

ACTA No. 04

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS DE NIAGARA NIAGARATER SA.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, Sector El Niagara, el día 22 de Abril del 2016, en la dirección de la Oficina de la Compañía ubicada en las calles El Imparcial y La Civilización, y siendo las 15h25, 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. CESAR AGUSTO FREIRE TAPIA, dando la bienvenida a los presentes y pide al Secretario Señor WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA; que, constate el quórum, en acto seguido se procede a tomar lista a los compañeros socios. Estando presentes los Sres: SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA, FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO, JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA, CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA, LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA, FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO, FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO, GLADYS CARLOTA FLORES, CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA, SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILQUINGA, SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG, WILSON FABIAN PALLO YUGCHA, CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG, CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA, MARIO HERNAN TRAVEZ, WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA, JOSE GILBERTO ARCOS TENELANDA, MILTON EDISON ANTE MANZANO, RITA MARLENE CAIZA VEINTIMILLA, MIGUEL ANGEL CHICAIZA ROMERO, EDGAR RUBEN CHICAIZA CAIZA, CARLOS TEMISTOCLES CHICAIZA CURAY, DIEGO MARCELO ESCOBAR BORJA, FRANKLIN VINICIO MARTINEZ TOAQUIZA, IGNACIO RENE MALDONADO PIEDRA, JORGE ANIBAL TOASA MEDINA, MARCO ALCIDES UGSHA TOAQUIZA, AUGUSTIN UMAJINGA PASTUÑA, ANIBAL ARTURO ZAPATA HERRERA, accionistas los mismos que representan el 78.25% 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 12 de abril del 2016, 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 JORGE IVAN ARCOS ESPINOSA presenta su informe destacando las actividades más relevantes en el periodo 2015 como Se realizan campeonatos deportivos y actividades que sirvan para la integración de todos los socios.

Con respecto a la situación financiera de la compañía se estructuro el presupuesto para el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 precautelando la situación de la Compañia.

Se mantuvo conversaciones con la Agencia Nacional de Transito (ANT), gestión que nos permitió acceder a la vida útil de 10 años.

Luego nos preparamos para un censo que realizò 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 concretara en este semestre.

Se manifiesta que participamos activamente en el Directorio de la Unión de Operadoras del Taxi Ejecutivo de Cotopaxi, para que con fuerza escuchen nuestra voz a través de nuestro gremio del taxismo y lograr objetivos grupales en beneficio de todos.

El Comisario expone en su informe que se ha revisado toda la documentación existente y está de acuerdo con toda la situación financiera, elaborada por la Loda. MAYRA JECKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañia dejando constancia que ha realizado una revisión minuciosa y sin ninguna novedad termina su intervención.

3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

En acto seguido toma la palabra, la Licenciada MAYRA JACKELINE TENORIO ZURITA Contadora de la Compañia 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 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad de sus presentes.

4. INFORME 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 \$105,00 (CIENTO CINCO 00/100) 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.

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 y siendo las 18:00 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


CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA
C.C 0500452792
PRESIDENTE


JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA
C.C 1801763770
GERENTE



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TERRAZAS
DE NIAGARA "NIAGARATER" S.A.**

RUC: 0591724177001 telf.: 032245113/móvil 0984914166

Dirección: av. unidad nacional y civilización compania-taxi16niagara@hotmail.com

	NOMBRES	CI.	ACCIONES	FIRMAS
1	SEGUNDO MANUEL AIMACAÑA TOAPANTA	050178002-7	2	
2	FABIAN EFRAIN ALEGRIA VERDEZOTO	050140617-7	2	
3	JORGE IVAN ARCOS ESPINOZA	180176277-0	19	
4	FREDY PATRICIO ARCOS ROBALINO	050230462-9	2	
5	CARLOS ALBERTO CHICAIZA CAIZA	050223464-4	2	
6	LUIS GERMANICO CHICAIZA CAIZA	050196166-8	2	
7	FRANKLIN AURELIO CRUZ CHIZAGUANO	171004746-3	2	
8	FAUSTO RUBEN CUNUHAY USHCO	050252454-9	2	
9	GLADYS CARLOTA FLORES	171040605-7	2	
10	CESAR AUGUSTO FREIRE TAPIA	050045279-2	2	
11	SEGUNDO ANTONIO MASAPANTA CHILQUINGA	050065664-0	2	
12	SEGUNDO EDGAR LAGLA PILATASIG	050173006-3	2	
13	WILSON FABIAN PALLO YUGCHA	050219092-9	2	
14	CARLOS RUBEN PILATASIG PILATASIG	050167472-5	2	
15	CESAR ALCIDES QUIMBITA QUIMBITA	050244411-0	2	
16	RAUL MARCELO QUINGATUÑA TROYA	050188308-6	2	
17	MILTON HERNAN SANTANA ACURJO	050091040-1	2	
18	MARIO HERNAN TRAVES	050104046-3	2	
19	JOSE EDUARDO VALDEZ MOREIRA	050266130-9	2	
20	WILLIAM ADAN ZAPATA HERRERA	050211144-6	2	



COMPAÑIA TERRAZAS DE NIAGARA INCREMENTOS

	NOMBRES	CI	FIRMAS
1	ARCOS TENELANDA JOSE GILBERTO	050104447-3	
2	ANTE MANZANO MILTON EDISON	050294037-2	
3	CAIZA VEINTIMILLA RITA MARLENE	050203314-5	
4	CHICAIZA ROMERO MIGUEL ANGEL	050147384-7	
5	CHICAIZA CAIZA EDGAR RUBEN	050236101-7	
6	CHICAIZA CURAY CARLOS TEMISTOCLES	050381948-4	
7	CHICAIZA VASQUEZ NELLY LUCRECIA	050211697-3	
8	JACOME MANUEL NICOLAS	170020810-9	
9	ESCOBAR BORJA DIEGO MARCELO	020175086-6	
10	LIGER ZAPATA JONNY ENRIQUE	050162282-3	
11	LOOR GANCHOZO JORGE LUIS	171810052-0	
12	LOOR GANCHOZO JUAN ADALBERTO	120431787-7	
13	MARTINEZ TOAQUIZA FRANKLIN VINICIO	050265457-7	
14	MAIGUA GERVACIO JOSE EFRAIN	050147597-4	
15	MALDONADO PIEDRA IGNACIO RENE	170382117-8	
16	PILATASIG CHILUIZA ALEX EFRAIN	050197721-9	
17	RODRIGUEZ QUINTEROS JUAN CARLOS	180263301-4	
18	TRAVEZ PEREZ VICTOR HUGO	050071428-2	
19	TOASA MEDINA JORGE ANIBAL	050274900-5	
20	UGSHA TOAQUIZA EDWIN ROBERTO	050340357-8	
21	UGSHA TOAQUIZA MARCO ALCIDES	050297634-3	
22	UMAJINGA PASTORA AGUSTIN	050340357-8	
23	ZAPATA HERRERA ANIBAL ARTURO	050110858-3	