



ACTA Nº 15

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEITICUATRO DE FEBRERO DE 2016

En la ciudad de Zumbi, a los 24 días del mes de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 19H00, previa convocatoria del Señor Gerente, se reúnen en Asamblea General los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivo ZumbiAmigo S.A con la finalidad de tratar el siguiente orden del día. 1.- Constatación del quórum 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente 3.- Lectura y aprobación del acta anterior 4.- Aprobación de los balances financieros periodo 2015 5.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario. 6.-Tratar sobre estacionamiento vehicular 7.- Fijar cuota para pago por elaboración de estados financieros 8.-Tratar sobre uniforme para desfile del Cantón Centinela del Cóndor 9.- Asuntos varios 10.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum. Por secretaría se constata el quórum reglamentario contando con la presencia de los siguientes accionistas: Conde Castillo Celia Rosa con 50 acciones, Correa Torres Francisco con 50 acciones, Duque Lazo Adolfo Polibio con 50 acciones, Espinoza Castillo Segundo Efraín con 50 acciones, Guailas Quizhpe José Emilio con 50 acciones, Medina Puchaicela Félix Darwin con 50 acciones, Morocho Guamán Jhostin Israel con 50 acciones, Morocho Illescas José Raul con 50 acciones, Romero Sarango Milton Vicente con 50 acciones, Salinas Quizhpe José Julián con 50 acciones, Salinas Quizhpe Manuel José con 50 acciones, Sarango Eleodoro Vicente con 50 acciones Soto Villalta Tulio Darío con 50 acciones, dando un total de 650 acciones pagadas. **2.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente-** Una vez constatado el quórum reglamentario y contando con la mayoría de acciones pagadas, el Sr. Presidente brinda un saludo de bienvenida a todos los accionistas, les agradece por su presencia y da por instalada la sesión siendo las 19H15pm. **3.- Lectura y aprobación del acta anterior.-** Secretaría da lectura al acta anterior la misma que es puesta a consideración de la Asamblea, y es aprobada por todos los accionistas presentes. **4.- Aprobación de los Balances Financieros periodo 2015.-** El Sr. Presidente solicita que la Ingeniera Lady Salinas Contadora de la Compañía de lectura de los balances antes mencionados. Ante lo cual la Contadora procede a dar lectura, explicando cuenta por cuenta; la cuenta bancos mantiene un saldo de \$21,96, cuentas por cobrar \$1914,10 dando un total de activos corrientes de \$1936,06 la cuenta muebles y equipos informáticos \$2117,58 y la cuenta



Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe - Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881

depreciación acumulada de activos fijos \$576,70, dando un total de activos de \$3476,94. Con un pasivo de \$687,20 y un patrimonio de \$2721,95; en relación al estado de operaciones se tiene un ingreso de \$12821,03, con un gasto de \$12570,87 generando una utilidad de \$250,16, es puesto a consideración por parte del señor presidente el cual fue aprobado por el total de 650 acciones de los presentes

5.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario.- Informes que son puestos a consideración de la junta de accionistas los cuales se aprueban en todo su contenido por la mayoría de accionistas, por un valor 650 acciones.

6.-Tratar sobre estacionamiento vehicular.- Se acordó conformar una comisión para acudir al municipio a conversar con el Sr alcalde sobre este tema

7.- Fijar cuota para pago por elaboración de estados financieros.- Los accionistas acordaron fijar una cuota de 20,00 para el pago por elaboración de los balances financieros del periodo 2015 hasta el día 15 de Abril del año en curso

8.-Tratar sobre uniforme para desfile del Cantón Centinela del Cóndor.- Con respecto a este punto los accionistas de la Compañía se ponen de acuerdo en enviar a confeccionar una camisa para participar del desfile cívico militar del Cantón Centinela del Cóndor

9.- Asuntos varios.- Con respecto a la participación en el desfile cívico militar del Cantón, se acordó que accionista que no participe deberá pagar una multa de 50,00. Seguidamente con el permiso del Sr. Presidente la Sra. Celia Conde toma la palabra y expresa que no le ha quedado claro el valor pendiente que debe cancelar por multas, para lo cual la Ing. Lady Salinas le explica que los valores a pagar son los correspondientes a dos inasistencias de sesiones, y le aclara que a partir de la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía la multa por inasistencia corresponde al 5% de una salario básico unificado de una trabajador en general, aclarado el asunto la Sra. Celia Conde también manifiesta que se atrasó en el pago de mensualidad correspondiente al mes de noviembre 2015, y cancelo únicamente el valor de la cuota sin la multa correspondiente. Y la mensualidad del mes de diciembre cancelo a tiempo mediante depósito, sin embargo la secretaria le manifestó que debería cancelar primero el valor de la multa pendiente del mes anterior para proceder a cobrarle la mensualidad del mes que corresponde. Ante lo cual ella manifiesta que esos valores pendientes si se lo puede cancelar en otra fecha, porque de esa manera se venía realizando anteriormente. El Sr. Gerente toma la palabra y expresa que él no está de acuerdo que las multas por atraso en el pago de mensualidades queden pendientes para cancelarlas cuando el accionista lo desee, porque de esa manera la Compañía seguiría incrementando sus cuentas por cobrar. Se acuerda también que se contratara una secretaria a medio tiempo y con contrato de tres meses. Para lo cual en

CÍA. DE TAXIS EJECUTIVOS ZUMBLAMIGO S.A



Zumbi - Centinela del Cóndor - Zamora Chinchipe - Ecuador
Teléfonos: 2117188-0997358881

orden de lista se seleccionará a una persona que sea familiar de cada accionista. **10.- Clausura.** Una vez concluido el orden del día para el que fue convocada la presente reunión el señor Presidente agradece a todos los accionistas por su presencia, y sin tener más que tratar siendo las 22H00pm el señor Presidente da por clausurada la presente sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Darwin Medina', enclosed within a large, loopy oval scribble.

Sr. Darwin Medina
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milton Romero', enclosed within a large, loopy oval scribble.

Sr. Milton Romero
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA