

## ACTA N° 49

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXEYAN S. A" CORRESPONDIENTE AL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Yantzaza a los dos día del mes de abril del dos mil catorce, a las 19h30, en el local de la compañía ubicada en la AV. Iván Ríofrío y Primero de Diciembre, previa convocatoria suscrita por Sr. Valentín Ordoñez en calidad de Presidente, se reúnen los accionistas de la Compañía "TAXEYAN S. A", con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación informe del Gerente.
- 4.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario con corte al 31 de Diciembre del 2013.
- 5.- Lectura y aprobación informe de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013.
- 6.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2014-2016.
- 7.- Asuntos Administrativos
- 8.- Clausura

#### DESARROLLO:

Por parte de la Secretaria se procede a dar lectura al orden del día poniendo a consideración a la asamblea, quienes poseen de su derecho deciden por unanimidad agregar el sexto punto del orden del día que es elección y posesión de la nueva directiva para el periodo 2014-2016. Aclarando que desde esta fecha se contará con la posesión de Gerente General Electo ya que fue posesionado en Julio del 2013 por renuncia del Gerente Sr. Gonzalo Vera.

1. Por parte de Secretaria se procede a constatar el Quórum contando con la presencia de los veinte y cinco accionistas: Añazco Pedro, Armijos Edison, Celi Ángel, Chamba Henry, Fernández Vicente, González María, Guamán Ángel, Maldonado Miguel, Masache Edison, Morocho Fernando, Ordoñez Valentín, Ordoñez Luis, Ordoñez Richar, Placencia Manuel, Poma Felipe, Quinche Edwin, Salinas Humberto, Sánchez Santos, Sarango Jorge, Torres Enrique, Vera Angel, Cabrera Richar, Camacho Amable , España Diego, Placencia Joms, sumando un total de dos mil quinientas acciones, por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con el objeto de resolver los puntos mencionados en el orden del día.

2. Acto seguido el Señor Presidente agradece la presencia y la acogida dada a la convocatoria y declara formalmente constituida e instalada la sesión cuando son las 19H30, el mismo que pone en consideración el tercer punto.

3.-En este punto toma la Palabra el Sr. Richar Patiño en calidad de Gerente General agradeciendo a los accionistas por la presencia a esta convocatoria, pidiendo disculpas por su ausencia explicando que por motivos de trabajo ha tenido que estar ausente, seguidamente da el Sr. Richar Patiño procede a dar lectura al informe, Señor presidente, señor comisario distinguidos compañeros

socios, permitidme con todo el respeto que se merecen poner a consideración el informe de actividades cumplidas durante el periodo económico 2013.

- Se empezó analizando el presupuesto el mismo que fue aprobado y sirvió para poder operar durante el periodo antes indicado.

- En coordinación con presidencia y Contabilidad se realizaron pagos de facturas de gastos administrativos y personal, siempre respaldados documentos legales a fin de no tener problemas posteriores.

- Se canceló un valor pendiente que estaba como deuda a Aseguradora del Sur por 300.00 dólares.

- Se apertura una cuenta de ahorros en la CACPE Yantzaza, a fin de depositar valores por cuotas adicionales de los socios para gastos de ínfima cuantía.

- Se apertura una cuenta corriente en el Banco de Loja, a fin de realizar todos los pagos a través de cheques como dispone la Ley de Régimen Tributario Interno.

- En conformidad a las necesidades de la Compañía se procedió a liquidar y contratar nuevas secretarias para la compañía, ciñéndolos siempre a las disposiciones del Ministerio de Relaciones laborales.

- Se procedió a alquilar un canchón para parada vehículo, conforme lo dispone la Jefatura de Tránsito.

-Se procedió a dar capacitación a los accionistas con la colaboración de funcionarios del IESS, para el correcto cumplimiento de obligaciones con el indicado organismo.

-Se realizó los libros de acciones y Títulos de acciones en conformidad a lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

-Se viajó a Quito para gestionar mantenimiento del GPS y TAXÍMETRO.

-Se realizó el agasajo navideño.

Esto entre las principales actividades que se ha realizado a favor de la compañía, por lo que agradezco sinceramente a cada uno de ustedes estimados compañeros, como también a la Sra. Contadora con quien en conjunto hemos manejado en forma correcta los recursos del Compañía, por lo que me siento satisfecho y feliz de haber puesto un granito de arena para seguir creciendo y cumpliendo nuestra metas. Continuo pidiendo el apoyo y colaboración para seguir trabajando, este informe lo pongo a vuestra consideración para el análisis respectivo. Escuchado el informe del Sr. Gerente la asamblea aprueba.

