



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - SALINAS - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS" S.A.
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana en las oficinas situadas en la calle Jaime Roldós y Av. veinte se reúnen la Junta General de accionistas de la Compañía de Taxis Convencional "OCTUBREANOS" S. A., de acuerdo a lo previsto en el Art. # 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado en las personas cuyos nombres constan en la lista de socios confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la misma ley y que son: **1)** Quiñonez Benítez Richard Alfredo, por sus propios derechos propietario de dos mil noventa y tres participaciones; **2)** Coello Alfonso Nancy María por sus propios derechos y propietaria de mil cuarenta y un participaciones; **3)** Arévalo García Manuel Eleuterio por sus propios derechos y propietario de ciento cuarenta participaciones; **4)** Laz Moreira Jeovanny Vicente por sus propios derechos y propietario de ciento cuarenta participaciones; **5)** Palacios Sánchez Dimas Clemente por sus propios derechos y propietario de ciento cuarenta participaciones; **6)** Santos Rivera Wilfrido Freddy por sus propios derechos y propietario de cuarenta y dos participaciones; **7)** Tagle Gil Efrén por sus propios derechos y propietario de cuarenta y dos participaciones; **8)** Burgos Santos Pedro Lorenzo por sus propios derechos y propietario de cuarenta y un participaciones; **9)** Merchán Perero Edwin José por sus propios derechos y propietario de treinta y dos participaciones; **10)** Orrala Tomalá Domingo Sergio por sus propios derechos y propietario de treinta y dos participaciones; **11)** Ricardo Orrala Endor Rafael por sus propios derechos y propietario de treinta y dos participaciones; **12)** Coello Torres Salvador Ernesto por sus propios derechos y propietario de treinta participaciones; **13)** Pallo Masabanda Darwin Javier por sus propios derechos y propietario de veinte participaciones; **14)** Salguero Acurio Nelson Gualberto por sus propios derechos y propietario de veinte participaciones; **15)** Alfonso González Lupe Martha por sus propios derechos propietaria de una participación; **16)** Bazán Aquino Abel Cristóbal por sus propios derechos y propietario de una participación; **17)** Buste Looor Guido Leonardo por sus propios derechos y propietario de una participación; **18)** Enriquez Santos Xavier Alberto por sus propios derechos y propietario de una participación; **19)** Góngora Salavarría Dimas Alberto por sus propios derechos y propietario de una participación; **20)** Góngora Vera Franklin Enrique por sus propios derechos y propietario de una participación; **21)** Malavé Pozo Lorenzo por sus propios derechos y propietario de una participación; **22)** Moran Miraba Jorge Pablo por sus propios derechos y propietario de una participación; **23)** Núñez Ramírez José Fernando por sus propios derechos y propietario de una participación; **24)** Pazmiño Cedeño Legnio José por sus propios derechos y propietario de una participación; **25)** Reyes Castro Tito Jairo por sus propios derechos y propietario de una participación. Todas las participaciones son de un dólar cada una de ellas y se encuentran emitidas 100%, pagadas en un veinticinco por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión al Sr. Richard Quiñonez Benítez, y para que actúe como secretaria a la Sra. Nancy Coello Alfonso.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de socios asistente que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente más del noventa y cinco por ciento



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - SALINAS - ECUADOR

del capital social de la Compañía, el mismo que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día, a saber:

1. **Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta.**
2. **Informe del Señor Presidente.**
3. **Informe de la Señora Gerente**
4. **Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014**

Siendo aprobado el orden del día, el presidente instala la junta dando la bienvenida a los presentes e igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, pasamos al segundo punto del orden del día, **2) Informe del Señor Presidente.** El señor presidente Richard Quiñonez Benítez inicia su intervención agradeciendo a los presentes y menciona que el informe lo ha venido dando conforme han ido pasando las cosas, por tal razón solo lo que queda es comunicar es de que estamos a espera de las cámaras de seguridad que da el gobierno para cada una de nuestras unidades pues ya llegó una parte de éstas y la ANT Santa Elena está a la espera de unos equipos que faltan para iniciar la instalación a cada una de la unidades de la compañía lo cual se hará de acuerdo a un cronograma que ellos establezcan, también comunica que ya nos llegó la confirmación de las nuevas capacitaciones pues se menciona que para el mes de mayo aproximadamente éstas se dará a cada Compañía del Cantón Salinas. Sin más que informar culmina su intervención, **3. Informe de la Señora Gerente,** da inicio a su informe saludando a los presentes posterior da lectura al informe final de actividades y gestiones durante el período administrativo 2014 de la Compañía de Taxis Convencional "Octubreanos S. A." donde menciona:

