



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: ☎ 03 2270551 📞 0999538699 📠 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

CONVOCATORIA acta. N° 010

Se convoca de carácter urgente a los Sres. Socios Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos ATEBALCA. S.A. a la Junta General ORDINARIA, a realizarse el día miércoles 21 de marzo 2018 a las 18:00 (pm) en la sede de la compañía, ubicada en la panamericana norte kilómetro 4 de la ciudadela los Sauces, con el siguiente orden del día:

- 1._ Saludo de bienvenida a cargo del Sr Presidente.
- 2._ Constatación del Quórum.
- 3._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2017.
- 4._ Informe de Gerente General
- 5._ Informe de Comisario
- 6._ Clausura.

1._ SALUDO DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE:

El Sr. presidente hace llegar un cordial y atento saludo y dando la bienvenida a todos los Sr. Socios Accionistas

Y pone a consideración de la junta general el orden del día, solicita la palabra el Sr. Julio Changoluisa y se considera incluya como cuarto informe del gerente Sr. Julio Muso y quinto punto el informe de comisario. Segundo Moreno al mismo que respalda la junta general y queda establecida el orden del día

CONSTATACIÓN DEL QUORUM:

El Sr. Secretario procede a verificar la presencia de los Sres. Socios Accionistas que conformamos la CIA. ATEBALCA. S.A.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

NOMINA DE SOCIOS:

N°	APELLIDOS	NOMBRES	N.° DE CEDULA	PRESENTES
1	Castellano Morejón	Jorge Hernán	0501109144	PRESENTES
2	Castellano Quinatoa	Víctor Hugo	0501814131	PRESENTES
3	Chango Cando	Víctor Oswaldo	0501190409	PRESENTES
4	Changoluisa Tandalla	Julio Cesar	0502164288	PRESENTES
5	Chasi Pila	Fausto Marcelo	0103030219	PRESENTES
6	Chicaiza Guagchinga	José Augusto	0502536592	PRESENTES
7	Cofre Taipe	Simón	0500667068	PRESENTES
9	Corrales Corrales	Kleyer Rigoberto	0501798391	PRESENTES
10	Garzón	Carlos Sebastián	0500521729	PRESENTES
11	Garzón Montes	Washington Germánico	0501406334	PRESENTES
12	Garzón Pinta	Freddy Mario	0502894942	PRESENTES
13	Guanoluisa Tapia	Segundo Vicente	0501893572	PRESENTES
15	Moreno Cruz	Segundo Efraín	0501931869	PRESENTES
16	Muso Muso	Julio Cesar	0501955496	PRESENTES
17	Quevedo Herrera	Luis Alfredo	0502195589	AUSENTE
18	Suarez Chuquitarco	Nelson Orlando	0502249808	PRESENTES
19	Toapanta	Andrés	0500488564	PRESENTES
20	Través Morejón	Carlos Alonso	0500443585	PRESENTES



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

El Sr. Secretario manifiesta que existe el quórum reglamentario dando inicio con los 17 socios accionistas presentes y un ausente. Siendo Las 18h15 se da inicio a la sesión ordinaria. antecede la palabra a la Ing. Angélica Otáñez

3._ Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2017.

La Sra. Contadora hace uso de la palabra y expresa un cordial saludo a los directivos y socios accionistas de la compañía, procede a dar el respectivo informe Financiero en donde resalta los siguientes rubros que comprenden los Estados Financieros.

Los ingresos el cual durante el año 2017 representan:

Ingresos \$ 15.388,57

Los Gastos manifiestan los siguientes rubros:

Sueldos y Salarios \$ 4.610,76

Arriendos operativos \$ 2.361,76

Aporte A la Seguridad Social \$1575,98

Honorarios Profesionales \$ 610,00

Otros Gastos \$ 3175,13

Dándonos un total entre Costos y Gastos durante el año 2017 de \$ 14.666,92 para lo cual nos han generado una utilidad de \$ 613,40 Dólares Americanos Anuales y generándonos un impuesto a la renta \$ 153,35 para este saldo de utilidad le unos considerándolos anticipos de impuestos a la Renta pagados que correspondes al año 2017 que corresponde de \$ 70,79



COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 025-CJ-005-2012-ANT

En cuanto en el Estado de Situación Financiera tenemos un valor en activos de \$ 3.256,83 un Pasivo por pagar \$ 348.54 en donde el Capital Social es de \$ 800.00 de la compañía se ha Generado reservas por \$ 169.58 la reserva Facultativa \$ 57.82 y la utilidad \$ 613.40 esta utilidad es generada por la gestión del Sr Gerente del año 2017. Agradece la Ing. Angélica Otáñez por la atención prestada y pone a la consideración de los socios Accionistas la aprobación del presente balance.

