

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PALMERA CAR S. A. TAXI EJECUTIVO**

EN EL CANTON MANTA, CIUDAD MANTA A LOS 18 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 SIENDO LAS 15: HOO (TRES DE LA TARDE) EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SANTA FE UBICADO EN LA AVENIDA 22 ENTRE CALLES 16 Y 17 SE REUNEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Y SE REUNEN DE ACUERDO AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOCIENTOS TREITA Y CUATRO Y DOCIENTOS TREINTA SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

- 1.- CONSTATACION DE QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 A SER PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS, INFORME DE COMISARIO, DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
- 5.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
- 6.- CONVADILACION DE TODAS LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS EN EL PASADO, DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS MISMAS Y DE SUS EJECUCIONES POR PARTE DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES.

SIENDO LA HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EL SEÑOR YASMANI SANCHEZ DA INICIO A LA MISMA Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ ECHO ESTO, PROCEDE A INSTALAR LA JUNTA PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL MERCURIO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2015, Y QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:

"COMVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAÑMERA CAR S. A. TAXI EJECUTIVO". CONVOCO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMERA CAR S. A. TAXI EJECUTIVO, QUE TENDRA LUGAR EL DIA SABADO 18 DE ABRIL DEL 2015, A LAS 15H00, EN LA CIUADELA LOS ALMENDROS, AVENIDA23 ENTRES CALLES 16 Y 17, HOTEL SANTA FE CIUDAD Y CANTON MANTA, PROVINCIA MANABI, PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- CONSTATACION DE QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA JUNTA POR EL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 A SER PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS, INFORME DE COMISARIO, DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014
- 5.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

6.- CONVADILACION DE TODAS LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, REALIZADAS EN EL PASADO, DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS MISMAS Y DE SUS EJECUCIONES POR PARTE DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES.

SE CONVOCA TAMBIEN Y DE MANERA ESPECIAL E INDIVIDUAL AL COMISARIO.... (HAZTA AQUÍ LA CONVOCATORIA).

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONOCER EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA QUE ES CONSTATAION DEL QUORUM. PARA EL EFECTO TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE EL SEÑOR YASMANY SANCHEZ PARA CONSTATAR EL QUORUM REGLAMERNTARIO.

A CONTINUACION UNA VEZ CONSTATADO EL QUORUM REGLAMNTARIO SE PROCEDE A CONOCER EL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, QUE ES LA INSTALACION DE LA JUNTA. ACTO SEGUIDO EL SEÑOR PRESIDENTE TOMA LA PALABRA PARA DEJAR INSTALADA LA JUNTA

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONOCER Y RESOLVER EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA ES EL CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 HA SER PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.

EL SEÑOR GERENTE TOMA LA PALABRA Y EXPRESA QUE CONFORME A LA LEY DE COMPAÑIAS PRESENTA EL INFORME DE SU GESTION COMO GERENTE DEL PERIODO 2014 EN LOS CUALES DETALLA LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES QUE HAN SIDO PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA N.I.F. SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR Y SE DEFINEN LOS RIESGOS DE LA GESTION EN LOS CUALES IMPLICA EL RIESGO DE LIQUIDEZ QUE ESTA ASOCIADO A LA CAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA PARA RESPONDER ANTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y A SU CAPACIDAD PARA EJECUTAR SUS PLANES DE NEGOCIOS CON FUENTES DE FINANCIAMIENTOS ESTABLES. TAMBIEN DETALLA EL RIESGO OPERACIONAL QUE INCURRE EN PERDIDAS POR DEFICIENCIAS O FAYAS INADECUADAS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS DE RIESGO:

RECURSO HUMANO.- QUE ES EL PERSONAL VINCULADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE LA COMPAÑÍA Y SE EXPLICO QUE ESTE, ES UNO DE LOS RIESGOS MAS INMINENTES DENTRO DE LA COMPAÑÍA YA QUE COMO ES DE SERVICIO EN TAXI EJECUTIVO ES OBLIGADO POR LEY A MANTENER UNA OPERACIÓN VEINTICUATRO HORAS AL DIA POR LO CUAL SE NECESITA DE MINIMO CUATRO OPERADORAS Y QUE EN LA ACTUALIDAD SOLO SE CUENTA CON TRES Y TRABAJANDO A MEDIO TIEMPO. LO QUE MAS PREOCUPA SEGUN PALABRAS DEL GERENTE ES QUE LOS SOCIOS SIGUEN SIENDO INCUMPLIDOS CON EL PAGO DE LAS ALICUOTAS QUE SIRVE EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAR LOS GASTOS OPERATIVOS Y POR ESTE MOTIVO PUEDE HABER UNA QUIEBRA FINANCIERA

CON RESPECTO AL **CUARTO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA QUE ES CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y CUENTA DE RESULTADOS, INFORME DE COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. EL SEÑOR IGNACIO GUERRERO COMISARIO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA INFORMO QUE LOS ADMINISTADORES HAN CUMPLIDO CON LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS Y REGLAMENTOS COMO TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y QUE LAS CIFRAS QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIERAS REFLEJAN RAZONABLEMENTE LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, LAS MISMAS QUE SON CORRECTAS Y REALES, DEJANDO DE ESTA MANERA CONSTANCIA DE SU INFORME DEL PERIODO 2014.

