

ACTA DE SESIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Tulcán a los 27 días de abril del 2017 siendo las 4 :05 minutos en el local de la **SEDE SOCIAL DEL BARRIO LA HABANA** ubicado en la avenida san francisco y avenida argentina de la ciudad de Tulcán y previa convocatoria se reúnen la junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS Y COMERCIAL CACIKTULCANAZA S.A** . Domiciliada en la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán provincia del Carchi. La junta deberá conocer y resolver los puntos del orden del día que se detallan a continuación

1-costatacion del quórum;

2-lectura y aprobación del acta anterior;

3-imforme del presidente saliente correspondiente al año 2016;

4-imforme del gerente general saliente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;

5-imforme del comisario saliente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016;

6- conocer y aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonios y notas a los estados financieros;

7-resolver acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico 2016; y

8- clausura.

Se comunica especial e individualmente al SR GUIDO GERMAN VERA CUAICAL comisario, quien ha sido notificado también mediante comunicación escrita en su dirección de domicilio ubicado en la ciudadela Kennedy en las calles José María Urbina entre ecuador y Carabobo en la ciudad de Tulcán

Toma la palabra el sr presidente y se pronuncia a las compañeras y compañeros con un saludo de bienvenida sin antes dejar pasar la oportunidad de dar nuestras sentidas condolencias a nuestros compañeros guzmanes por la pérdida de su querido padre. Luego pide a secretaria se proceda a dar lectura al orden del día, se procede a dar lectura al orden del día por parte de secretaria y el sr presidente pone en consideración a la asamblea el orden del día siendo aprobado por la asamblea luego se procede al primer punto

1-costatacion del quórum

Con la presencia de 48 Accionistas presentes dando un total del 80.8% del capital pagado y 15 accionistas faltantes con un total del 19.2% del capital pagado existiendo el quórum reglamentario queda instalada la junta y se procede al siguiente punto.

2-lectura y aprobación del acta anterior

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al acta anterior siendo y analizada y aprobada por una unimidad parte de la junta general de accionistas

3-informe del presidente saliente correspondiente al año 2016

Toma la palabra el Bladimir Calderón presidente saliente y manifiesta que en fechas anteriores ya lo hizo el informe de presidencia y con la aclaración de que lo hace con unas cosas que a un se quedaron por informar y pone en consideración a la asamblea de su informe siendo aceptado por parte de la junta de accionistas y procede a exponer que en el tiempo que estuvo como presidente de la compañía ya que en tiempos anteriores se gestionó con el doctor Javier cadena ya existía muchos problemas sobre la documentación de los vehículos que estaban a nombre de los anteriores dueños y se gestionó para ayuda de todos los compañeros que querían actualizar la documentación y la gestión de la navidad igual se gestionó por parte de presidencia para no dejar por alto esta fecha importante no fue mucho pero si se lo hizo con mucho cariño y con respecto lo de las camisas de los uniformes se las adquirió en un valor de 15 \$ y se las vendido en 17 \$ para hacer un capital ya que se hizo elaborar 103 camisas y 91 esta vendidas y 10 camisas que se entregó a los operadores y secretario como todos tienen conocimiento que los uniformes da la compañía a los trabajadores y las 2 camisas sobrantes están en la compañía asta ay el informe por parte de presidencia se procede al siguiente punto.

4-Informe del Gerente General Saliente Correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2016

Toma la palabra el compañero Luis Higuera Gerente saliente y se acoge a las palabras del sr Bladimir Calderón y manifiesta que sobre los cambios de nombres de los compañeros que lo realizaron fue una gestión que se la realizo por parte de los anteriores directivos en beneficio de los compañeros y de algunos rubros económicos que están pendientes por aclarar para beneficio de la compañía que son los compañeros segundo picúasi, Johnson Arellano, Cecilia Montenegro, Jairo Bolaños, Yadira Tapia, Cristian Moreno, ya que son ellos los que tienen que aclarar por esos dineros que está debiendo a la institución. asta ay con el informe del compañero gerente saliente toma la palabra el compañero Eduardo vera y manifiesta que por el tiempo y queda por analizar otros rubros que quedan pendientes y dar paso al sr contador para que se informe los balances por parte del sr contador y aclarar algunas dudas y pide a la asamblea se de paso al pedido del compañero siendo aprobado por la mayoría de la asamblea por parte de presidencia se procede al siguiente punto

