

1

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.
ACTA No. 18 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
REALIZADA EL 12 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Sangolquí siendo las 19:00 del día Martes 12 de Marzo del 2013 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Sr. Francisco Álvarez, Sr. Julio César Amaguimba, Sr. Joaquín Ayala, Sr. Orlando Bedoya, Sr. Misael Cabrera, Dr. César Cárdenas, Sr. Darío Cárdenas, Sr. Javier Cárdenas, Sr. José Cevallos, Sr. Pedro Chano, Sr. Fabián Chicaiza, Sr. Segurín Cuelena, Sra. Rosa Dávila, Sr. Víctor Esguerra, Sra. Emma Escobar, Sr. José Gabriel Espín, Sr. Juan Carlos Gallo, Sr. Julián Gamarrá, Sra. Ana Herrera, Sr. Byron Hidalgo, Sr. Carlos Jaramillo, Sra. Nancy Jiménez, Sr. Benigno Lema, Sr. Gabriel Lumiquinga, Sr. Carlos Lumbumín, Sr. Nelson López, Sr. Gustavo López, Sr. Xavier Maldonado, Sr. Sebastián Marcelo, Sr. Shirocen Martínez, Sr. Luis Nacato, Sr. Lucio Ochoa, Sr. Mario Oscullo, Sr. Christian Oviedo, Sr. Angel Polanco, Sra. Sofía Romacho, Sr. Vicente Reyes, Sr. Sergio Sánchez, Sr. Emel Sánchez, Sr. Carlos Surtaxi, Sr. Mario Tipán, Sr. Cristian Trapani, Sr. Eduardo Valarezo, Sra. María Cruz Vega, Sr. Abraham Zurita. Todos los Accionistas mantienen cada uno 27 Acciones de un dólar cada una que corresponde al 1.67% del Capital pagado de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 75% del Capital Pagado de la Compañía, y deciden declararse en Junta General de Accionistas conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular Dr. César Cárdenas y actuar como Secretaria Ad-hoc la Sra. Emma Escobar, por ausencia del titular.

El Sr. Presidente ordena a la Sra. Secretaria se dé lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 22 de Febrero del 2013, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día martes 17 de Abril del 2013, a las 19 horas en la oficina de la Compañía ubicado en la Av. Abdón Calderón y Ruffín Edif. Milenio, Oficina A-10, Sangolquí, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Presidencia y resolución.
- 2.- Informe de Gerencia y resolución.
- 3.- Informe de los Comisarios.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio contable 2012.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto del año 2013
- 6.- Elección de Secretario(a), un Vocal Principal y dos Vocales Suplentes
- 7.- Elección de dos Comisarios

Se convoca especialmente e individualmente a los Sres. Palmiriano Chano y Dolivar Romero, Comisarios de la Compañía.

Se pone a disposición de los señores accionistas el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al periodo económico del año 2012 en la oficina de la Compañía, así como también el Presupuesto para el año 2013.

Sangolquí, 22 de febrero del 2013

Darío Cárdenas
GERENTE GENERAL

1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCIÓN

Se da lectura al informe de presidencia el mismo que textualmente dice así:

Sangolquí, 12 de Marzo del 2013

INFORME DE PRESIDENCIA

Sr. Darío Cárdenas,
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.
Presente.

De mis consideraciones,-

En mi calidad de Presidente de la Compañía de Taxis River Mall S.A, a usted y a la Junta General de Accionistas de fecha 12 de marzo del 2013 presento el siguiente informe de actividades realizadas desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2012.

- Concientemente con el señor Gerente hemos asistido a reuniones de trabajo con el señor Marco Mendoza Administrador del Centro Comercial River Mall, al igual que hemos asistido a las reuniones de elección de directorio, para respaldar al señor Marco Mendoza.
- Con el señor Gerente hemos asistido a las sesiones de copropietarios del Edificio Milenio, por varias ocasiones con el fin de determinar un mejor desenvolvimiento en la organización de este edificio.

- He mantenido varias reuniones con algunos de los señores accionistas y colaboradores respecto de los problemas internos y personales suscitados en el desenvolvimiento del trabajo, llegando en su mayoría de los casos a una solución que ha permitido una mejor relación entre quienes laboran y trabajan en esta Compañía.
- Todavía no se puede concretar el proyecto del Centro de Acopio, en razón de la situación económica de los señores accionistas, considerándose que he buscado sitios o inmuebles para tal propuesta, pero su alto costo no permite en este momento este proyecto.
- He mantenido reuniones con las señoras operadoras respecto de atención al cliente tanto interno como externo, al igual de situaciones en apoyo al señor Gerente que benefician a nuestra Institución.
- He mantenido reuniones con ejecutivos de ventas respecto del GPS, localizado subletal que es de vital importancia para la Compañía, entre ellos el economista Padilla, que es el principal distribuidor de este tipo de aparatos, dueño de una de las más grandes empresas del taxi en ejecutivo de la ciudad de Quito, pero que una vez realizado su análisis su costo es alto en relación a la situación económica actual, lo que no ha permitido presentar dicho proyecto, quedando pendiente en adquirir esta herramienta, por la situación de peligro que es de conocimiento público.
- Compra y entrega de Cartas Navideñas para todos los señores accionistas y personal administrativo de la Compañía.
- Agradecimiento Navideño para todos los Señores Accionistas con sus esposas y personal administrativo en el Local de Recepciones del Hollywood, día sábado 15 de diciembre del 2012.
- 15 Resoluciones de Directorio encaminadas a un mejor desarrollo de la Compañía, durante el año 2012.

