

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO

En la ciudad de Manta, hoy Lunes 26 de Septiembre del 2016, siendo las 9h30am, se reúnen los accionistas de la compañía PALMERACAR S.A. TAXI EJECUTIVO en las instalaciones ubicadas en la ciudadela Villa Marina, Manzana Q Lote 3, de la ciudad de Manta se reúnen para celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo al tenor de lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros año 2015
- 5.- Entrega de títulos de acciones numerados del 001 al 056 a cada uno de los accionistas.
- 6.- Ratificación de todas las actas anteriores desde la constitución hasta la presente fecha.

Hasta aquí la convocatoria:

Siendo la hora reglamentaria y estando presente los accionistas de acuerdo a la convocatoria antes aludida, empieza la Junta de acuerdo al orden del día:

Punto Uno.- Constatación e Instalación del quorum.- El Sr Presidente Yasmani Sánchez Rosado toma la asistencia de los accionistas presentes y una vez constatado el 85% de los accionistas se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Punto Dos.- Toma la palabra el sr. Antonio Guerrero Pico, Gerente General de la compañía y una vez que se ha resuelto las cuentas en el punto dos de este orden del día, da a conocer su informe económico del año 2015. Y dice conforme a lo dispuesto en la ley de compañías y en los propios estatutos estoy presentando el informe de Gerencia que corresponde al ejercicio que concluye en 31 de diciembre del 2015, como puede observarse encontrara adjunto el balance general y el estado de resultados integral al 31 de diciembre año 2015 a fin que la Junta General de Socios analice los resultados y examine las cifras que conforman el activo y el pasivo dándome a conocer su aprobación o algún cambio que crea indispensable introducir al mismo.

Es todo como puedo informar a Ustedes señores Socios de la compañía, dejando constancia que cualquier información adicional podrán consultarlo en la compañía.

Punto Tres.- Toma la palabra el sr. Antonio Guerrero Pico, Gerente General de la compañía y da la palabra al comisario de la compañía el mismo que ha sido convocado a esta Junta de accionistas Sr. Ignacio Guerrero y da conocer su informe de comisario una vez que ha revisado y constatando los asientos contables del año 2015 e informa que dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución # 90053 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS procedo a presentar a Ustedes como comisario de la Compañía Palmera Car S.A. Taxi Ejecutivo el informe del ejercicio económico del año 2015.

Los Administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentos como también con las resoluciones de las Juntas General de Socios, haciendo una revisión de los libros de actas de la Junta General de Accionistas y los libros de acciones y accionistas estos se

llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales, las cifras que presentan los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa las que son correctas y reales pudiendo establecerse que han sido elaborados de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas

Punto Cuatro.-Toma la palabra el sr. Antonio Guerrero Pico, Gerente General de la compañía, y una vez que se ha dado conocer el informe del Gerente General como del Comisario presenta el estado financiero del 1 al 31 de diciembre del 2015, de acuerdo a las normas legales estatutarias y reglamentos financieros.

Dejando a consideración y conocimiento de los accionistas los diferentes estados financieros se deja como conocimiento un total de activos de \$ 9371,52 un total de pasivos de \$ 7365,43 y un total de pasivo y patrimonio neto de \$ 9371,52.

Dejando claro que dentro de las cuentas por cobrar que son de \$ 5726,25 que vienen arrastrando del periodo 2014 correspondiente a alícuotas serán condonadas en su totalidad \$ 4065,26 correspondiente a cuentas por pagar al Sr. Antonio Guerrero serán tratados en la siguiente Asamblea, cuentas por pagar a IESS por \$ 1875,31 hasta la fecha serán analizadas con el IESS para su posterior pago, de cuentas pendientes al SRI por \$ 83,63 serán condonadas según la última resolución del servicio de Rentas Internas.

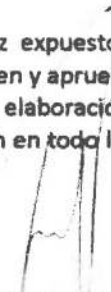
Dejando clara estas novedades se da a conocer y se aprueba de manera unánime los estados financieros del año 2015.

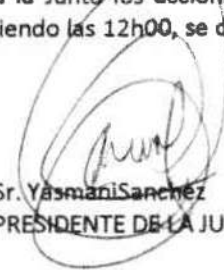
Punto Cinco.-Toma la palabra el sr. Antonio Guerrero Pico, Gerente General y comunica a los accionistas que se debe entregar los títulos de propiedad de sus acciones en la compañía, los mismo que están numerados del 001 al 056.

Se procede a realizar la entrega a cada uno de los accionistas presentes de sus títulos de acciones firmando en el talonario su conformidad de la recepción de los mismos.

Punto Seis.- Toma la palabra el sr. Antonio Guerrero Pico, Gerente General, y comunica a los accionistas

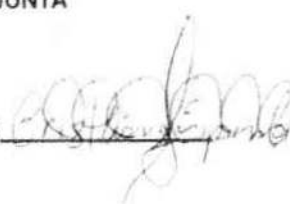
Una vez expuesto todos los puntos del orden del día, los accionistas presentes conocen, resuelven y aprueban todo lo expuesto en los puntos aludidos y se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Una vez que se reinstala la Junta los accionistas presentes se ratifican en todo lo actuado y firman para constancia, siendo las 12h00, se da por finalizada la Junta.


Angel Antonio Guerrero Pico
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. Yasmani Sanchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Espinales Zambrano Cristhian Numero de acciones 1

si ☒ no ☐ Firma



Flores Palma Joaquín Oswaldo	Numero de acciones 1	si ☐ no ☐	Firma _____
García Cedeño Johanna Raquel	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma _____
Gómez Rivas Darwin Ignacio	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma _____
Loor Moreira Breddy Antonio	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma _____
López Mezones Daniel	Número de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma _____
Lucas Chávez Lorena Maribel	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma <u>Lorena Lucas</u>
Macías Mera Augusto Rodolfo	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>AM</u>
Mendoza Roca José Eduardo	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma <u>Jed</u>
Moreira Lucas Jhonny Benito	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Jhonny Moreira</u>
Ortega Gómez Luis Enrique	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma <u>Luis Ortega</u>
Ortiz Rosero Luis Armando	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma <u>Luis Armando Ortiz</u>
Palma Flores Milton Freddy	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Milton Flores</u>
Pincay Santos Eduardo Francisco	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Eduardo Pincay</u>
Rodríguez García Reinaldo	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Reinaldo</u>
Salto Sánchez Cecilio Aladino	Numero de acciones 8	si ☐ no ☐	Firma _____
Zambrano Alcívar Santiago	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Santiago</u>
Zambrano Vélez Rubén Gregorio	Numero de acciones 9	si ☒ no ☐	Firma <u>Rubén</u>
Zambrano Rivas Roddy Dario	Numero de acciones 1	si ☒ no ☐	Firma <u>Roddy</u>
Cantor Alvarez Calo Vicente	Numero de acciones 8	si ☒ no ☐	Firma <u>Calo</u>