A CONTINUACION EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA EL INGENIERO ANTONIO GUERRERO DA LECTURA A LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EN LOS CUALES SE DETALLA COMO PUNTO IMPORTANTE LOS VALORES POR CUENTAS POR COBRAR POR UN

VALOR DE 5940 DOLARES Y UN ESTADO DE PERDIDAS DE 175,99 DOLARES, DEJANDO CLARO QUE EL RESTO DEL LIBRO FINANCIERO REPOSA EN LA COMPAÑÍA PARA QUE CUALQUIER ACCIONISTA PUEDA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA Y CON SU DEBIDO JUSTIFICATIVO REVISAR LOS MISMOS.

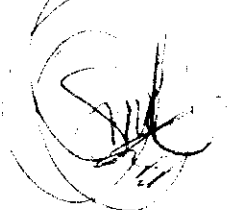
UNA VEZ TERMINADO EL INFORME DE LOS BALANCES EL INGENIERO ANTONIO GUERRERO GERENTE GENERAL SOLICITA LA RESPECTIVA VOTACION PARA LA APROBACION, DANDO COMO RESULTADO LA APROBACION DE LA MAYORIA DE ACCIONISTAS

ACTO SEGUIDO SE PASA AL **QUINTO PUNTO** QUE ES EL DE NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. A CONTINUACION TOMA LA PALABRA EL INGENIERO ANTONIO GUERRERO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y ACCIONISTA MAYORITARIO, PARA PEDIR LA VOTACION DE LA SALA PARA DICHO NOMBRAMIENTO Y POR MAYORIA SE DESIGNA COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SEÑOR IGNACIO GUERRERO

FINALMENTE SE PASA A CONOCER Y RESOLVER EL **SEXTO Y ULTIMO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES CONVALIDACION DE TODAS LAS JUNTAS GENERALES Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL PASADO, DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS MISMAS Y DE SUS EJECUCIONES POR PARTE DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES. ACTO SEGUIDO TOMA LA PALABRA EL INGENIERO ANTONIO GUERRERO PARA PEDIR LA VOTACION DE LA SALA Y POR DESISION DE LA MAYORIA SE CONVALIDAN TODAS LAS JUNTAS ANTERIORES TANTO GENERALES COMO EXTRAORDINARIAS YA QUE SE DEJA CLARO QUE LA ADMINISTRACION VIENE TRABAJANDO DESDE HACE VARIOS AÑOS CON MUCHOS INCONVENIENTES DEBIDO A QUE HAY COMPAÑEROS QUE TODAVIA ESTAN SIN PERMISO DE OPERACION LO QUE PERJUDICA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMA DEBIDO A QUE POR ESTE MOTIVO LOS COMPAÑEROS QUE SE SIENTEN AFECTADOS NO CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES DENTRO DE LA EMPRESA, SITUACION QUE A PESAR DE SER ADVERSA Y PERJUDICIAL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA JAMAS SE HA FALTADO U OBRADO MAL EN PERJUICIO DE LA COMPAÑÍA. DEJANDO CLARO QUE EN TODO ESTE TIEMPO DE PARTE DE LA ADMINISTACION SE HA TRABAJADO CON HONRADEZ Y ENTREGA PARA SACAR ADELANTE LOS PROYECTOS E INTERESES DE LA COMPAÑÍA. DE ESTA MANERA SE DEJA CLARO ANTE LA SALA QUE SE CONVALIDAN TODAS LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL PASADO DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS MISMAS Y DE SUS EJECUCIONES, TENIENDO COMO RESULTADO EL RESPALDO DE LA SALA.

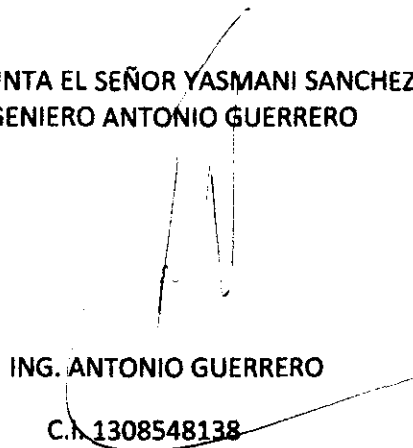
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 17 H00 HORAS (CINCO DE LA TARDE) EL PRESIDENTE DECLARA TERMINADA LA SESION.

SUSCRIBE ESTA ACTA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR YASMANI SANCHEZ Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR GERENTE INGENIERO ANTONIO GUERRERO



SR. YASMANI SANCHEZ

C.I. 1717696544



ING. ANTONIO GUERRERO

C.I. 1308548138