



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "OCTUBREANOS S.A."

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

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "OCTUBREANOS" S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2016

En el Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las nueve y veintidós minutos de la mañana, en las oficinas situadas en la calle Jaime Roldós y Avenida veinte se reúne la Junta General Ordinaria 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) Aragundi Cedeño Yimi Gregorio por sus propios derechos y propietario de ciento cuarenta participaciones; 4) Arévalo García Manuel Eleuterio por sus propios derechos y propietario de ciento cuarenta participaciones; 5) Laz Moreira Jeovanny Vicente 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 Cualberto por sus propios derechos y propietario de veinte participaciones; 15) Granizo Castelo Cevero Amable por sus propios derechos propietario de una participación; 16) Bazán Aquino Abel Cristóbal por sus propios derechos y propietario de una participación; 17) Buste Loor Guido Leonardo por sus propios derechos y propietario de una participación; 18) Enríquez Santos Xavier Alberto por sus propios derechos y propietario de una participación; 19) Malavé Pozo Lorenzo por sus propios derechos y propietario de una participación; 20) Moran Miraba Jorge Pablo por sus propios derechos y propietario de una participación; 21) Núñez Ramírez José Fernando por sus propios derechos y propietario de una participación; 22) Pazmiño Cedeño Legnio José por sus propios derechos y propietario de una participación; Todas las participaciones son de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas la totalidad 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 del capital social de la Compañía, el mismo que es de CUATRO MIL 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.**



COMPañÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

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

- 2) Informe de la señora gerente
- 3) Informe del señor presidente
- 4) Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015
- 5) Análisis y aprobación del presupuesto económico para el año 2016

Siendo aprobado éste orden del día el presidente instala la junta dando la bienvenida a los presentes igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, **2.- Informe de la señora gerente** Toma la palabra la Sra. Nancy Coello Gerente general de la compañía agradece a los accionistas presentes y da lectura a su informe de actividades realizadas durante el año 2015. **3.- Informe del señor Presidente**, El Sr. Richard Quiñonez inicia su informe mencionando que como ha trabajado en conjunto con la señora gerente su informe es el mismo pero cabe agregar que actualmente estamos esperando respuestas del programa de transporte seguro por el tema de las cámaras pues la solicitud ya fue entregada. **3.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015**; el Contador CPA José Neira inicia la exposición del Balance Anual y realiza la demostración de los valores, al final del periodo la caja general quedó con un saldo de \$3.211,75, valores que fueron depositados en la Cuenta Corriente de la Compañía en el Banco de Guayaquil, la caja chica quedo con el saldo de \$100,00, igualmente la cuenta corriente del banco de Guayaquil quedó con un saldo de \$4.025,17, la cuenta de ahorros del banco del pacífico quedo con un saldo \$1.604,02, las cuentas por cobrar a accionistas tenemos: cuotas diarias \$11.741,50; cuotas extraordinarias \$63,00; cuotas de ahorros \$2.979,00; otras cuentas por cobrar \$1.669,52; para respaldo de ello se muestran los anexos por deudas de cuotas diarias; en este punto hace la pregunta si alguien está inconforme con los saldos que se han dado lectura, que se manifieste para resolver algún inconveniente o también se pueden acercar \$con la Sra. Gerente para realizar algún tipo de reclamo con sus facturas a la mano, como nadie realiza ninguna pregunta el señor contador sigue su exposición mencionando los valores de los activos con que cuenta la Compañía, también tenemos la cuenta participación accionaria \$48, a continuación tenemos la cuenta préstamos a accionistas \$330,00; luego tenemos la cuenta provisión para cuentas incobrables \$1.886,94; también tenemos la cuenta activos fijos: muebles y enseres \$111,64; equipos de oficina \$558,01; equipos de computación \$120,00; otros activos fijos \$70,54, dándonos un total de activos \$24.335,83, continuando la presentación del Balance tenemos valores por pagar, así: ahorro voluntario de socios por un valor de \$1.948,50; obligaciones por pagar a empleados: décimo tercer sueldo \$97,25; décimo cuarto sueldo \$954,00; vacaciones \$583, obligaciones por pagar al instituto ecuatoriano de seguridad social: aporte patronal \$145,25; fondo de reserva \$116,59, obligaciones por pagar al servicio de rentas internas: retenciones en la fuente del impuesto a la renta \$23,83; retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado \$5,99 siendo esto resuelto con las declaraciones en el siguiente mes, aportes y descuentos al IESS \$123,92; a continuación tenemos otras cuentas por pagar: proveedores de productos y servicios \$599,76; valores por liquidar \$80,71, luego tenemos la cuenta ingresos diferidos: ingresos por percibir \$14.113,00, dando un total de pasivos por la cantidad de \$18.802,40, el contador para continuar consulta y pregunta si algún accionista tiene alguna inquietud o alguna aclaración a las cuentas del pasivo, no existiendo ninguna pregunta pasamos a dar las cuentas del patrimonio de la compañía: capital suscrito y pagado \$4.000,00, donaciones recibidas \$558,01, excedente de ejercicios anteriores \$1.579,48 y el resultado del presente ejercicio, pérdida por \$604,06, dando un total de patrimonio \$5.533,43, y un total de pasivo más patrimonio por la cantidad de \$24.335,83; A continuación pasamos al Estado de Pérdidas y ganancias, por lo que el contador comienza la lectura manifestando que



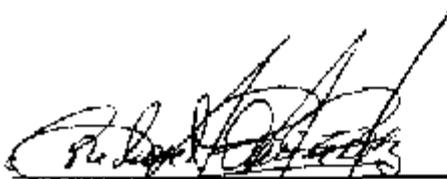
COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S.A."

