

COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO “PORCARREXPRESS S.A”

ACTA NRO. 36

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los cuatro días del mes de abril del 2019, siendo las 4:00 pm en la sede la CIA Porcarrexpresa S.A se reúnen los accionistas en sesión Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del Quórum
- 2.-Instalacion de la Sesión
- 3.-Informe de la Sra. Presidente
- 4.-Informe del Sr Gerente Y Comisario
- 5.-Informe del Balance Económico correspondiente al año 2018
- 6.-Análisis del presupuesto para el año 2019
- 7.-Receso de 30 min para la elaboración del acta
- 8.-Asuntos Varios
- 9.-Lectura y aprobación del Acta
- 10.-Clausura

Preside la Junta la Sra. Silvia Marisol Vizúete Anguisaca, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc el señor.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM

Se procede a tomar lista a todos los accionistas, no sin antes haciendo llegar un atento saludo a todos los presentes contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Mario Orlando Grandes Esquivel, Luis Marcelo Daza Montesdeoca,, Víctor Hugo Macao Padilla, Bryan Elías Camacho Calderón, Víctor Raúl Yanza Quintana, Johnny Washington Gordillo Lovato, Washington Bladimir Riera Ante, Hernán de Jesús Loayza Añazco, Bryan Wladimir Vizúete Anguisaca, Silvia Marisol Vizúete Anguisaca, Héctor Iván Mejía Samiento, Asistiendo la mayoría de accionistas menos la Sra. Mayra Irlanda Pinto Zambrano que cuenta con permiso y el Sr Edison Javier Vaca Díaz que si lleo pero con media hora de atraso. El señor Marco Oswaldo Quishpe Ante no consta en la Renovación para Permiso de Operación por encontrarse en trámite de su documentación

2.-INSTALACION DE LA SESIÓN

La Sra. presidenta expresa un cordial saludo y da la bienvenida a cada uno de los accionistas presentes, agradeciendo por la presencia y puntualidad y pidiéndoles que

los temas a tratar se traten con mesura y respeto con estas palabras de la señora presidenta queda instalada la sesión.

3.-INFORME DE LA SRA. PRESIDENTE

Compañeros buenas tardes yo desde que obtuve mi nombramiento como presidenta lo he asumido con mucha responsabilidad. Quisiera pedirles de la manera más atenta que por favor se igualen con las deudas pendientes ya que el dinero solo está en letras más no en físico si no hubiera dinero anterior créanme q la compañía hubiera desaparecido sinceramente tenemos que tomar conciencia y ser más responsables y asumir con nuestras obligaciones, ya que es deber de todos nosotros sacar la compañía adelante mas ahora que estamos sacando permiso de operación gracias compañeros. Se pone en consideración el informe de la señora Presidenta, el cual es aprobado por unanimidad.

4.-INFORME DEL SR GERENTE Y COMISARIO:

Buenas tardes compañeros agradeciéndoles por haber venido mi informe en cuanto a las relaciones laborales se han mantenido de manera adecuada, no habido ningún inconveniente con los señores socios ni con el personal de las instituciones todas han venido desempeñando las diversas actividades designadas en forma eficiente y ordenada. Las disposiciones emanadas por la Asamblea General de Socios se han cumplido en su totalidad.

Realizamos diversos gastos para brindar a los socios y por ende a la ciudadanía en general una mejor imagen y servicio, razón por la cual se realizó adecuaciones en la oficina, así mismo nos preocupamos en darle mantenimiento a los Equipos y Muebles de Oficina.

Compañeros quiero hacer un llamado de atención a todos los accionistas de por favor igualarnos con los pagos de los diarios y a las personas que han pagado marzo sin pagar enero y febrero ese dinero se transfiere a enero no enojarse ni molestarse pero tenemos q ser ordenados con los pagos de las compañía no es dable que se salten los meses otro favor cuando se pidan documentos es porque se necesita de manera urgente entregar lo más rápido. Se pone en consideración el informe del señor Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL SR COMISARIO

Me es grato dirigirme a ustedes y por este intermedio darles a conocer el informe de COMISARIO.

1. He revisado los libros sociales de la Compañía "PORCARREXPRESS S.A" y puedo manifestar que se cumple a satisfacción con las normas y procedimientos dispuestos por la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

2. He analizado los libros de Contabilidad como son Libros Diarios – Mayores – Libro Bancos con sus respectivas conciliaciones, registro de los Activos Fijos y sus correspondientes depreciaciones.

3. Los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados tomando en cuenta los saldos que consta en cada una de las cuentas contables, razón por la cual concuerdan los registros contables con los estados financieros.

4. La Contabilidad se la lleva en forma computarizada. Mensualmente se realiza el respectivo Libro Bancos con sus conciliaciones bancarias, las mismas que las he venido revisando.

5. Una vez revisados los documentos tanto de Ingresos como de Egresos hemos podido constatar que todo se lo lleva en forma ordenada, los comprobantes tiene sus respectivos justificativos.

6. Respecto a los Impuestos se encuentra al día en sus obligaciones tanto con Servicios de Rentas Internas, IESS, Cámara de Comercio y Patente Municipal, no hay problema de ninguna índole.

Es todo lo que puedo informar acerca de la situación económica de nuestra empresa. No sin antes felicitar a quienes se encuentran al frente de la misma por la labor emprendedora de llevarla adelante.

5.-INFORME DEL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Toma la palabra la Ing. Contadora.-Me es grato poner en conocimiento de ustedes este INFORME DE LABORES correspondiente al año 2017.

Las actividades en la Compañía PORCARREXPRESS S.A., durante el año 2017, se han desarrollado en forma normal.

La recaudación total de: \$ 19.311,17 y Gastos por la cantidad de \$ 22.579,67 teniendo un deficit al 31 de diciembre del 2017 de \$ - 3.268,50. Se pone en consideración a los señores socios y los

Accionistas en General.- Aprueban.

6.-ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

El nuevo presupuesto para el 2018 es de 4 dólares diarios los cuales quedan divididos de la siguiente manera un valor de 3.50 de diarios 0,50ctv para el terreno Con este valor se lograría cubrir todos los egresos que tiene la compañía.

Se pide a la asamblea si se está de acuerdo con el presupuesto

Accionistas en general.-Aprobado

7.-RECESO DE 30 MIN PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA

Se da un receso de 30 minutos para que la señorita secretaria elabore el acta.

8.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señorita secretaria da lectura al acta elaborada una vez terminada pregunta a todos los socios si está de acuerdo.

Accionistas en general.-Aprobado

Es así como el acta número 34 queda aprobada

9.-CLAUSURA

Se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes. Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y la Secretario Ad-Hoc que certifica.



Sra. Silvia Marisol Vizuite Anguisaca

PRESIDENTE



Sr. Holger Anibal Gutierrez Arrobo

SECRETARIO AD-HOC