

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS MONTECRISTUR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA
EL 28 MARZO DEL 2019.**

En Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los VEINTI OCHO días del mes Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en el local de la Institución, ubicada en LAS JACUATAS, se reúnan los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXIS MONTECRISTUR S. A.**, preside la Junta el señor **AB. CARLOS VERDY ANCHUNDIA CHOEZ**, en su calidad de Presidente, actúa como Secretaria Ad-Hoc, por designación de esta Junta, la señora **GLADYS VELÁSQUEZ MACÍAS**. El señor, **AB. CARLOS VERDY ANCHUNDIA CHOEZ**, propone a los accionistas constituirse en Junta General Extraordinaria y pide a la Secretaria Ad-Hoc, formar la lista de accionistas presentes, hecho que fue y habiendo mayoría se procede a detallar la nomina de accionistas: **CELESTINO HUMBERTO ACOSTA DELGADO, ALAVA MENEDEZ YOFFRE SIGIFREDO, PEDRO MONSERRATE ANCHUNDIA CARRILLO, CARLOS VERDY ANCHUNDIA CHOEZ, JORGE LUIS ANCHUNDIA CHOEZ, PEDRO JOSE ANCHUNDIA CHOEZ, JORGE LUIS ANCHUNDIA CHOEZ, JHONNY REYNALDO ANCHUNDIA DELGADO, TELMO VILLANUEVA ANCHUNDIA DELGADO, DOMINGO BIENVENIDO ANCHUNDIA FLORES, FRANCISCO ALBERTO AVILA POSLIGUA, JORGE ALEXANDER BASURTO ZAMBRANO, FRANCISCO ARGEMIRO CEDEÑO COBEÑA, MIGUEL ANGEL CEVALLOS LAJE, RAMON EDUARDO CUENCA CEDEÑO, JORGE LORGIO DELGADO DELGADO, RAMON JUNIOR DELGADO PALMA, ROBERTO ROBALINO DELGADO PALMA, ABDON WILFRIDO DELGADO PARRAGA, ANGEL JOSE FERNANDEZ CEDEÑO, HERMIDAS INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE, ZOILA MARGARITA HOLGUIN DELGADO, ANGEL RICARDO INTRIAGO VELEZ, ADRIAN GONZALO LUCAS FLORES, PEDRO BAUDILIO MEDRANDA MEDRANDA, GUIDO FERNANDO MEUNIER BENAVIDES, ROMULO WILFRIDO PADILLA DELGADO, JUAN GILBERTO PALMA LOPEZ, HENRY GERMAN PARRAGA RAMOS, BOSCO GILBERTO PINARGOTE MENDOZA, ROSA RAMONA PINARGOTE SOLORZANO, JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MENDOZA, GABRIEL REYNALDO RODRIGUEZ RENDON, ROBERTO NICOMEDES RODRIGUEZ TOALA, JOSE ENRIQUE SANTANA CANO, JONATHAN JOSE SANTANA CHILAN, ANIBAL VICENTE SANTOS PEREZ, MARIA CONSUELO SEDAMANOS CASTILLO, NESTOR XAVIER SUAREZ MORENO, LENIN MANUEL TUMBACO PLUA, RAMON OSWALDO ZAMBRANO SOLORZANO, UBALDO ALEXANDER ZAMBRANO VELASQUEZ**, con la asistencia de **42 (CUARENTA Y DOS)** Accionistas presentes, justificando su inasistencia mediante oficio los señor: **PEDRO JOSE ANCHUNDIA CHOEZ, PEDRO ANDRES CEDEÑO LOOR, GLADYS VALERIA CIFUENTES VELASQUEZ, JAMILTON ELIEGER CUENCA CEDEÑO, GEORGE ARMANDO DELGADO PILOSO, DAVID MICHAEL FLORES VERA, DIOSELINA MARCELINA IBARRA VELEZ, MIGUEL ANGEL MENDOZA MACIAS, EDGAR ALEXANDER TUCKER ALVIA, 09 (NUEVE)** Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

01.- Constatación de quorum e instalacion de la junta,

- 02.- Lectura del Acta Anterior,
- 03.- Informe de Presidente,
- 04.- Informe de Gerente,
- 05.- Informe de Comisarios,
- 06.- Lectura y Aprobación de Balance correspondiente a Enero a Diciembre/2018
- 07.- Clausura