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

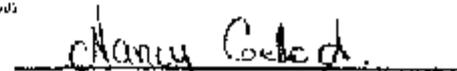
tenemos la cuenta de ingresos por intereses financieros \$0,02; intereses por prestamos ordinarios \$20,00; cuotas diarias \$24.034,00; por cuotas de ingresos \$250,00 y la cuenta otros ingresos \$1.472,75, comunicando que todos los valores de la cuentas de ingresos dan un total de \$25.776,77, estando clara esta explicación pasa a las cuentas de gastos explicando que en este estado tenemos, dentro de los gastos administrativos: Gastos de sueldos y salarios de empleados \$18.976,00; Otros gastos del personal \$1.961,73; Servicios de terceros \$2.750,95; Impuestos, contribuciones y otros \$841,53; Otros egresos \$1.625,00; Depreciación y amortización de activos fijos \$114,01; y, Gastos financieros; comisiones bancarias, gastos bancarios y otros \$111,61, el señor contador finaliza indicando que existe un total de gastos por un valor de \$26.380,83, concluyendo la lectura del estado de pérdidas y ganancias llegamos a la conclusión financiera que tenemos un déficit para el año 2015 de \$604,06. Terminado la lectura de los estados financieros por parte del contador de la compañía, el Señor presidente pone en consideración lo expuesto por lo que queda aprobado por la mayoría de los accionistas presentes. **4.- Análisis y aprobación del Presupuesto económico para el año 2016.-** En este punto solicita la palabra el accionista Abel Bazán Aquino quien manifiesta que ya en la reunión de Noviembre quedamos de acuerdo que sería el mismo presupuesto del año anterior el que estará para este año, el señor contador le responde que se han hecho unos ajustes pues hay valores que cambiaron sin variar el aporte diario ya que el valor que antes teníamos como cuota diaria era de \$3,00, el mismo que queda ratificado, luego la señora gerente pone en consideración el presupuesto para el año 2016, el mismo que por unanimidad es aprobado, para constancia de ello la junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de participaciones que representa.
- b) Estados financieros al 31 de diciembre del 2015
- c) Presupuesto económico para el año 2016

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, firmada 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."
FUNDADO 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
SALINAS - ECUADOR

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES Y GESTIONES DURANTE EL PERIODO ADMINISTRATIVO 2015
DE LA COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "OCTUBREANOS S. A."**

- ✓ Mantuvimos reuniones constantes con las autoridades del GADM Salinas.
- ✓ Diálogos frecuentes con el Director y Técnico de la Jefatura de Transito Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
- ✓ Viajes a la ciudad de Quito y asistir a reuniones con el Señor Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario.
- ✓ Continuamos con el trámite solicitando las cámaras del Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Publico y Comercial "Transporte Seguro"
- ✓ Reuniones con el director de Transporte y Obras Publicas de Santa Elena.
- ✓ Mesas de dialogo en el Edificio Riviera del Mar con el Jefe de Vialidad y Movilidad Urbana.
- ✓ Continuamos la tramitación junto a otras operadoras del Cantón Salinas para la legalización de la Unión de operadoras del Cantón en el Viceministerio de Gestión del Transporte.
- ✓ Fuimos invitados de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salinas en el seminario Salinas Proyección Turística al 2020.
- ✓ Asistimos a seminario de Fortalecimiento de la cultura turistica de los principales actores de la provincia, unión de taxistas del Cantón Salinas, en las aulas de la UTE.
- ✓ Asistencia constante en las reuniones de la Unión de Operadoras de Taxis del Cantón Salinas (UNIOPTAXSA)
- ✓ En el mes de octubre por conmemorarse el VIII aniversario de la Compañía realizamos una reunión con todos nuestros accionistas donde pudimos degustar de un aperitivo.
- ✓ Cuando los accionistas tuvieron inconvenientes o algún accidente de tránsito siempre se les presto la ayuda necesaria para resolver tales adversidades.
- ✓ En diciembre se realizó la entrega de canastas navideñas a cada uno de los socios y conductores de la Compañía de Taxis Convencional "OCTUBREANOS S. A."

Nancy Coello A
Nancy Coello Alfonso
GERENTE GENERAL

COMPANÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
"OCTUBREANOS S. A."
FUNDADO EL 4 DE OCTUBRE DEL 2007
SALINAS - ECUADOR