5-imforme del comisario saliente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016

Toma la palabra el compañero GUIDO VERA comisario saliente como ya es de conocimiento de todos este informe correspondiente al año 2016 informe de enero 1 a diciembre 31 accionistas activos son 28 de los cuales aportan 26 durante los meses de enero febrero marzo junio octubre y noviembre ay un ingreso de ganancia 3923.43\$ en los meses de abril mayo julio agosto septiembre y diciembre ay una pérdida de 9977.96, dando un saldo negativo de 5812.98 cabe resaltar a los compañeros que en este año no aporta el sr presidente y el sr gerente la cantidad de 3650\$ cabe aclarar q se hizo un análisis de los anteriores años con respecto a los años 2013, 2014, 2015, aclarando que este informe lo realiza el compañero para saber cómo hemos estado en los años anteriores y con respecto ya que nunca se supo cuánto tenía la compañía en estos años y si Perdíamos o ganábamos ya que en el año 2013 en el periodo del compañero Wilmer Erazo ay rubros o cuentas por cobrar 630\$ capital suscrito o asignado 2923.15 y los compañeros recordaran que depositamos en el banco de Guayaquil la cantidad de 1000\$ por acciones y que aún no se sabe dónde está ese dinero porque del banco ya sean retirado en el año 2013 hubo las utilidades acumuladas 6143.62\$ dando un total en el año de 10.696.77\$ la situación del año 2014 cuando estuvo de gerente el compañero Marco Bolaños ay dos rubros que son cuentas por cobrar por terreno 6352.97\$ y cuentas por cobrar de mensualidades 7896.97\$ por la cual da un total de 14249.94\$ la situación financiera del año 2015 de enero a diciembre en donde ay un aporte de 25 accionistas nos genera una utilidad de 6.065,95 \$ cabe recalcar que en este año no aportan los anteriores directivos asta ay el total del informe toma la palabra el sr presidente y pone en con sideración a la asamblea el informe del Sr Comisario

Toma la palabra el compañero Manuel Rodríguez y manifiesta que si tiene escrito en alguna acta o está en alguna resolución de que los sr presidente y gerente no aporten de los diarios como se lo está haciendo todos los compañeros el sr presidente pregunta a los compañeros y manifiestan que no está en ningún documento esa autorización o disposición y se pide que esos rubros se rembolsen a las arcas de la compañía por el adelanto de nuestra institución o si la asambleas condona esos rubros se condone a todos que están en deuda con la misma

Toma la palabra el compañero Eduardo vera y felicita al compañero comisario por la gestión realizada ya que en el trascurso de la sesión pide al sr contador que baya aclarando y desglosando ya que ay algunos rubros por aclarar

Toma la palabra el sr presidente y pide que el compañero Manuel Rodríguez que si lo lanza como moción para que todos los compañeros se pronuncien con respecto a lo de los aportes de los compañeros ex dirigentes si se cancela o se condona el compañero pide que se vaya dando el informe el sr contador se vaya analizando sobre el tema. Toma la palabra el sr presidente y pide a secretaria que se proceda al siguiente punto

6- Conocer y aprobar el estado de Situación financiera, el estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo, estado de Cambio de patrimonios y notas a los estados financieros;

Toma la palabra el sr contador y agradece por la Ratificación de continuar con la contabilidad de la empresa y comunica que todo se a echo bajo toda la documentación entregada Asia el cómo contador y sigue y presenta el balance general y el estado de resultado siendo aprobado por una unimidad toma la palabra el sr presidente y pide a secretaria se continúe con el siguiente punto

7-resolber acerca de la distribución de los resultados del ejercicio económico 2016

Toma la palabra el sr contador y expone a la junta de accionistas sobre el punto de distribución de resultados el sr presidente pone en consideración a la junta de accionistas siendo aprobado por una unimidad por la junta general de accionistas toma la palabra el sr presidente y pide que se siga con el siguiente punto

8- clausura;

Toma la palabra el sr presidente y manifiesta que lance como moción un compañero accionista y que se apruebe el acta el compañero Carlos Moreno Lanza como Moción que se apruebe el acta siendo apoyada la moción por una unimidad el sr presidente procede a clausurar la junta general de accionisas siendo las 8:37 de la noche .

SEGUNDO PICUASI

PRESIDENTE

CI 0401535711

MANUEL PORTILLA

SECRETARIO

CI 0401266655