abogado y les supo informar, que si hay recuperación de cupos, pero tiene un valor de 8,000 dólares por cada cupo.

El señor Gerente también comunica a los socios presentes que hizo una reunión con los socios pasivos para informarles sobre los cupos, pero no estuvieron de acuerdo con la cantidad mencionada, pero está a consideración de la sala en aceptar o no.

El señor Jeovanny Vargas se menciona y dice que no cree q sea seguro, y que además el monto que piden para recuperar los cupos es mucho que mejor sería esperar.

El señor Wilman Criollo, al igual dice que es mucho la cantidad que piden.

El Presidente toma la palabra y dice que si sería bueno comprar los cupos para capitalizar a la compañía y aumentar más socios activos.

Toma la palabra el señor Vargas Darwin y menciona que si sería bueno para aumentar socios, pero que al igual no le ve factible porque anteriormente ya pasamos por lo mismo con los Abogados que solamente nos supieron sacar dinero y jamás nos dieron una solución, y sería mejor que si se quiere recuperar los cupos se vaya directamente a la ANT.

El señor Soriano Carlos apoya a la moción del señor Darwin Vargas, al igual que el señor Rivera José.

El señor Vargas Jeovanny, dice que el Gerente tendría que dirigirse a la ciudad de Quito con el documento que nos hicieron llegar al inicio de los 50 cupos que tenía la compañía.

El señor Velasco Alex menciona a los socios presentes, que no le parece justo que tenga que poner más dinero para poder recuperar el cupo porque anteriormente ya habían quedado de acuerdo que no les costaría ni un centavo y que tienen un documento de respaldo y pide de favor que lo llamen a las sesión importantes al igual cuando la compañía compre algunos bienes le tomen en cuenta.

La sala queda de acuerdo en no comprar los cupos y esperar al incremento que nos otorgue la ANT. También que se les llame a las sesiones importantes a los socios pasivos y las multas en caso de no asistir se les cobrara.

4. Presentación, análisis y aprobación de los informes de gerencia, comisario, estados financieros y balance del año 2014.

El señor German Correa, en calidad de Presidente de la compañía de taxis ejecutivos 18 de Octubre S.A. Pide al señor Sócrates Filemón Vargas que en calidad de ex Gerente de la compañía de taxis Ejecutivos 18 de Octubre S.A. Presente su informe correspondiente al año 2014.

El señor Sócrates Filemón Vargas en calidad de ex Gerente de la compañía de taxis Ejecutivos 18 de Octubre S.A. Toma la palabra y explica que todo el contenido fue expuesto en el informe de fin de funciones como Gerente, el mismo que fue expuesto en la sesión realizada para el cambio de representante legal, pero cualquier inquietud al respecto el estaría dispuesto a responder o a dotar de información si así la compañía lo requiere

A continuación el Sr. Presidente procede a presentar los estados financieros y balances explicando a la asamblea, que como en los años anteriores la compañía se mantiene continua contratando los servicios del señor Hugo Garzón para que se encargue de elaborar los estados financieros de la compañía, así como las gestiones tributarias y laborales, el mismo que ha elaboradora los balances correspondientes al año 2014, mismos que se anexan, y que son presentados ante la asamblea para 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 las compañías hasta el 30 de Abril de 2013, por lo que hace falta actualizar los datos de la compañía en la superintendencia y solicitar la nueva clave.

Con las explicaciones correspondientes y por moción del sr. José Rodríguez, accionista de la Compañía, se procede a la aprobación por unanimidad, autorizando al Gerente para que conjuntamente con el contador

realicen los trámites correspondientes para la presentación de la información a la Superintendencia de Compañías.

De la misma manera, el señor Presidente pide al señor Eliseo Unaicho, en calidad de comisario a que exponga su informe correspondiente al año 2014, el mismo que procedió a leer su informe ante los asistentes, resaltando entre sus puntos más importantes que la compañía no es una empresa que lucra por su actividad, sino que sobrevive por los aportes de sus accionistas, lo cual solo permite cubrir los gastos operativos

5.-Asuntos Varios:

El señor comisario toma la palabra y pide disculpas a los socios presentes por estar ausente y no poder verificar las multas personalmente, también comunica que se debe trabajar bien y evitar comentarios por la radio.

El señor Charcopa dice que estaba hablando con otros compañeros taxistas y le han comentado que sucede lo mismo con los compañeros que no respetan las carreras, y por eso ellos trabajan con clave y para que no allá inconvenientes sería de anunciar al cliente, el número de la unidad que se dirige a cubrir esa carrera.

También menciona que todas las unidades deberían ingresar a trabajar en las mañanas y sino que también sean sancionados,

Don Camacho motiva a que no se les de carreras a los que no se reportan y no llegan a la parada porque son los que más copian.

La sala queda de acuerdo en que las multas serán regidas al reglamento interno.

6.-Clausura: Siendo las 21:00pm el presidente procede a clausurar la sesión



CORREA GERMAN

PRESIDENTE

Atentamente:



ROMERO ANTONIO

SECRETARIO