4.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario con corte al 31 de Diciembre del 2013.- Por su parte el Señor Comisario Jorge Sarango manifiesta haber tenido que vigilar el funcionamiento de la compañía tanto en asuntos disciplinarios con los señores accionistas, por considerarse parte de la administración de la compañía, pues en el desempeño de mis funciones he cumplido con lo determinado en el art 279 de la ley de Compañías, también cabe destacar que he recibido la colaboración de la mayoría de los accionistas, a los cuales expreso mi agradecimiento porque a través de su accionar demuestran el interés en el crecimiento y superación de la Compañía, hago a la vez un llamado a los accionistas que no están colaborando con el pago de las cuotas mensuales para gastos administrativos, es necesario vuestra colaboración dado que tenemos muchas obligaciones adquiridas, caso contrario llegaremos a tener un déficit presupuestario y podemos hasta llegar a ser intervenidos, también manifiesta que ha revisado los Estados Financieros los mismos que están presentados en forma razonable y reflejan la Real situación económica de la compañía, que es favorable teniendo un superávit,

por lo menos es de satisfacción que se cubrió con los pagos del personal de oficinistas y otras obligaciones pendientes. También se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley, una vez recibido el informe la junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del señor comisario.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013, la Licencia Rocio Chamba en calidad de Contadora presenta a la Asamblea el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, de la siguiente forma:

<b>COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TAXEYAN S.A."</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</b>			
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			<b>2474.63</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			<b>2120.59</b>
<b>CAJA GENERAL</b>		<b>555.84</b>	
Caja	555.84		
<b>BANCOS</b>		<b>1564.75</b>	
Bancos cuenta cte. Loja #29001658421	1564.75		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>354.04</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>300.00</b>	
Ctas. Y dctos. X cobrar al GERENTE GENERAL	300.00		
<b>RETENCIONES A LA RENTA ANTICIPADAS</b>		<b>54.04</b>	
Anticipo Impuesto a la Renta	54.04		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>2320.61</b>
Equipo de Oficina	1259.54		
Equipo de computo y software	1918.00		
(-)Depreciación acumulada de activos Fijos	-856.93		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>4795.24</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>			<b>743.63</b>
<b>RET. EN LA FTE DE IMP. A LA RENTA POR PAGAR</b>		<b>18.17</b>	<b>41,74</b>
Retención del 1%	1.61		
Retención del 2%	2.15		
Retención del 8%	14,40		
<b>RET. EN LA FUENTE DEL IVA POR PAGAR</b>		<b>29.00</b>	
Retención del 30%	5.79		
Retención del 70%	1.61		
Retención del 100%	21.60		
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>696.46</b>	
<b>PROVEEDORES</b>			
Sueldos por pagar	493.70		

Aporte Patronal al IESS por pagar 12.15%	49.04		
Aporte Personal al IESS por pagar 9.35%	53.72		
Ctas. Y Dtos. Por pagar GERENTE	100.00		
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>743.63</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital suscrito	2500,00		
Aporte para futuras capitalizaciones	989.79		
Utilidad del presente ejercicio	561.82		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>4051.61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>4795.24</b>
Yantzaza, 19 de Marzo del 2014			

<b>COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TAXEYAN S.A."</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013</b>			
<b>INGRESOS</b>			<b>18532.00</b>
Aportes para gastos administrativos	16585.00		
Ingresos por multas en cuotas	1747.00		
Reingresos	200.00		
<b>GASTOS</b>			<b>17970.18</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>17955.87</b>	
Sueldos y Salarios	7746.98		
Aporte Patronal	1076.99		
Horas Extras	378.00		
Décimo tercer sueldo	694.12		
Décimo cuarto sueldo	611.26		
Vacaciones	201.50		
Desahucio	159.00		
Honorarios Profesionales	1986.88		
Gasto Suministro y Materiales	369.83		
Arriendos	2419.20		
Gastos en frecuencias	1200.00		
Viáticos y subsistencias	220.00		
Gasto Depreciación de Activos Fijos	632.94		
Teléfono	259.17		
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>14.31</b>	
Comisiones Bancarias	14.31		
<b>Excedente del Periodo</b>			<b>561.82</b>
Yantzaza, 19 de Marzo del 2014			

--	--	--	--

Luego de dar una información clara y concisa la Lcda. Rocio Chamba pone a consideración a la asamblea; Los Señores Accionistas por mayoría aprueban Los Estados Financieros.

