

ACTA No. 4

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LOS MASHCAS S.A.

REALIZADA EL DIA VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015

En la Provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, parroquia Eloy Alfaro, ciudadela Maldonado Toledo en la Av. Cotopaxi SN y Paraguay, siendo las 18:00 pm en la oficina de la compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria; convocada según lo que establece el Art. 237 de la ley de Compañías por el Señor Gerente Mario Chillagana Valladares y cuyo anuncio fue publicado en el diario La Gaceta con fecha miércoles 15 de abril. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Directorio de la Compañía.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2014
- 4.- Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2015
- 5.- Aprobación del acta.

1.- El Presidente Señor Carlos Chiluisa Toapanta toma la palabra para dar la bienvenida a los socios presentes y solicita al Señor Gerente Mario Chillagana Valladares que represente la función de secretario Ad-Hoc; para lo cual le entrega en primera instancia el listado de los socios de la Compañía para que proceda a tomar lista y constatar el quórum, a continuación el Señor Gerente Mario Chillagana Valladares procede a informar a la Junta General el listado de los asistentes quedando de la siguiente manera:

ANNRANGO ALVARES EDWIN ORLANDO con poder especial representado por el Señor ANRRANGO ALVAREZ RONAL JAVIER; BUSTILLOS ZAPATA LUIS BOLIVAR con poder especial representado por el Señor IZURIETA WILMAN CRISTOBAL; CHILLA CATOTA LUIS HERNAN con poder especial representado por el Señor TIPAN GUANOLUISA PABLO AGUSTIN; CHILLAGANA VALLADARES MARIO; DE LA CRUZ SINGAUCHO JULIO CESAR con poder especial representado por el Señor CHILUQUINGA CRUZ RAUL ENRIQUE; GALLARDO CHANGOTASIG WALTER VINICIO; HEREDIA NUGRA LUIS MIGUEL; HIDALGO VICTOR MANUEL; MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA; OÑA ORDOÑEZ LUIS JUNIOR CON PODER ESPECIAL REPRESENTADO POR EL Señor CAYO CHIQUITO RAFAEL; OSORIO PROAÑO VICTOR MANUEL con poder especial representado por el Señor ATABALLO VACA LUIS ALFREDO; PALMA PROAÑO JOSE VICENTE; QUIMBITA CAIZA MARIN GLADYS; RIERA SEMANATE EDWIN RODRIGO con poder especial representado por el Señor MILLINGALLI VEGA JUAN MANUEL; RODRIGUEZ RUBIO LUIS ANTONIO; SARZOSA PICHUCHO MERCEDES DEL PILAR con poder especial representada por el Señor CHILUISA TOAPANTA CARLOS; SEMBLANTES CHACON NELLY CLEOTILDE; TAIPE BORJA WILLIAM ALFREDO; TAIPE RIERA EDISON PAUL; TRAVES MOREJON OLGA LIDIA con poder especial representado por el Señor VALIENTE OSORIO HUGO VINICIO.

LISTADO DE ASISTENCIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS LOS MASHCAS S.A.

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	ASISTENCIA
1	ANNRANGO ALVARES EDWIN ORLANDO	1712835196	3	X
2	BUSTILLOS ZAPATA LUIS BOLIVAR	1703822963	3	X

