

## ACTA N° 1

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de abril de 2015, los Accionistas de la Compañía de Taxi Ejecutivo "PORCARREXPRESS" S.A de la Urb. El Portón del consejo Provincial de Pichincha se reúnen en Sesión ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo las 15:30 pm.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE.
5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.
6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.
7. LECTURA DEL ACTA APROBACION Y CLAUSURA.

### 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Con la presencia de los siguientes socios se procede a la toma de lista.

- 1) Bravo Angueta Jesús Benito
- 2) Daza Montesdeoca Pedro Rafael
- 3) Herrera Herrera Wilson Efrain
- 4) Macao Padilla Víctor Hugo
- 5) Navarro Cupueran Luis Anibal
- 6) Yanza Quintana Víctor Raúl
- 7) Avila Pinto Jimmy Leoneris (Justificado)
- 8) Castro Palma German Fidencio
- 9) Figueroa López Carlos Leonel
- 10) García Mejía Edison Gerardo (Justificado)
- 11) Mendoza Vera Francisco Antonio
- 12) Icolalde Arias Angel David (Falta)
- 13) Pintag Velásquez Juan María
- 14) Soto Carrión Darwin Stalin
- 15) Soto Carrión Juan Stalin (Falta)
- 16) Zambrano Zambrano Walter Avelino

### 2. INSTALACION DE LA SESION POR EL SR. PRESIDENTE.

-El Sr. Presidente se dirige ante la Asamblea con un caluroso saludo, esperando que sea de la mejor manera.

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

-El Sr. Presidente cominica a todos, que siguiendo los Estatutos de la Ley de Compañías, se ha convocado mediante prensa escrita en un diario de la localidad con ocho días de anterioridad y debido a esto se deliberaría en Asamblea sobre las multas de los compañeros que no asisten, ya se les dio a conocer y por lo tanto queda en consideración ante todos.

-Les da a conocer también sobre el Balance. La Dirigencia conjunto con la Sra. Contadora de nuestra Compañía se reunieron para analizar la situación de pérdidas y ganancias de la Empresa, para el Presupuesto del año anterior se menoro una empleada, debido a la falta de ingresos y por la razón de que sólo estamos dieciseis compañeros Accionistas que constamos con el Permiso de Operación de haberse dado de tal manera estaríamos cancelando mínimo \$ 10,00 diarios que vendría a dar un mensual \$ 300,00, eso implicaría una contrariedad en nuestros ingresos.

-Con respecto al funcionamiento con otras Compañías, no se puede compañeros, está difícil, lo que si les pido de corazón es que todo lo que concierne a la Compañía debe estar al día y en regla, con sus respectivos pagos mensuales, por una mínima diferencia la Compañía podía desaparecer esto les explica la Sra. Contadora.

-Se les entregó las hojas con los respectivos egresos para el análisis del Balance y el Presupuesto.

-El Sr. Edgar Cuzco en representación del Sr. Juan Pintag Se dirige anta la asamblea, pidiendo que les expliquen acerca de Liquidación de Haberes, el Sr. Presidente le da a conocer que en el otro punto se la explicará de la mejor manera y sin más que acotar en el asunto el Sr. Presidente da por terminado su Informe.

### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE.

-El Sr. Gerente de la Compañía con un breve saludo da a conocer su Informe, esperando como siempre el cumplimiento y la seriedad para escuchar y atender lo que se les está comunicando.

-Voy hacer breve con mi Informe dijo el Sr. Gerente indicando los ingresos que se hicieron durante todo el año 2014. (Balance)

-Para el año 2015, los ingresos que se generan de:

TRASPASOS, MULTAS E INGRESOS EXTRA, todo será depositado, es todo cuanto puedo informar doy paso al conocimiento de los Estados Financieros y el destino de los ingresos que se dieron en el 2014.

### 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

-La Sra. Ing. Nelly García Contadora de nuestra Compañía se dirige mediante autorización del Sr. Gerente anta la Asamblea y siguiendo paso a paso les dio a conocer el Balance del año 2014, en la cual el Sr. Edgar Cuzco realizó la pregunta sobre los \$ 800,00 de Liquidació de Haberes, se le aclaró que es por el contrato anual que se le hace a la Secretaria, él pregunta que por qué se anual si en las Entidades Públicas se hace contrato por dos años, la Ing. Le responde que en el Sector Privado se hace por un año.

-El Sr. Macao comenta y también hace una pregunta acerca de los Suministros y materiales, Mantenimiento de Local, compra de Activos e Impresora que de dónde se paga eso y por qué, se le explicó que son gastos dentro de la oficina, pero todo sale bajo cheque con sus respectivos comprobantes.

- El Sr. Presidente pregunta si está claro para seguir, la asamblea indica que siga con la explicación.
- La Sra. Contadora prosigue con el Balance y lee Gastos Financieros les explica acerca de las multas generadas del SRI. Y del IESS. Hubo una Glosa por Asistencia Médica, no se cumplió a tiempo con el pago a Seguro con esto del SRI y del IESS señores tienen que ser cumplidos enfatizó la Contadora.
- sin más que dar a saber se da paso al otro punto.

#### 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

- Se crea una pequeña polémica sobre la bonificación del Presidente y el sueldo del Sr. Gerente, en la cual el Sr. Presidente se dirige y les aclara que la Bonificación no la impuso el esto quedo en actas desde los inicios de la Compañía que si ustedes como Asamblea quieren menorar la Bonificación tienen que reformar el Reglamento Interno y convocar a nuevas elecciones para Presidente.
- El Sr. Edgar Cuzco mociona realizar actividades para incrementar el Presupuesto más no para diluir la Asamblea aprueba la moción.
- El Sr. Reineiro Abab, representante del Sr. Luis Anibal pide la palabra, en otra compañías han cordinado minuir los sueldos.
- El Sr. Iván Mejía, representante del Sr. Walter Zambrano, indica que no se mueva el Presupuesto que siga de la misma manera.
- El Sr. Presidente les pide si aprueban el Presupuesto para el año 2015, no sin antes indicando que queda establecido con un mensual de \$ 120,00, la asamblea aprueba.

#### 7.-LECTURA DEL ACTA APROBACION Y CLAUSURA.

- Dando seguimiento a lo expuesto anteriormente la Secretaria de nuestra Empresa da lectura al Acta realizada en Junta Ordinaria y con la Aprobación de todos los presentes, se da por clausurada la Sesión siendo las 19:00 y para constancia firman.



Sr. Patricio Núñez  
PRESIDENTE



Victoria Delgado  
SECRETARIA



Sr. Raúl Yanza  
GERENTE GENERAL