5.- Elección y Posesión de la Directiva.- El Sr. Valentín Ordoñez manifiesta como es del conocimiento de todos el 03 de abril del presente año se culmina los dos años de Administración de la Directiva que fue nombrada para el periodo 2012-2014, ya que es un requisito de ley nombrarse la Nueva Directiva, solicita a la asamblea se nombren candidatos para las diferentes dignidades:

El Sr. Morocho Fernando solicita la palabra y mociona al Sr Alfonso Loja como candidato a la Presidencia. El Sr. Alfonso Loja Manifiesta que no está en condiciones ni capacidades para asumir la Gerencia ni la Presidencia.

Toma la palabra el Sr. Vera Angel Gonzalo manifestando que es conocedor del sacrificio de estar al frente de una Compañía, escuchando que los compañeros no quieren colaborar en ninguna de las dos dignidades, solicita que nos sigan colaborar los dos compañeros Richar Patiño en calidad de Gerente General y el Sr. Valentín Ordoñez en calidad de Presidente. Por decisión de la asamblea se aprueba la moción del Sr. Vera Gonzalo. El Sr Valentín Ordoñez y el Sr Richar Patiño agradecen la confianza que han puesto en ellos y solicitan la colaboración de todos los accionistas para seguir trabajando en beneficio de la Compañía.

El Sr. Presidente solicita a la asamblea nombrar candidatos para las dignidades de Comisarios. El Sr. Richar Patiño mociona al Sr. Rodrigo Jiménez como Comisario Principal, la asamblea apoya la moción del Sr. Patiño.

El Sr. Angel Gualán mociona al Sr. Loja Medina Fidel Alfonso como Comisario Suplente, la asamblea apoya la moción del Sr. Gualán.

El Sr. Fernando Morocho mociona al Sr. Fernando Zeas como primera Vocal Principal, la asamblea apoya la moción del Sr. Morocho.

El Sr. Edison Armijos mociona al Sr. Jairo Minga como Suplente de la primera Vocal Principal, la asamblea apoya la moción del Sr. Armijos.

El Sr. Valentín Ordoñez mociona al Sr. Angel Medina como Segunda Vocal Principal, la asamblea apoya la moción del Sr. Ordoñez.

El Sr. Masache Edison mociona al Sr. Placencia Manuel como Suplente de la segunda Vocal Principal, la asamblea apoya la moción del Sr. Masache, quedando la Directiva conformada de la siguiente manera:

<b>GERENTE</b>	Patiño Cabrera Richar Eduardo
<b>PRESIDENTE</b>	Ordoñez Gaona Valentín Eleucadio
<b>COMISARIO</b>	Jiménez Vargas Rodrigo
<b>COMISARIO SUPLENTE</b>	Loja Medina Fidel Alfonso
<b>PRIMER VOCAL PRINCIPAL</b>	Zeas Armijos Sergio Fernando
<b>PRIMER VOCAL SUPLENTE</b>	Minga Gualán Jairo Rodrigo
<b>SEGUNDA VOCAL PRINCIPAL</b>	Medina Gualán Angel Humberto
<b>SEGUNDA VOCAL SUPLENTE</b>	Placencia Padilla Manuel Vicente

6. Asuntos administrativos.- el Sr. Richar Patiño manifiesta que le ha llegado un oficio de la AGENCIA NACIONAL DE TÍTULOS HABILITANTES en el cual nos

manifiesta los motivos porque no han salido el permiso de Operación del Sr. España Ortega Diego Mauricio y del Sr Placencia Tapia Joms Alcívar.

Para su veracidad da lectura del mencionado oficio.

El Sr. Presidente recuerda a la asamblea General que el día 31 de mayo se cumple el año del plazo para que cumplan de forma integral con las condiciones tecnológicas de infraestructura y homologación según la Resolución No. 001-CPO-019-2013-ANT, numeral 5.

7.- Clausura.- El Sr. Valentín Ordoñez agradece a la asamblea por haber dado importancia a este llamado y declara clausurada la sesión siendo las 22h10.



---

Ordoñez Gaona Valentín  
C.I. 190007507-6  
**PRESIDENTE**



---

Patiño Cabrera Richar  
C.I. 190037691-2  
**GERENTE GENERAL**