3	CHILLA CATOTA LUIS HERNAN	0501143887	3	x
4	CHILLAGANA SISALEMA CARLOS ENRIQUE	0501033864	3	x
5	CHILLAGANA VALLADARES MARIO	0500467923	11	x
6	DE LA CRUZ SINGAUCHO JULIO CESAR	0503050940	3	x
7	GALLARDO CHANGOTASIG WALTER VINICIO	0502763881	3	Ausente
8	GUERRERO ESPINOSA MANUEL JAVIER	0502094634	3	Ausente
9	HEREDIA NUGRA LUIS MIGUEL	0503015877	3	x
10	HIDALGO VICTOR MANUEL	0500464862	3	Ausente
11	MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA	0502146632	3	x
12	OÑA ORDOÑEZ LUIS JUNIOR	0502477631	3	x
13	OSORIO PROAÑO VICTOR MANUEL	1200233607	3	x
14	PALMA PROAÑO JOSE VICENTE	0500058326	3	x
15	QUIMBITA CAIZA MARIN GLADYS	0501398952	3	x
16	RIERA SEMANATE EDWIN RODRIGO	0502309545	3	x
17	RIVAS VIERA JOSE ANTONIO	0502035322	3	x
18	RODRIGUEZ RUBIO LUIS ANTONIO	1704438033	3	x
19	SARZOSA PICHUCHO MERCEDES DEL PILAR	0502217540	3	x
20	SEMBLANTES CHACON NELLY CLEOTILDE	0501322127	3	x
21	TAIPE BORJA WILLIAM ALFREDO	0501318042	3	x
22	TAIPE RIERA EDISON PAUL	0502341621	3	x
23	TRAVES MOREJON OLGA LIDIA	0502748213	3	x
24	ZAMBRANO CADENA LUIS ANIBAL	0501662761	3	Ausente
Total Número de Acciones			80	20

El Presidente Señor Carlos Chiluisa Toapanta notifica a la Asamblea que existe el quórum reglamentario para dar por instalada la reunión, Estando presentes 20 accionistas que representan el 90% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día

2. A continuación el Señor Gerente Mario Chillagana Valladares da lectura a su informe de actividades siendo las más relevantes la implementación del sistema de rastreo satelital y el sistema de navegación y la reingeniería de procesos que se hizo en el aspecto administrativo y financiero de la compañía.

Luego de la intervención dada por la gerencia el Comisario Principal Señor Edwin Orlando Anrrango Alvarez expone a los presentes su informe que se basa en la previa revisión de la información de los balances y sus respectivos anexos presentados por la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita, la misma que fue de entera satisfacción por su claridad.

3.- Toma la palabra la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la compañía para informar a los señores socios el Balance General y el Estado de Resultados del periodo fiscal 2014 los cuales son explicados cuenta por cuenta.

Toma la palabra el Señor JOSE VICENTE PALMA PROAÑO para que se le haga una explicación de algunas cuentas de gastos ante lo cual la Señora Contadora Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita abre su mayor auxiliar para tratar de darle las explicaciones a las dudas que estén por despejar.

Luego de la intervención del Señor JOSE VICENTE PALMA PROAÑO, toma la palabra el Señor LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RUBIO sugiere a la Señora Contadora que se les entregue los saldos de las cuentas por cobrar con corte a la fecha, en ese momento la Contadora aclara lo que se está dilucidando es los balances 2014, sin embargo también se sacó un reporte con corte a la fecha 31 de marzo 2015 terminada las intervenciones del caso la Licenciada Mayra Jackeline

Tenorio Zurita pide al Señor Presidente Carlos Chiluisa Toapanta que someta a votación la aprobación de los balances, los mismos que fueron aprobados quedando la votación de la siguiente manera:

LISTADO DE SOCIOS COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LOS MASHCAS S.A.

