

# **ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIFOX S.A.**

## **ACTA Nro. 001 – AÑO 2018**

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 12 días del mes de Enero del año 2018 en las instalaciones de la Compañía TAXI FOX S.A., ubicada en la calle Tena 943 Y Tucan Pelicano de Guayaquil de Alpachaca de la ciudad de Ibarra siendo las 18h30 se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente Sr. Marcelo Pastrana, solicita al Sr. Gerente dar lectura del orden del día:

### **Orden del día:**

1. Llamada a lista y comprobación de Quórum
2. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas.
3. Informe de la Gestión Gerencial.
  - 3.1. Informe Contable
4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2017
5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2017
6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018
7. Clausura de la Reunión Ordinaria.

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

### **1. Llamada a lista y comprobación de Quórum**

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito es decir 28 accionistas presentes., da a conocer al Señor Presidente.

### **2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Señor Presidente da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

### **3. Informe de la Gestión Gerencial**

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita al Sr. Contador proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2017. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma.

#### **3.1. Informe Contable**

La Señora Contadora procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2017. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros, tanto los Estados de Resultados con unos ingresos de \$ 22.207,88 y con unos egresos de \$ 22.140.26, con un resultado de un superávit de \$ 67.62; señala que los ingresos corresponden a los aportes mensuales de los Señores Accionistas que se utilizan para los gastos administrativos, de gestión y mantenimiento de la Compañías, expresa su agradecimiento a la Directiva por su ayuda y confianza brindada en la labor desempeñada, es aprobado el Estado Financiero del Año 2017, sin modificación alguna.

### **4. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2016.**

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2017 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía, sin modificación alguna; a la vez la Asamblea expresa su agradecimiento fraterno a la ayuda y colaboración de la Sra. Contadora.

## **5. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2017.**

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2017, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2017 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

## **6. Presentación y aprobación del Presupuesto para el año 2018**

El Sr. Gerente con el propósito de tener un buen control de los ingresos y gastos de la Compañía presenta el Presupuesto para el año 2018, propone a la asamblea que los aportes mensuales se deben mantener ya que la dura situación económica del país nos impide solicitar el incremento, para este año tanto lo que ingresa se utilizará para los gastos fijos de mantenimiento de nuestra Compañía.

Una vez agotado todo el orden del día, el Sr. Presidente da un receso de 15 minutos para preparar el Acta de Junta General, se da lectura, se pone a consideración y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

## **7. Clausura de la Reunión Ordinaria.**

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 20:45.

  
SRA. BLANCA AZUCENA CUPUERAN LIMA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TAXIFOX S.A.

  
SR. JORGE ARMANDO MONTENEGRO CORREA  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TAXIFOX S.A.