

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "MONTAÑISOL S.A.", CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2016 PARA APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

En San Antonio, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, previo consenso y amparados en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Montañisol S.A., en el local amplio de la vivienda de uno de los Accionistas de la compañía, siendo las 16H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum reglamentario
2. Instalación de la Junta
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación de Informe económico del Gerente General
5. Análisis y aprobación de Informes Financieros de 2015
6. Discusiones varias y resoluciones

El Señor Presidente Rodrigo Rocafuerte Asencio, toma la palabra y solicita a la Sra. Secretaria Elena Lino Pincay que proceda a constatar el quórum reglamentario, previo a la instalación de la Junta General Ordinaria de la Compañía Montañisol S.A.

La señora secretaria toma lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran presentes los siguientes accionistas:

0914299524	ALAY CALDERON FELIX BERNARDO
0924081797	BAQUERIZO APOLINARIO PEDRO ANTONIO
0914498431	BAZAN ANASTACIO ANGEL MANUEL
0906663521	BONILLA ROSALES CESAR ANTONIO
0919479626	CHAVEZ ORRALA LEYSER NOLASCO
0924927379	CORONADO TOMALA DOUGLAS BENEDICTO
0920310059	DE LA CRUZ BALON JUAN ANTONIO
0907365910	DE LA CRUZ MUÑOZ CAMILO
0912243557	ECHAIZ TIGRERO JORGE AUGUSTO
0919718643	FRANCO RODRIGUEZ ELENA MARICELA
0922802921	GONZALEZ BORBOR JOE GABRIEL
0906803861	GALE BAQUE FELICIANO FRANKLIN
0907345474	GALE GONZALEZ ANGEL CRISTOBAL
0911257152	GALE GONZALEZ EFREN WILLIAMS
0921140349	GALE RODRIGUEZ FRANKLIN STALIN
1715513105	HOLGUIN SANTOS JOSE LUIS
0919654376	LAINIZ DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE
0903607075	LAINIZ SUAREZ DARIO SEGUNDO
0909201840	LEMUS ANASTACIO LUIS LIMBER
1307428746	LINO PINCAY ELENA LOURDES
1308627213	MEJILLON VELIZ RICARDO BERNALDO

0917367097	MUÑOZ SORIANO OSCAR DANILO
1308746674	PILLIGUA CASTRO RAMON GUILLERMO
0908683097	RAMIREZ BORBOR VICTOR JULIO
0922267638	RAMIREZ REYES ANGEL JOFFRE
0907824569	ROCAFUERTE ASENSIO RODRIGO JAVIER
0907617450	SALINAS PANCHANA CHARLES ELICIO
0914498449	SORIANO BAZAN WASHINGTON GALO
0703134437	SUAREZ SANTOS EMILIO WILMER
0913095766	TOMALA GONZALEZ NESEMIO VALDEMAR
0919658757	TOMALA TOMALA GUILLERMO ONOFRE
0901668061	TUMBACO ALEJANDRO ANTONIO ABAD
0924545197	ZAMORA CAMPUZANO ALEX ALFREDO

La señora secretaria informa que se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía de Taxis Montañisol S.A.

El señor presidente agradece la puntualidad y presencia de los compañeros accionistas, por su ya grata costumbre de asistir en su totalidad y con puntualidad cuando su presencia ha sido requerida, y, procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria Anual de la compañía Montañisol S.A.

A continuación, el señor presidente solicita a la señora secretaria, proceda a dar lectura del acta de la última Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía, como en efecto así se procede y se pone a consideración de los presentes, los mismos que por haber estado presentes y por cuanto la lectura de la junta anterior está ceñida a la realidad y se exponen los hechos tal y como se desarrollaron, y, no ameritando realizar cambios, se acepta y se APRUEBA en su totalidad.

Luego, el señor presidente Rodrigo Rocafuerte Asencio, solicita el Señor Gerente que proceda a presentar el informe económico del año 2015.

El señor Gerente General Angel Joffre Ramírez Reyes, empieza su exposición recordando que, el 18 de abril de 2015, aceptó el reto de administrar la Compañía Montañisol, después de haber soportado la mala administración anterior, que dejó endeudada completamente a la empresa ante instituciones como Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Telefónica S.A., entre las más significativas y, que hasta la presente fecha han sido canceladas en un 80%. Agradece el apoyo total de los compañeros accionistas y de quienes lo acompañan en la administración actual, y, solicita al Señor Asesor y Contador de la compañía a fin de que exponga las cifras expuestas en los Estados Financieros que nos hizo llegar oportunamente y que fueron entregados a todos los señores accionistas junto a la Convocatoria a la presente Junta Ordinaria.

En este punto toma la palabra el Sr. Ing. Rubén Perero González, asesor financiero y contador de la compañía, quien expresa su gratitud por la confianza depositada para llevar con honestidad los registros contables de la compañía. Manifiesta también que en el año 2014, la pésima administración anterior presentó ingresos irreales por un valor de US\$ 2.262,00, lo que no

refleja la realidad de los ingresos de la compañía. La administración actual ha querido demostrar transparencia en sus acciones y, por tanto, ha presentado ante el SRI sus movimientos financieros reales en forma periódica mensual, y, sus ingresos en el 2015 fueron de US\$ 35.514,00 y sus gastos de US\$ 34.280,89, dejando una utilidad ínfima de US\$ 1.233,11. Aclara que, la utilidad pudo ser mayor, y por ende, mayor también la contribución de Impuesto a la Renta, pero lamentablemente, la administración tuvo que cancelar deudas de la administración anterior y que no le correspondían. Por lo demás, todos los registros contables están apegados a la realidad y los accionistas conscientes de los Estados Financieros que se están presentando y, por ser el fiel reflejo de los movimientos mensuales presentados en cada Junta General Extraordinaria mensual, se presenta a su consideración su respectiva aprobación o negación.

En este estado, el señor presidente, solicita que los señores accionistas se pronuncien o en su defecto se aprueben los estados financieros entregados a cada uno de ellos. Los Señores Accionistas no tienen reparos ante los Estados Financieros de la Compañía Montañisol S.A. del ejercicio fiscal 2015, y por lo tanto se APRUEBAN en su totalidad.

A continuación el señor Presidente Rodrigo Rocafuerte Asencio, solicita a los señores accionistas que se pronuncien sobre algún tema que se desee tratar en la actual Junta General Ordinaria de Accionistas, no habiendo respuesta por parte de los accionistas.

Por último el señor Presidente le dice al Señor Ing. Rubén Perero G., Asesor y Contador de la Compañía Montañisol S.A., proceda a la brevedad posible a enviar los Estados Financieros a los organismos de Control como Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto más que tratar se da por clausurada la presente junta ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Convencional Montañisol S.A., siendo las 20H00.

MONTAÑISOL S.A.

Rodrigo Javier Rocafuerte Asencio
PRESIDENTE

MONTAÑISOL S.A.

Angel Joffre Ramirez Reyes
GERENTE

MONTAÑISOL S.A.

Elena Lino Pincay
SECRETARIA