- ❖ Mantuvimos reuniones constantes con las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito Unidad Administrativa Santa Elena, para tratar asuntos relacionados con la matriculación de nuestras unidades pues ya contábamos con Permiso de Operación.
- ❖ Acudimos al Servicio de Rentas Internas para investigar y estar al tanto de la situación de cada uno de nuestros socios en cuanto a la obtención del RUC y cambio de servicio, previo a la matriculación de sus unidades
- ❖ En varias ocasiones pedimos agilidad en la entrega de las nuevas placas para nuestros 27 vehículos debido a que las provisionales se caducaban cada cierto tiempo.
- ❖ Luego de aproximadamente ocho meses nos comunicaron que finalmente nuestras placas de color naranja ya estaban en la Unidad Administrativa de Santa Elena, notificándole así a cada uno de ustedes para su posterior retiro.
- ❖ Realice la entrega de una nueva carpeta con toda la documentación incluyendo actas de juntas generales que fueron solicitadas por la Agencia Nacional de Tránsito por medio de la Unidad Administrativa de Santa Elena.
- ❖ Recibimos por parte del GADM Salinas la invitación para laborar durante una semana en el interior de la Base Naval de Salinas pues prestamos servicio a los asistentes a los II Juegos Mundiales de Cadetes "Ecuador 2014"
- ❖ La titular de la Unidad Administrativa Santa Elena nos convocó a una reunión de trabajo donde nos solicitó ingresemos a prestar servicio en la Terminal Terrestre



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "OCTUBREANOS S.A."

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - SALINAS - ECUADOR

- "Sampa" de Cantón Santa Elena, invitación a la que nos negamos pues vimos que no resultaba rentable para nuestros socios.
- ❖ Recibimos la visita de delegados de la Comisión de Tránsito del Ecuador donde nos solicitaron esperar el año 2015 para recibir las charlas de capacitación en cuanto a Leyes de tránsito y el nuevo COIP.
 - ❖ Se realizó la celebración del séptimo aniversario de nuestra Compañía la misma que inició con una Sesión Solemne y entrega de reconocimientos a varios socios.
 - ❖ Estuvimos presentes en la conferencia "Santa Elena vive la inclusión" en el auditorio de la UPSE dictado por la Ing. Vanessa Fajardo.
 - ❖ Recibimos junto con nuestros socios y conductores el Taller de Sensibilización sobre discapacidades dictado por facilitadores de la Fundación Manuela Espejo.
 - ❖ En el mes de octubre el GADM Salinas asume la competencia de tránsito y nos reunimos junto con otros dirigentes taxistas del Cantón Salinas, con el fin de conocernos.
 - ❖ Estuvimos presentes en la invitación realizada por el GADM Salinas, Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario y el FONSAT al taller sobre principios de seguridad vial y derechos del SOAT.
 - ❖ Fuimos invitados por la Dirección de gestión de riesgos, dirección de turismo, dirección de tránsito y la dirección de ambiente del GADM Salinas para recibir capacitaciones en el Edificio Riviera del Mar.
 - ❖ Las reuniones con el Director y Técnico de Tránsito del GADM Salinas fueron constantes en los meses de octubre y noviembre pues manteníamos la problemática de los parqueaderos.
 - ❖ También junto con los dirigentes taxistas de Salinas pudimos tener una mesa de diálogo con los tres concejales presididos por el Sr. Guido Muñoz quienes forman la comisión de transporte en el GADM Salinas, llegando a favorables conclusiones como la suspensión del pago por uso de la vía pública hasta establecer nuevos valores pues los existentes eran muy elevados con relación a nuestros presupuestos.
 - ❖ Durante el año 2014 por varias ocasiones envié a los socios notificaciones de pago recibiendo por parte de ellos respuesta nula.
 - ❖ Cuando los accionistas tuvieron algún inconveniente o accidente de tránsito se les prestó la ayuda necesaria para resolver dichas adversidades.
 - ❖ En el mes de diciembre se entregó una canasta navideña a cada uno de los socios de la Compañía de Taxis Convencional "OCTUBREANOS S. A."

De igual manera comunico a los socios que el pago de las acciones se lo deberá realizar hasta el 20 de marzo del 2015, ya que en nuestros estatutos tenemos como plazo dos años para realizar la cancelación del total de las mismas y este plazo venció el 18 de Enero del 2014, 4) **Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014;** el Contador C.P.A. José Neira, inicia la exposición del Balance Anual y realiza la demostración de los valores, al final del periodo la caja quedó con un saldo de dos mil setecientos ochenta y cinco dólares con veinticinco centavos (\$2.785,25) valores que



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "OCTUBREANOS S.A."