Toma la palabra el señor, **AB. CARLOS VERDY ANCHUNDIA CHOEZ**, y dice, les agradezco compañeros Accionistas por estar presente en esta Junta donde trataremos puntos muy importante por el bienestar de la Compañía, por lo tanto solicito a secretaria proceda a dar lectura al orden del día, una vez aprobado el orden del día se da lectura al **PRIMER PUNTO.-** Constatación de quorum e instalacion de la Junta, por secretaria se toma la asistencia correspondiente con la asistencia de 42 (accionistas presente) y 9 (NUEVE) Accionistas que delegaron por medio de Oficio, establecido el quorum reglamentario el compañero Presidente da por instalada la Junta siendo la 15H00 (tres de la tarde).

El presidente solicita a la Señora Secretaria de lectura al **SEGUNDO PUNTO.-** la Secretaria lee y dice: Lectura del Acta Anterior.- Por secretaria se procede a dar lectura al Acta Anterior, terminada su lectura el compañero Presidente manifiesta si hay alguna enmienda en esta Acta que se ha leído, en vista de que no hay enmiendas la Junta General de Accionistas Aprueba el Acta sin ninguna enmienda.

El Presidente solicita a la señora Secretaria de lectura al **TERCER PUNTO.-** La Secretaria lee y dice: Informe del Presidente.- El compañero Presidente de la Institucion procede a dar su informe de labores donde manifiesta que dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias, presente su informe de labores a la Junta General de Accionistas los respectivos Estados Financieros del 01 Enero al 31 Diciembre/2018.

Como es de conocimiento de todos, asumimos la dirigencia con mucha responsabilidad tratando hasta el momento de salir adelante con lo poco que ingresa, brindandole a los Accionistas en cada Junta un pequeño aperitivo, por lo que espero se siga manteniendo el refrigerio que se brinda, ya que el dinero que ingresa no es de la Directiva sino de todos.

En la gestion Administrativa, logramos el estacionamiento, que queda ubicado en el Semaforo de Colorado lo cual tuvo un costo de \$ 617,60 dolares, el mismo que se vence ahora en Marzo, se procedio con la cancelacion de la totalidad del Terreno adquirido, que ya es de nuestra Propiedad y tiene su respectiva Escritura, haciendo un prestado a la Cuenta de Mortuotia el 14 de Junio/2018, la misma que no se ha podido recuperar, llamando a la conciencia de todos ustedes para poder a recuperar dichos valores, se realizaron otros pagos los mismos que estan escrito en mi informe presentado, ya que nuestra intención es que sus aportaciones esten manejadas correctamente y que las cuentas se manejen con claridad y transpatencia, expreso mi gratitud y agradecimiento a todos los Accionistas por la permanente confianza, es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, poniendo en consideracion de ustedes el presente informe. Una vez leído este, el compañero Presidente solicita a la señora Secretaria de lectura al **CUARTO PUNTO.-** La Secretaria lee y dice: Informe del Gerente.- El compañero Gerente

GILBERTO PALMA LOPEZ, procede a dar lectura a su informe de labores con fecha 12 de Marzo del 2019, donde nos manifiesta que cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias, presenta el informe de labores a la Junta General de Accionistas de fecha 28 de Marzo del 2019, los respectivos Estados Financieros del **01 Enero al 31 de diciembre/2018**, así como la documentación necesaria que esta a la disposición de todos ustedes, dichos estados financieros son el resultado de las operaciones realizadas hasta la fecha indicada, por lo tanto pongo a conocimiento de todos ustedes los movimientos efectuados, los mismos que le dará lectura la Economista **MARY ANCHUNDIA**, Contadora de la Institución.

Mi misión ha sido y será que sus dineros se manejen con claridad y sobre todo transparencia y estoy cumpliendo con mi propósito de manejar sus dineros con manos limpias, por lo tanto pongo en conocimiento de ustedes este informe del Ejercicio Económico del **01 Enero al 31 Diciembre/2018**.

Una vez más mi gratitud y agradecimiento por la permanente confianza en nuestra gestión.

Una vez que fue leído el informe se lo pone a disposición de la Junta General de Accionistas para conocimiento de todos.