El Sr presidente Segundo Moreno manifiesta una vez presentado los balances por la Ing. Angélica Otáñez pone en consideración de la Junta General. La utilidad Generada es de 613.40 dólares Junta General sea quien apruebe los estados financieros con la utilidad generada el 2017.

El sr Víctor Castellano toma la palabra y mociona que las utilidades 2017 sean acumuladas para el periodo 2018. Le apoya la moción el Sr. Víctor Chango

El Sr Vicente Guanoluisa toma la palabra y no comparte la noción anteriormente mencionada por el compañero Víctor Castellano y solicita que las utilidades del 2017 sean repartidas apoya la moción el Sr. Andrés Toapanta

El Sr. Presidente pone en consideración de la junta general las dos mociones las mismas que son debatidas por votación.

3 votos por la moción del SR. Víctor Castellano

14 votos gana la moción del SR. Vicente Guanoluisa.

El Sr secretario da a conocer a la junta general de accionistas que con 14 votos gana la moción del Sr Vicente Guanoluisa que las utilidades sean repartidas en el año en curso.



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces - Latacunga - Ecuador

Teléfonos: ☎ 03 2270551 📞 0999538699 📠 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

4. _ Informe de Gerente General Julio Muso.

El Sr. Julio Muso saluda a todos los Socios Accionistas y de igual manera a la Sra. contadora Angélica Otáñez procede a dar el siguiente informe.

Con el fin de cumplir con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes es grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe General por el Ejercicio Económico que culminó el 31 de diciembre del año 2017.

Cumplimiento de Objetivos.

Los objetivos y metas operacionales fueron cumplidos especialmente en lo relacionado a la satisfacción del cliente el desarrollo y crecimiento del recurso humano y las inversiones durante el año la Gerencia de la compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los Socios en sus Juntas Generales en las reuniones generalizadas y administrativas que se mantuvieron durante el año.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal debo manifestar que no se produjo ningún hecho extraordinario que deba informar a la Junta General.

Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio de sus resultados anuales el Capital de trabajo de Compañía es suficiente mente sólido para poder cumplir normalmente con las obligaciones contratadas por la Compañía hasta 31 de diciembre del año 2017

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

Los resultados económicos de la Compañía a pesar de la crisis de nuestro país han generado un resultado positivo los que se encuentran reflejados en los Estados Financieros propuestos sobre el destino de la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Hay que destacar y agradecer a los directivos por su respectivo apoyo, experiencia incondicional en beneficio de la compañía, también al personal de empleados que cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la compañía se encuentra al día todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio encaremos juntos un reto más que se llevarán así adelante a nuestra Compañía en este año 2018.

Esto es cuanto puedo informar y agradezco a cada uno de los Sr Socios Accionistas de la Compañía por su atención.

SR. Julio C. Muso M.

GERENTE GENERAL DE LA CIA. ATEBALCA S.A

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 025-CJ-005-2012-ANT

5._ Informe de Comisario Segundo Moreno

El Sr. Segundo Moreno saluda a la mesa directiva, Accionistas y Sra. Contadora Angélica Otáñez

Informe de Comisario a los Sr Accionistas de la Compañía de taxis Ejecutivos ATEBALCA. S.A.

El cumplimiento de la nominación como comisario principal que me hiciera la Junta General de Accionistas y lo dispuesto en el art 321 de la ley de Compañías el 13 de Octubre del año 1992 la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los comisarios presento a ustedes el informe y o piñón sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración en relación con la marcha de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del año 2017 he obtenido de los administradores de la información sobre las operaciones documentación y registros que juzgo que sean de investigar .

Así como el informe de los funcionarios internos de la Compañía mismo revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía y los correspondientes Estados de Resultados integrales de cambios en el patrimonio de flujos de efectivo por el año terminado sobre los cuales procedo a rendir este informe.

Primero la Compañía cumplido con las disposiciones de la Junta General de Accionistas emitida durante el año terminado 31 de diciembre del año 2017 así como las normas Legales vigentes.

Segundo he recibido los libros sociales de la Compañía los mismos que cumplen con las disposiciones de la ley de compañías vigentes.

