



COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO
"LOS MASHCAS S.A."
ACTA No. 05



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO LOS MASHCAS S.A.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Parroquia Eloy Alfaro sector San Felipe, el día 25 de Abril del 2016, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles Avenida Cotopaxi S/N y Paraguay, siendo las 18h40, se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria convocada según lo que establece el Art. 237 de la Ley de Compañías; a continuación toma la palabra el Presidente: Sr.

LUIS ANIBAL ZAMBRANO CADENA dando la bienvenida a los presentes se da lectura a la Convocatoria poniendo a consideración la misma se pide al Secretario Ad-Hoc Sr LUIS BOLVAR BUSTILLOS ZAPATA; que, constate el quórum, en acto seguido se procede a tomar lista a los compañeros socios. Estando presentes 14 accionistas que son los siguientes: EDWIN ORLANDO ANRRANGO ALVAREZ, LUIS BOLVAR BUSTILLOS ZAPATA, LUIS HERNAN CHILLA CATOTA, CARLOS ENRIQUE CHILLAGANA SISALEMA, MARIO CHILLAGANA VALLADARES, JULIO CESAR DE LA CRUZ SINGAUCHO, LUIS JUNIOR OÑA ORDOÑEZ, MARIA GLADYS QUIMBITA CAIZA, EDWIN RODRIGO RIERA SEMANATE, LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RUBIO, MERCEDES DEL PILAR SARZOSA PICHUCHO, NELLY CLEOTILDE SEMBLANTES CHACÓN, ALFREDO TAIPE BORJA, LUIS ANIBAL ZAMBRANO CADENA los mismos que representan el 62.50% 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 constante en la Convocatoria publicada en el Diario La Gaceta el día 01 de Marzo del 2015, a tratar los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2015.
4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.
5. APROBACION DEL ACTA.

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

A continuación el Señor Gerente MARIO CHILLAGANA VALLADARES presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2015 como: Se mantuvo conversaciones con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), gestión que nos permitió acceder a la vida útil de 10 años. Luego nos preparamos para un censo que realizó el departamento de movilidad ya que las competencias fueron asumidas por el GAD municipal. Se mantuvo muchas reuniones con el director de la unidad de movilidad para que se nos ponga unos stickers en las puertas terminando así con el censo, esto se nos concretará en este semestre. Se realizó cambio de unidades para lo cual se debió cumplir con algunos requisitos nuevos que nos exigió el GAD Municipal.



COMPañA DE TAXI EJECUTIVO
"LOS MASHCAS S.A"
ACTA No. 05



Luego tiene la palabra el señor Comisario principal. RONALD ANRRANGO quien manifiesta su agradecimiento a los socios que trabajan en bien de la Compañía.

El Comisario expone en su informe que se ha revisado toda la documentación existente realizando observaciones que fueron explicadas por la Contadora y manifiesta que está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Lda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa dejando conclusiones y recomendaciones que fueron acatadas y resueltas oportunamente. Interviene el Comisario actual quien manifiesta que el acta de entrega-recepción de toda la documentación se debe realizar correctamente con toda la información, y se acuerda que se realizara en una entrega posterior, agradece la confianza y hace el compromiso que todos los socios ayuden y apoyen en bien de la compañía.

Toma la palabra el Presidente señor CARLOS CHILUISA TOAPANTA, quien manifiesta que realmente no hizo mayor cosa en la recaudación de la morosidad en beneficio de la Compañía, pero que en realidad ha trabajado con el gerente pues el firmaba los cheques para los pagos y estaba al tanto de los gastos, pide que sean flexibles y que se analice cada caso tanto en permiso y gestiones de todos los socios.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañía y explica de manera interactiva el Balance del Año 2015, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente; quedando el Informe del Balance 2015 aprobado por unanimidad de los presentes, pero existe el compromiso de una revisión y aclaración para que todos los socios se encuentren a satisfacción con el informe.

4. LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2016

La Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA expone a la asamblea el Presupuesto y los rubros más relevantes para el año 2016 de una manera interactiva. Donde los accionistas aprueban la mensualidad de \$80.00 (OCHENTA, 80/100) dólares de los Estados Unidos de América para todo el año, quedando a modificación si el caso lo amerita, siendo aprobado de forma unánime por los presentes, con la intervención del señor RONAL ANRRANGO quien pregunta el sueldo del señor gerente, con la aclaración del señor PABLO AGUSTIN TIPAN GUANOLUISA quien manifiesta el compromiso con la compañía, también dice no estar de acuerdo en recibir cuentas de la administración anterior que deben aclarar todo para lo cual se mantendrá reuniones. La Lic MAYRA TENORIO ZURITA expone su disposición para acompañar en todo hasta que quede a entera satisfacción de los socios y los mismos puedan resolver si contratan al profesional que crean conveniente.



**COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO
"LOS MASHCAS S.A"**

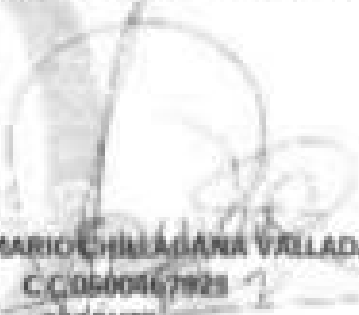


5. APROBACION DEL ACTA.

Terminados de tratar todos los puntos del Orden del día se hace un receso para que se redacte el acta y después de dar lectura a la misma se somete a votación y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, con algunas dudas de varios socios y como al día siguiente ya se debían enviar informes al SRI y a la Súper intendencia de Compañías se aprueba para evitar multas y sanciones, pero luego de explicarle que se revisara posteriormente y si salían errores en los informes hay opciones de substitivas y balances rectificatorios si el caso lo amerita, y siendo las 20:38 pm, el señor Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.

RAZON EN MI CALIDAD DE SECRETARIO Y EN LO VISTO Y ACTUADO,
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL
DÍA 25 de Abril 2016


CARLOS CHILUISA TORPANTA,
C.C 0501027759
PRESIDENTE


MARIO CHILANANA VALLADARES
C.C 0500467925
GERENTE


RONALD ARRIANGO
C.C 1712835196
COMISARIO



COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO
"LOS MASHCAS S.A"



NOMINA DE ASISTENCIA A LA SESION EXTRAORDINARIA			
N°	NOMBRES	CEDULA	FIRMA
1	Arrango Alvarez	17280700-5	<i>[Signature]</i>
2	Bustillos Luz	170802396-3	<i>[Signature]</i>
3	Chillo Luis	050134398-7	<i>[Signature]</i>
4	Chilagana Carlos	050100386-6	<i>[Signature]</i>
5	Chilagana Mario	050044767-3	<i>[Signature]</i>
7	Galardo Walter	050176308-1	<i>[Signature]</i>
9	Harada Luis	050802580-7	<i>[Signature]</i>
10	Hidalgo Victor	050046486-3	<i>[Signature]</i>
11	Mendoza Ana	050034663-1	<i>[Signature]</i>
12	Oña Luis	050147763-3	<i>[Signature]</i>
13	Ochoa Walter	130021880-7	<i>[Signature]</i>
14	Palma José	050005892-4	<i>[Signature]</i>
15	Quintana Gladys	050130899-3	<i>[Signature]</i>
16	Riera Fabian	050130954-5	<i>[Signature]</i>
17	Rivera José	050000523-3	<i>[Signature]</i>
18	Rodriguez Luis	170443303-3	<i>[Signature]</i>
19	Tamayo Mercedes	050221754-6	<i>[Signature]</i>
20	Sanabria Nelly	050131804-3	<i>[Signature]</i>
21	Talpe William	050131804-3	<i>[Signature]</i>
22	Talpe Paul	050134142-3	<i>[Signature]</i>
23	Traves Olga	050214801-9	<i>[Signature]</i>
24	Zambrano Luis	050840725-1	<i>[Signature]</i>

Dirección : Av. Cotacachi y Paraguay Mori 0983025702 / 090879154 Cnt : 013048930
cotacachimashcas@hotmail.com LATACUNGA - ECUADOR



COMPANÍA DE TAXI EJECUTIVO
"LOS MASHCAS S.A"



LISTADO DE SOCIOS QUE APRUEBAN EL BALANCE 2015

N°	NOMBRES	CEDULA	N° ACCIONES	FIRMA
1	Arrango Alvarez	17128003-6	1	[Firma]
2	Bustillos Luis	170881296-1	1	[Firma]
3	Chilla Luis	000114388-7	1	[Firma]
4	Chilagana Carlos	000100386-6	11	[Firma]
5	Chilagana Mario	090046792-3		[Firma]
7	García de Whiter	060770348-3	1	[Firma]
9	Hernández Luis	000300587-7	1	
10	Hernández Victor	000048486-7	1	
11	Morales Ana	000134682-2	1	
12	Osba Luis	000147762-1	1	[Firma]
13	Osorio Walter	120015100-7	1	
14	Palmeo Joel	090009882-6	1	[Firma]
15	Quintero Shirley	000196441-2		[Firma]
16	Rivera Efraim	000130954-1	1	[Firma]
17	Rivera Joel	090009582-2	1	
18	Rodriguez Luis	170443808-1	1	[Firma]
19	Sánchez Marlon	000011754-0	1	[Firma]
20	Santibáñez Betty	090011804-3	1	[Firma]
21	Talpa William	090111308-2	1	[Firma]
22	Talpa Paul	090141161-1	1	[Firma]
23	Trujillo Olga	090074821-3	1	[Firma]
24	Zambrano Luis	090090291-1	1	[Firma]

Dirección : Av. Cotopaxi y Paraguay Moiv 0983025702 / Cel 090879154 Cel : 033048990
cotaxi@losmashcas@hotmail.com LATACUNGA - ECUADOR