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - SALINAS - ECUADOR

fueron depositados en la Cuenta Corriente de la Compañía en el Banco de Guayaquil los primeros días del dos mil quince, la caja chica mantiene un saldo de cien dólares (\$100,00), igualmente la cuenta bancaria quedó con un saldo de mil trescientos siete dólares con cuarenta y tres centavos (\$1.307,43), posterior en cuentas diarias, extraordinarias, otras cuentas, participaciones accionarias, préstamos a socios, ex socios por cobrar tenemos veinte mil novecientos noventa y un dólares con setenta y ocho centavos (\$ 20.991,78), para respaldo de ello se muestran los anexos de la mencionadas cuentas; en este punto el contador hace la pregunta, si algún accionista tiene alguna pregunta al respecto, se manifieste para resolver algún inconveniente o también se pueden acercar y tratar la situación con la Sra. Gerente, para realizar algún tipo de reclamo deben hacerlo con sus facturas o recibos a la mano, el socio Guido Buste Loor realiza su intervención preguntando ¿Por qué no se depositó ese valor de caja en el banco en el 2014? El contador le responde porque fueron pagos realizados los últimos días del año dos mil catorce y debido al feriado de fin de año no se pudieron depositar por ello se lo realizó comenzando el dos mil quince, continuando la exposición menciona los valores de los activos fijos con que cuenta la Compañía, muebles y enseres: ciento once dólares con sesenta y cuatro centavos, (\$111,64); equipos de oficina: quinientos cincuenta y ocho dólares con un centavo, (\$558,01); equipos de computación: ciento veinte dólares, (\$120,00); otros activos fijos: setenta dólares con cincuenta y cuatro centavos (\$70,54); dando un total de activos fijos por ochocientos sesenta con diecinueve centavos (\$860,19); a continuación tenemos la cuenta depreciación acumulada: con un total de doscientos noventa y cinco dólares con treinta y siete centavos (\$295,37); generando un total de activos de veinticuatro mil veinticuatro dólares con diez centavos (\$ 24.024,10), tenemos valores por pagar al Servicio de Rentas Internas, al instituto ecuatoriano de seguridad social y otras obligaciones por valor de dos mil doscientos cincuenta y cinco dólares con sesenta y siete centavos (\$2.255,67); siendo esto resuelto con las declaraciones y pago de planillas en el siguiente mes, dando un total de pasivos por la cantidad de diecisiete mil setecientos noventa y cuatro dólares con ochenta y seis centavos (\$17.794,86); en cuanto al grupo del patrimonio, la cuenta capital suscrito tenemos \$4000,00, donaciones y legados tenemos el saldo de quinientos cincuenta y ocho con un centavo (\$558,01), saldo acumulado de ejercicios anteriores el saldo de un mil cincuenta y nueve con sesenta y tres centavos (\$1.059,63) y ganancia del actual periodo el saldo de seiscientos once con sesenta centavos (\$611,60), el Sr. Contador pregunta a los presentes si hasta ahí tienen alguna duda; el socio Abel Bazán Aquino pregunta en el rubro de Provisión para cuentas incobrables tenemos el valor de menos mil ochocientos ochenta y seis dólares con noventa y cuatro centavos (-\$1.886,94) éste valor es real o sólo es un supuesto, el contador le responde que todo lo que se está presentando son valores reales nada es supuesto, pues éste rubro se crea por Ley, si llegara el caso de algún accionista que no cancelara sus deudas como puede ser el tema de los ex socios, sigue con la exposición ahora en el Estado de Resultados comunicando que todos los valores de la cuentas de ingresos dan un total de veintisiete mil seiscientos noventa y dos dólares con cincuenta centavos (\$ 27692,50) (suma de cuotas diarias, cuotas



COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

FIUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - SALINAS - ECUADOR

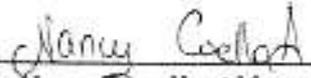
de ingreso y varios), estando clara esta explicación pasa a las cuentas de egresos explicando que en este balance van los valores globales siendo la suma de todos los gastos por compras de bienes y servicios recibidos en la Institución, el señor contador finaliza indicando que existe un total de egresos por un valor de veintisiete mil ochenta dólares con noventa centavos (\$ 27080.90) concluyendo la misma llegamos a que tenemos un excedente de seiscientos once dólares con sesenta centavos (\$ 611.60) indica también que sobre éste valor hay que cancelar el Impuesto a la Renta del periodo 2014. El socio Pedro Burgos solicita la palabra y pregunta el por qué tenemos una multa tributaria de setecientos cincuenta y dos dólares con diecisiete centavos (\$ 752.17) el señor contador le responde que ésta multa fue puesta por el Servicio de Rentas Internas por una falla en el sistema de ellos sobre la subida de los anexos transaccionales donde dieron un calendario tributario y éstos no quisieron aceptar su error, es por ello que la mayoría de Compañías de taxis incurrieron en ésta sanción tributaria. Con esto el señor contador indica que ha culminado con su exposición la señora secretaria Nancy Coello Alfonso pone en consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados con tres mil quinientos setenta y ocho acciones y la abstención de ciento cuarenta acciones; para constancia de ello la junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- Lista de asistentes y número de participaciones que representa.
- Informe de actividades y gestiones del periodo administrativo 2014.
- Estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la formulación de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firman para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.- f) Sr. Richard Quiñonez Benítez; g) Nancy Coello Alfonso.-


Richard Quiñonez Benítez
Presidente

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."
FIUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SANTA ELENA - ECUADOR


Nancy Coello Alfonso
Secretaria



COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
 SANTA ALBA - SALIMAH - ECUADOR

ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 04-03-2015

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	ALFONZO GONZÁLEZ	LUPE MARTHA	0901072108	<i>Lupe Martha Alfonso</i>
2	ARAGUNDI CEDEÑO	YIMI GREGORIO	1307011930	<i>Yimi Gregorio Aragundi</i>
3	ARÉVALO GARCÍA	MANUEL ELEUTERIO	0200386282	<i>Manuel Eleuterio Arévalo</i>
4	BAZÁN AQUINO	ABEL CRISTÓBAL	0911282937	<i>Abel Cristóbal Bazán</i>
5	BURGOS SANTOS ✓	PEDRO LORENZO	0909164782	<i>Pedro Burgos Santos</i>
6	BUSTE LOOR	GUIDO LEONARDO	1306055391	<i>Guido Buste Loor</i>
7	COELLO ALFONZO	NANCY MARÍA	0919475871	<i>Nancy María Coello</i>
8	COELLO TORRES	SALVADOR ERNESTO	0906129721	<i>Salvador Ernesto Coello</i>
9	ENRÍQUEZ SANTOS	XAVIER ALBERTO	0914854583	<i>Xavier Alberto Enríquez</i>
10	GÓNGORA SALAVARRÍA	DIMAS ALBERTO	1300889274	<i>Dimas Alberto Góngora</i>
11	GÓNGORA VERA	FRANKLIN ENRIQUEZ	1711530657	<i>Franklin Enriquez Góngora</i>
12	LAZ MOREIRA ✓	JEOVANNY VICENTE	1310154545	<i>Jeovanny Vicente Laz</i>
13	MALAVÉ POZO ✓	LORENZO	0909677767	<i>Lorenzo Malavé</i>
14	MERCHAN PERERO ✓	EDWIN JOSE	0915882187	<i>Edwin Jose Merchan</i>
15	MORAN MIRABA ✓	JORGE PABLO	1003246418	<i>Jorge Pablo Moran</i>
16	NUÑEZ RAMIREZ	JOSE FERNANDO	0906071956	<i>Jose Fernando Nuñez</i>
17	ORRALA TOMALA ✓	DOMINGO SERGIO	0908138886	<i>Domingo Sergio Orrala</i>
18	PALACIOS SANCHEZ	DIMAS CLEMENE	0913714648	<i>Dimas Clemene Palacios</i>
19	PALLO MASABANDA	DARWIN JAVIER	0503313363	<i>Darwin Javier Pallo</i>
20	PAZMIÑO CEDEÑO ✓	LEGNIO JOSE	0801095449	<i>Legnio Jose Pazmiño</i>
21	QUIÑONEZ BENITEZ	RICHARD ALFREDO	0911616670	<i>Richard Alfredo Quiñonez</i>
22	REYES CASTRO ✓	TITO JAIRO	0907764385	<i>Tito Jairo Reyes</i>
23	RICARDO ORRALA ✓	ENDOR RAFAEL	0903987162	<i>Endor Rafael Ricardo</i>
24	ROSALES GONZALEZ	RAMON WILFRIDO	0910972348	<i>Ramon Wilfrido Rosales</i>
25	SALGUERO ACURIO	NELSON GUALBERTO	0502482755	<i>Nelson Gualberto Salguero</i>
26	SANTOS RIVERA	WILFRIDO FREDDY	0911999506	<i>Wilfrido Freddy Santos</i>
27	TAGLE GIL	EFREN	0906330089	<i>Efren Tagle</i>