Tercero sobre las disposiciones constantes en el art.- 279 de la Ley de Compañías informo lo siguiente:



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdla. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: 03 2270551 0999538699 0984089883

Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT

E verificado el cumplimiento por parte de los administradores de las Normas Legales y las resoluciones de las Junta General de Accionistas y directorio en mi opinión considero que la Administración a dado fiel cumplimiento de las obligaciones legales Estatutarias y reglamentarias así como las respectivas resolución de administradores de la Compañía en virtud de que la información y documentación analizada no se desprende irregularidad alguna que pudiera a ver dado lugar a tal remoción el sistema de control interno contable de la Compañía.

Tomando en conjunto fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer de la administración de seguridad razonable de que los activos están salvaguardados contra perdidas por disipaciones o uso no autorizados y de que las operaciones ejecutan de acuerdo con las autorizaciones administración que se registran correctamente Dejo expresa constancia de colaboración de la función de los empleados de la Compañía que fueron requeridos para la entrega de la información que juzgo necesaria revisar los cual ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones

Séptimo basados en mi revisión no he detectado la existencia de circunstancias de que hayan indicado que los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado están preparados de conformidad con la norma internacional de información financieras para pequeñas y medianas entidades NIIF para las PYMES. Gracias por la atención prestada.

Sr. Segundo E. Moreno Cruz

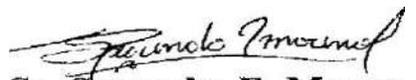
Resolución N° 023-CJ-005-2012-ANT
COMISARIO DE LA CIA. ATEBALCA S.A

El Sr presidente Segundo Moreno agradece las intervenciones y pone en consideración de la Junta General de Accionistas el acta para su aprobación y por unanimidad se aprueba el acta N° 010

6._CLAUSURA:

Cuando son las 19H10 PM el Sr presidente agradece la participación de todos los compañeros y da por clausurada la sesión ordinaria.

Dado y firmado en la ciudad de Latacunga a los 21 días del mes de Marzo de 2018


Sr. Segundo E. Moreno

PRESIDENTE DE LA CIA. ATEBALCA S.A



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS ATEBALCA S.A.

Dirección: Panamericana Norte Km. 3 1/2 Cdl. Los Sauces Latacunga - Ecuador

Teléfonos: ☎ 03 2270551 📞 0999538699 📠 0984089883

Resolución N° 923-CJ-005-2012-ANT

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATEBALCA S.A.

Nº	APELLIDOS	NOMBRE	LED. CIUDADANÍA	FIRMA
1	CASTELLANO MOREJÓN	JORGE HERNÁN	0501109144	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	CASTELLANO QUINATOA	VÍCTOR HUGO	0501816131	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	CHANGO CANDO	VÍCTOR OSWALDO	0501190100	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	CHANGOLUISA TANDALLA	JULIO CESAR	0501164288	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	CHASI PILA	FAUSTO MARCELO	0103036219	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	CHICAIZA GUAGCHINGA	JOSÉ AUGUSTO	0502538092	<i>[Handwritten Signature]</i>
7	COFRE TAÍPE	SIMÓN	1000567108	<i>[Handwritten Signature]</i>
9	CORRALES CORRALES	KLEVER RIGOBERTO	0501198191	<i>[Handwritten Signature]</i>
10	GARZÓN	CARLOS SEBASTIÁN	0500521179	<i>[Handwritten Signature]</i>
11	GARZÓN MONTES	WASHINGTON GERMÁNICO	0501406134	<i>[Handwritten Signature]</i>
12	GARZÓN PINTA	FREDY MARIO	0502896342	<i>[Handwritten Signature]</i>
13	GUANOLUISA TAPIA	SEGUNDO VICENTE	0501893112	<i>[Handwritten Signature]</i>
14	LLUMIQUINGA REMACHE	FABIÁN ELISEO	0501175392	<i>[Handwritten Signature]</i>
15	MORENO CRUZ	SEGUNDO EFRAÍN	0501931869	<i>[Handwritten Signature]</i>
16	MUSO MUSO	JULIO CESAR	0501955696	<i>[Handwritten Signature]</i>
17	QUEVEDO HERRERA	LUIS ALFREDO	0502195589	<i>[Handwritten Signature]</i>
18	SUAREZ CHUQUITARCO	NELSON ORLANDO	0502289803	<i>[Handwritten Signature]</i>
19	TOAPANTA	ANDRÉS	0500482584	<i>[Handwritten Signature]</i>
20	TRAVEZ MOREJÓN	CARLOS ALONSO	0500663585	<i>[Handwritten Signature]</i>