

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS YURACRUCITO S.A.**

**ACTA Nro. 001 – AÑO 2018**

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 30 días del mes de Enero del año 2018 en las instalaciones de la Compañía de Taxis YURACRUCITO S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte, Barrio El Olivo, de la ciudad de Ibarra siendo las 19h00 (7 de la noche) se inicia la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente Sr. Wilson Recalde, solicita al Sr. Gerente dar lectura del orden del día:

**Orden del día:**

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Presentación y Aprobación del Balance de Estados Financieros del Año 2017
4. Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto para el Año 2018
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Comisarios
7. Elección de Comisarios
8. Posesión de Comisarios
9. Clausura

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS.**

**1. Llamada a lista y comprobación de Quórum**

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social es decir 21 accionistas presentes, da a conocer al Señor Presidente que se encuentra el quorum reglamentario.

**2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Señor Presidente da la bienvenida a los presentes e instala la reunión de Junta General ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad, respeto y orden.

**3. Presentación y Aprobación del Balance Financiero del Año 2017**

La Señora Contadora, Ing. Susana Yépez procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2017. De igual manera da a conocer

el Informe de la Notas Aclaratorias más representativas de los Estados Financieros, señala que los ingresos obtenidos durante el año 2017 únicamente fueron de los aportes mensuales que la Compañía se ha determinado a través de la Gerencia, valores que han servido para pagar los gastos administrativos, solicita a la Junta se determinen aportes fijos para no poner en peligro la situación de índole económico de la Compañía.

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	US\$ 8.360,00	
EGRESOS	US\$ 8.194,12	
<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>		<b>US\$ 165,88</b>

**BALANCE GENERAL:**

ACTIVOS	US\$ 4.433,72	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>US\$ 4.433,72</b>
PASIVOS	US\$ 2.790,26	
PATRIMONIO	US\$ 1.643,46	
<b>TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO</b>		<b>US\$ 4.433,72</b>

A la vez señala que a pesar de la dura realidad de la Compañía los resultados han sido favorables porque se han obtenido una utilidad de \$ 165,88, esto se debe al control de gastos por los Directivos, agradece a la Asamblea la confianza que lo brindado y solicita que el trabajo que se esta llevando a cabo es con el fin de que la Compañía cumpla con todas sus obligaciones ante los organismos de control.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2017 explicados por el Señor Gerente, la Sra. Contadora y el visto bueno del Sr. Comisario, son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía

**4. Conocimiento y Resolución sobre el Presupuesto para el año 2018**

El Sr. Gerente con el propósito de tener un buen control de los ingresos y gastos de la Compañía presenta el Presupuesto para el año 2018, propone a la Asamblea que los aportes mensuales deben ser pagados a tiempo para que nos permita continuar manteniendo a la Compañía, para este año tanto lo que ingresa se utilizará para los gastos fijos administrativos

y de mantenimiento de nuestra Compañía. La Junta General en pleno aprueba el presupuesto para el año 2018.

El Sr. Presidente, da un receso de 15 minutos para preparar el Acta de la Junta General Ordinaria, una vez transcurrido este lapso de tiempo el Sr. Secretario da lectura al Acta Nro. 01 año 2018 y es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

#### **5. Informe de la Gestión Gerencial**

El Señor Diego Luna, Gerente de la Compañía da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2017. Es importante señalar que la Directiva ha venido trabajando por la buena marcha de la Compañía atendiendo cada una de las obligaciones que se debe cumplir para el normal desenvolvimiento de la misma, a la vez señala que el resultado obtenido es del esfuerzo de todos quienes forman parte de esta Compañía.

#### **6. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2017.**

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2017, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarios se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balance Económico del Año 2017 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

#### **7. Elección de Comisarios**

El Señor Presidente solicita a la Junta General de Accionistas ante la culminación del periodo para el cual fueron elegido los Señores Comisarios ha terminado, es necesario realizar la elección de los Comisarios, para lo cual la Junta General en pleno y por unanimidad reeligen a la Sra. VELIZ HERNANDEZ INES TAMARA en calidad de Comisaria Principal y al Sr. IRUA VALVERDE EDISON HIPOLITO, como Comisario suplente.

#### **8. Posesión de Comisarios**

El Sr. Presidente procede a realizar la posesión de los Sres. Comisarios, realizando la toma de juramento, quienes quedan legalmente posesionados para el cumplimiento de sus funciones determinadas en el Estatuto y reglamentos de la Compañía.

El Sr. Presidente da un receso de 15 minutos para la elaboración y preparación del Acta de Junta General, una vez transcurrido este tiempo es da lectura y por unanimidad es aprobada por la Junta General Ordinaria.

#### **9. Clausura de la Reunión Ordinaria.**

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 21:55, agradece a los presentes.

  
Sr. Wilson Recalde  
PRESIDENTE

  
Sr. Diego Luna  
GERENTE