El compañero Presidente solicita a la señora Secretaria de lectura al **QUINTO PUNTO.-** La Secretaria lee y dice: Informe de los Comisarios: La compañera Comisaria **MARIA CONSUELO SEDAMANOS**, toma la palabra y manifiesta, que se ha procedido a la revisión de los Ingresos y Egresos correspondientes al Ejercicio Económico de fecha **01 de Enero al 31 Diciembre/2018**, dando cumplimiento a la atribución y obligación de los comisarios en fiscalizar en todas sus partes la Administración de la Compañía, velando porque esta se ajuste no solo a los requisitos, si no a las normas de una buena Administración. Se ha procedido a realizar la revisión constatando que sus respectivos Ingresos y Egresos, están debidamente sustentados, felicitando de antemano al señor Gerente de la Compañía por su excelente Administración Económica, valores que dará Lectura la Economista **MARY ANCHUNDIA**, Contadora de la Institución.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, poniendo en conocimiento a la Junta General de Accionistas mi informe efectuado.

El compañero Presidente solicita a la señora Secretaria de lectura al **SEXTO PUNTO.-** La Secretaria lee y dice: Lectura y Aprobación de Balance correspondiente a Enero a Diciembre/2018.- El compañero Presidente pide a los Accionistas unos minutos de su atención para que la Economista **MARY ANCHUNDIA**, Contadora de la Institución proceda con la Lectura del Balance y al final de este, realicen las preguntas que tengan que hacer sobre algún rubro que no lo entiendan y ella pueda aclarárselos.

La Economista **MARY ANCHUNDIA**, toma la palabra, saluda a los presente y solicita unos minutos de atención para proceder con la lectura al Balance correspondiente a **01 Enero al 31 Diciembre/2018**, y cualquier inquietud que tengan, no se queden callados pregunten para aclarárselas.

Dando lectura manifiesta Economista, que en Caja General tenemos un saldo de \$ **32,30** dólares, en Cta. Cte. Del Banco Comercial de Manabí asignada con el

número 204224158 un saldo de \$ 380,41 dólares y en Cta. de Ahorro # 304306319 un valor de \$ 1.859,52 dólares.

Los ingresos obtenidos son los siguientes: Cuotas de Socios \$ 20.736,00 dólares, Cuotas extraordinarias entrada y salida de Accionistas \$ 1.500,00 dólares, Cuotas ingresos multas, \$ 60,00 dólares, Cuotas Extraordinarias Administrativas \$ 2400,00 dólares, otros Ingresos \$ 208,13 dólares, interés ganado \$ 21,81 dolores, sumando un total de ingresos de \$ 24.925,94 dólares. Arrojando una pérdida de \$ 14,65 dólares. Tengo a bien informar que los accionistas deben cuotas administrativas del año 2015, 2016, 2017, 2018. Indicando que en el 2015 hay una deuda de \$ 2.240,00 dólares, en el 2016 un valor de \$ 2049,00 dólares y en el 2017 \$ 4.311,00 dólares, año 2018 un valor de \$ 16.016,00 dólares dando un total de deuda por cobrar de \$ 24.616,00 dólares.

Deudas por concepto de Mortuoria Año 2015 un valor por cobrar de \$ 855,00 dólares, 2016 un valor de \$ 3.049,00 dólares, 2017 un valor de \$ 1.330,00 dólares, 2018 un valor de \$ 1.135,00 dólares, sumando un total \$ 6.369,00 dólares.

Se ha efectuado en el año un gasto de \$ 24.940,59 dólares, los mismos que se encuentran sustentados con la respectiva documentación que reposan en los archivos de la Institución para que cualquier Accionista que quiera verificar los gastos efectuados puedan solicitarlo para entregarles la información que se encuentra a disposición de todos:

GASTOS EFECTUADOS

ARRIENDO	1201,07	MIL DOSCIENTOS UN DOLARES CON SIETE CENTAVOS/100
HONORARIOS CONTABLES	2777,80	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETES DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS/100
GASTOS REPRESENTACION GERENTE	6000,00	SEIS MIL DOLARES 00/100
HONORARIOS SOCIETARIOS TRAMITES	750,00	SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100
GASTOS REPRESENTACIÓN PRESIDENTE	1200,00	MIL DOSCIENTOS DOLARES 00/100
DIETAS COMISARIOS	1.800,00	MIL OCHOCIENTOS DOLARES 00/100
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	313,51	TRECIENTOS TRECE DOLARES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS/100
IVA AL GASTO	972,40	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON CUARENTA CENTAVO/100

