

## **ACTA DE SESIÓN REALIZADA EL DÍA JUEVES 05 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Tulcán a los 5 días del mes de abril del 2018 siendo las 15 con 15 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 reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVO Y COMERCIAL CACIKTULCANAZA S.A. domiciliada en la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán provincia del Carchi para tratar el siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. INFORME DE PRESIDENTE
3. INFORME DE GERENTE
4. INFORME DE COMISARIOS
5. INFORME Y APROBACION DE LOS BALANSES ECONOMICOS AÑO 2017
6. DESTINO DE UTILIDADES, Y
7. CLAUSURA

Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a las y los compañeros accionistas por asistir a este llamado por parte de los señores dirigentes seguido solicita a secretaria a la lectura del orden del día se procede a dar lectura por parte de secretaria, el Sr. Presidente pone en consideración a la Junta General de accionistas. Siendo aprobado por la misma el Sr. Presidente solicita a secretaria se proceda al primer punto del orden del día

### **1- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA**

Se procede por parte de secretaria a la toma respectiva del quórum con el resultado de 31 accionistas presentes dando un total del 62.4 % del capital pagado y con 31 accionistas faltos con un total del 36.8 % del capital pagado y el 0.8 % más del Sr. PÉREZ DÍAZ LUIS ALFREDO ACCIONISTA FALLECIDO DANDO UN TOTAL DEL 100 % DEL CAPITAL PAGADO Y a viendo el quórum respectivo el Sr. Presidente instala la Junta General y se pide a secretaria se proceda al siguiente punto

### **2- INFORME DE PRESIDENTE**

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a la Junta General de accionistas que todo este año 2017 se a logrado avanzar un poco más lo que estaba y les informa sobre los puntos que se propuso cuando se presentó el plan de trabajo como la situación de frecuencia compra de equipos de repetidora es así que el informe está basado en las casas echas por parte de presidencia conjuntamente con gerencia una vez dado a conocer todo el informe por parte del Sr. Presidente pone en consideración sobre su informe siendo aprobado por parte de toda la Junta General de accionistas

### **3- INFORME DE GERENCIA**

Toma la palabra el Sr. Gerente informa a la Junta General de accionistas sobre las gestiones realizadas en el periodo del 2017 ya que todo este corto tiempo se ha dado en recabar información sobre las deudas pendientes que mantiene la compañía con algunas personas y los señores accionistas con la compañía informando de igual manera que la frecuencia ya es de la compañía que se ha terminado los tramites por parte de la compañía teniendo ya el permiso correspondiente para uso de la frecuencia y dejar de pagar los rubros que se cancelaba por el alquiler y se informa que se han mantenido varias reuniones con diferentes autoridades para solucionar inconvenientes relacionados con nuestra compañía este informe es complementando con el informe de presidencia ya que todas las gestiones se las a echo conjuntamente con presidencia asta ay el informe de gerencia y poniendo en consideración a la Junta General de accionistas siendo aprobado por la misma junta toma la palabra el Sr. Presidente y pide a secretaria se prosiga con el siguiente punto

### **4- INFORME DE COMISARIOS**

toma la palabra el Sr. comisario GUIDO VERA manifiesta a Junta General de accionistas e informa que durante el periodo de los dos compañeros como comisarios han revisado todos los informes económicos mes a mes conjuntamente con el Sr. DIEGO MONTENEGRO y manifestando que no se encontró ninguna novedad en los informes económicos presentados por el Sr. contador LIC JOSE PUNINA conjuntamente con el Sr. Gerente MANUEL PORTILLA toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración los informes presentados por los compañeros comisarios y pone en consideración a la Junta General de accionistas siendo aprobados por una unanimidad

### **5- INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES ECONOMICOS AÑO 2017**

Toma la palabra el Sr. contador SR. LICENCIADO JOSE PUNINA informa los BALANSES GENERALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DE IGUAL MANERA INFORMA SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL DETALLE DE UTILIDAD toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración ante la Junta General de accionistas siendo aprobado por unanimidad toma la palabra el Sr. Presidente y pide se proceda al siguiente punto

### **6- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Toma la palabra el compañero Guido Vera y manifiesta que las respectivas utilidades se deberían repartir entre todos los accionistas ya que con esos dineros se puede cancelar alguna deuda que se mantenga por parte de los demás compañeros

Toma la palabra el compañero Rodrigo Piarpuezan y lanza como moción de que los dineros de las utilidades se mantengan en los fondos de la compañía para cualquier

emergencia que se pueda suscitar toma la palabra el compañero Carlos Moreno manifiesta que los dineros se los debería manejar en una caja de fondos de ayudas para accidentes la mayoría de accionistas piden que lancen como moción para proceder a una votación siendo aceptado el comentario de la mayoría el compañero Rodrigo lanza como moción de que se queden los dineros en las cuentas de la compañía siendo apoyado por unanimidad toma la palabra el Sr. Presidente y comunica a la Junta General de accionistas que por unanimidad quedan los dineros en la cuenta de la compañía y pide a secretaria se proceda al siguiente punto del orden del día

## **7- CLAUSURA**

Antes de clausurar la junta el Sr. Presidente solicita a los compañeros lancen como moción de que se apruebe el acta, el compañero WILMER OBANDO pide de que se apruebe el acta de esta Junta General de accionistas siendo apoyado por unanimidad luego el Sr. Presidente agradece a todas y todos los compañeros por la asistencia y da por clausurada la junta siendo las 6:30 pm minutos.



Segundo Picuasi  
PRESIDENTE



Manuel Portilla  
SECRETARIO AD HOC