No	NOMBRE DEL ACCIONISTA	C.C.	NUMERO DE ACCIONES	APROBADA
1	ANNRANGO ALVARES EDWIN ORLANDO	1712835196	3	
2	BUSTILLOS ZAPATA LUIS BOLIVAR	1703822963	3	x
3	CHILLA CATOTA LUIS HERNAN	0501143887	3	x
4	CHILLAGANA SISALEMA CARLOS ENRIQUE	0501033864	3	x
5	CHILLAGANA VALLADARES MARIO	0500467923	11	x
6	DE LA CRUZ SINGAUCHO JULIO CESAR	0503050940	3	x
7	GALLARDO CHANGOTASIG WALTER VINICIO	0502763881	3	x
8	GUERRERO ESPINOSA MANUEL JAVIER	0502094634	3	
9	HEREDIA NUGRA LUIS MIGUEL	0503015877	3	x
10	HIDALGO VICTOR MANUEL	0500464862	3	
11	MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA	0502146632	3	x
12	OÑA ORDOÑEZ LUIS JUNIOR	0502477631	3	x
13	OSORIO PROAÑO VICTOR MANUEL	1200233607	3	x
14	PALMA PROAÑO JOSE VICENTE	0500058326	3	
15	QUIMBITA CAIZA MARIN GLADYS	0501398952	3	x
16	RIERA SEMANATE EDWIN RODRIGO	0502309545	3	x
17	RIVAS VIERA JOSE ANTONIO	0502035322	3	x
18	RODRIGUEZ RUBIO LUIS ANTONIO	1704438033	3	x
19	SARZOSA PICHUCHO MERCEDES DEL PILAR	0502217540	3	x
20	SEMBLANTES CHACON NELLY CLEOTILDE	0501322127	3	x
21	TAIPE BORJA WILLIAM ALFREDO	0501318042	3	x
22	TAIPE RIERA EDISON PAUL	0502341621	3	x
23	TRAVES MOREJON OLGA LIDIA	0502748213	3	x
24	ZAMBRANO CADENA LUIS ANIBAL	0501662761	3	
Total Número de Acciones			80	19

4.- Continuando con su intervención la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita da a conocer el presupuesto para el año 2015 haciendo una acotación a los rubros más importantes y poniendo a consideración de la Junta General que la cuota mensual de aporte de los socios es de \$ 85,00 dólares, presupuesto reajustable de acuerdo a las necesidades, solicitando al Señor Presidente Carlos Chiluisa Toapanta ponga a votación la aprobación del presupuesto con unanimidad.

5.- Sin ningún tema por tratarse se hace un receso para que se redacte la respectiva acta, posteriormente se da lectura a la misma la cual es aprobada por todos presentes.
Se da por terminada la sesión siendo las 21:00.



Sr. María Chiflagana Valladares
GERENTE



Sr. Carlos Chilusa Toapanta
PRESIDENTE



COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS
"LOS MASHCAS" S.A.

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DE PASAJEROS DE TAXI EJECUTIVO LOS MASHCAS S.A.
SOCIOS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015

ORD	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
1	Anrango Alvares Edwin Orlando	171283519-6	
2	Bustillos Zapata Luis Bolivar	170382296-3	
3	Chilia Catota Luis Hernán	050114388-7	
4	Chillagana Sisalema Carlos Enrique	050103386-4	
5	Chillagana Valladares Mario	050046792-3	
6	De La Cruz Singaicho Julio Cesar	050305094-0	
7	Gallardo Changotasig Walter Vinicio	050276388-1	
9	Heredia Nugra Luis Miguel	050301587-7	
10	Hidalgo Victor Manuel	050046486-2	
11	Mendoza Vilcaguano Ana Lucia	050214663-2	
12	Oña Ordoñez Luis Junior	050247763-1	
13	Osorio Proaño Victor Manuel	120023360-7	
14	Palma Proaño José Vicente	050005832-6	
15	Quimbita Caiza María Gladys	050139895-2	
16	Riera Semanate Edwin Rodrigo	050230954-5	
17	Rivas Viera José Antonio	050203532-2	
18	Rodríguez Rubio Luis Antonio	170443803-3	
19	Sarzosa Pichucho Mercedes Del Pilar	050221754-0	
20	Semblantes Chacón Nelly Cleotilde	050132212-7	
21	Talpe Borja William Alfredo	050131804-1	
22	Talpe Riera Edison Paul	050234162-1	
23	Través Moreno Olga Lidia	050274821-3	
24	Zambrano Cadena Luis Anibal	050166276-1	

Chillagana Valladares Mario
GERENTE DE LA COMPANIA "LOSMASHCAS S.A."