TELEFONIA FIJA Y MOVIL	728,90	SETECIENTOS VEINTI OCHO DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS/100
CONTRIBUCION SUPER CIA	44,29	CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTI NUEVE CENTAVOS/100
PATENTE MUNICIPAL	98,84	NOVENTA Y OCHO DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS/100
TRAMITE DE ESCRITURA TERRENO	430,94	CUATROCIENTO TREINTA DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS/100
CONTRIBUCION VIDA JURIDICA DE LA UNION	163,54	CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS/100
PUBLICIDAD	317,18	TRESCIENTOS DIESESIETE DOLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS
SERVICIOS PRESTADOS	6100,00	SEIS MIL CIEEN DOLARES/100
COMPRA RAMO FLORAL	30,00	TREINTA DOLARES/100
GASTO ADMINISTRATIVO ALINEACION	45,56	CUARENTA Y CINCO DOLARES CON CIENCUENTA Y SEIS CENTAVOS/100
SEGURO LLANTA	20,75	VEINTE DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS/100
GASTO DE GESTION (PLAN TELEFONICO)	318,12	TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON DOCE CENTAVOS/100
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	455,85	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS/100
ALQUILER SILLAS	50,50	CINCUENTA DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS/100
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA	40,18	CUARENTA DOLARES CON DIECIOCHO CENTAVO/100
DONACIONES	318,53	TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS/100
REFRIGERIOS EN JUNTA	567,90	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON NOVENTA CENTAVOS/100
COMISION BANCARIA	12,38	DOCE DOLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS/100
OTROS GASTOS	21,13	VEINTI UN DOLARES CON TRECE CENTAVOS/100

INTERES Y MULTA SRI	0,85	OCHENTA Y CINCO CENTAVOS/100
CARGO POR COBRANZA CNT	8,73	OCHO DOLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS/100
RETENCIONES ASUMIDAS POR LA COMPAÑIA	15,12	QUINCE DOLARES CON DOCE CENTAVOS/100
TOTAL DE GASTOS.....	24940,59	

Deudas por cobrar por concepto de **RADIOS** un valor \$ 795,00 dólares, deudas por cobrar por **LLANTAS** entregadas a Crédito en el Año 2017, un valor de \$ 239,93 dólares, en Enero a Junio 2018 un valor de \$ 149,88 dólares y de Julio a Diciembre 2018 un valor de \$ 2.209,46 dólares.

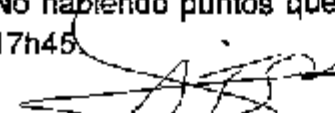
Una vez concluida la Lectura, la Economista **MARY ANCHUNDIA**, manifiesta si tienen alguna duda para aclarársela.

El compañero **ABDON DELGADO PARRAGA**, manifiesta que en el pago del Contador hay un valor alto, y pregunta cuánto es su sueldo mensual, manifestándole la Economista que es de \$ 250,00 mensuales.

El compañero **ABDON DELGADO PARRAGA**, manifiesta que como somos pocos Accionistas y es poca la información que se maneja de pronto usted no nos podrá hacer una rebaja en su sueldo, para así rebajar un poco el presupuesto, la Economista le manifiesta que ese es su valor porque su trabajo es responsable y garantizado, que si ustedes tienen una persona que les cobre menos, queda a criterio de ustedes, pero recuerden que hay que estar actualizándose porque la leyes tanto en renta como en la superintendencia van actualizándose y yo soy Auditora y estoy pendiente de todo lo que se va reformando, en cambio los Contadores se despreocupan de eso, con todo queda a criterio de ustedes y si hay alguna resolución me avisan.

No habiendo más preguntas, el compañero Presidente **CARLOS ANCHUNDIA CHOEZ**, pone a consideración de la Junta General de Accionistas la Aprobación del correspondiente Balance, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo puntos que tratar se da por clausurada la Junta General siendo las 17h45.


JUAN GILBERTO PALMA LOPEZ
GERENTE


AB. CARLOS ANCHUNDIA CHOEZ
PRESIDENTE


Egda. ELIZABETH VELÁSQUEZ MACÍAS
SECRETARIA AD-HOC