Sin tener nada más que informar pongo a consideración de los señores accionistas el presente informe, no sin antes mencionar mi más sentido agradecimiento a los señores accionistas que de una u otra manera han colaborado con la gestión encomendada a mi persona.

De usted atentamente,

DR. CÉSAR CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

El presente informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas presentes, exceptuando la abstención que presentan los Señores Administradores.

2.- INFORME DE GERENCIA Y RESOLUCIÓN

Se da lectura al informe de gerencia el mismo que textualmente dice así:

Sangolquí, 12 de Marzo del 2013

INFORME DE GERENCIA 2012

Señor Presidente Dr César Cárdenas, señores Vocales miembros del Directorio de la compañía, señores Accionistas,

Dando cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías, cumpla con el deber de informar la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012, desglosado en los siguientes términos:

GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos están al día, considerando dentro de éstos: el pago del servicio telefónico, empresa eléctrica, Agua, sueldos, planillas IEFES Aportes y Fondos de Reserva, impuestos al S.R.L., honorarios profesionales Contador, Carvatec, Senatel, Condominio de la Oficina, La patente 2012 y ocupación de la vía no se ha podido cancelar debido que para pagar se debe cumplir con 16 requisitos, donde uno de los requisitos es que todas las unidades deben presentar la revisión de la Comaire, por lo que es algo absurdo ya tributáramos en quito y a más de eso no trabajamos allí
- Se realizó el Aposajo Navideño con una Cena Bailable para todos los señores Accionistas, Personal Administrativo Operativo y la entrega de un edredón y un pavo, la misma que fue aprobada por todo el Directorio. Ya tuvimos ingresos de entradas y salidas de algunos compañeros
- Se elaboró el Presupuesto para el año 2013, el mismo que debe ser aprobado en esta Junta General.
- Se adquirió y se entregó una radio portátil a Magda supermercados para que ellos soliciten directamente una unidad
- Se ha dado mantenimiento a las computadoras.
- Debo informar a los señores accionistas que nuestra compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos de CC River Mall los mismos que para el año 2013 se deberá cancelar una cuota extra y los posteriores años.
- La compañía participó en el campeonato de Fútbol organizado por los señores accionistas.
- Sigue como arrendataria la señora Clemencia Salas, de nuestra local PA-23 que tenemos en el Centro Comercial River Mall.

- Hemos aumentado el servicio de transporte a través de vouchers antes trabajábamos solo con la Coop de Ahorro y Crédito Aljarza del Valle y Banco del Pacífico, al momento se suman Global Parts, Quito Motors y la empresa Rhelex.
- Se recibió la capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito y la re categorización de licencias, por parte de todos los señores Accionistas y Colaboradores de la Compañía.
- Como representante de la compañía he asistido a los diferentes accidentes que han tenido algunos compañeros con el fin de darles solución que en la mayoría de los casos ha sido positivo.
- He dado asistencia a algunos compañeros que han tenido inconvenientes con los 10200 de tránsito.
- En el mes de Noviembre del 2012 se procedió a elaborar el contrato de trabajo y la afiliación a la Sra. María Hilda Castillo, colaboradora de la Compañía.
- Se realizó el festejo de los cumpleaños de accionistas, colaboradores y personal, esto cada fin de mes, pero lamentablemente, no asistieron algunos.
- Se adquirió una antena y manos libres para la radio de la ope.
- Conjuntamente con el señor presidente recibimos a la demanda laboral por parte de ex trabajadora Andrea Pozo, luego se procedió a la firma del acta de finiquito.
- Se cambió los equipos de la repetidora, al momento tenemos equipos digitales, además se procedió a entregar los equipos analógicos. A futuro debemos adquirir radios digitales.
- Les informo que la compañía tiene la radio frecuencia conectada directamente con la Policía de Tránsito.
- Se dio una colaboración para la carrera atlética organizada por el CC River Mat, a Cambio de publicidad, autorizada por el Directorio.
- Se realizó un agasajo por el día de la madre, en donde se invitó a todas las madres de la compañía.
- La compañía apoya para la liquidación laboral del ex consejero de edificio Milenio Sr Carlos Nubra.

Paul Castro

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2012, el activo de la Compañía asciende a \$77.753,61 que se compone de: Activo disponible \$8.588,73; Activo exigible \$11.877,75; otros Activos corrientes \$3.241,85; Activos fijos \$54.045,31.

Activo disponible 8.588,73

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$8.588,73 del Banco del Pacífico.

Activo exigible 11.877,75

Uno de los grupos del rubro de mayor relevancia son los que se encuentran en el activo exigible, Cuentas por Cobrar a los señores Accionistas 11.877,75, valores que se van devengando en el siguiente año.

Activo Corriente \$3.241,85

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta 3.161,20 y por Impuestos retenidos en la Fuente en 80,65

Activos Fijos \$54.045,31

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$52.617,32; Sistema Receptor \$429,23; Equipo de computación y Sistema Control de Cuid \$0,0; Equipo de oficina \$441,60; y Muebles y enseres \$ 557,16.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$4.974,51 compuesto por: IESS por pagar \$261,83; Impuestos por pagar \$1.837,89; Cuentas por pagar \$2.196,57; depósitos por confirmar y garantía de local \$ 675,22.

PATRIMONIO

La Compañía registra un patrimonio neto de \$72.799,38.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2012, refleja un ingreso efectivo de \$49.914,00; por concepto de Cuotas administrativas \$1.800,00 arriendo del local de la empresa en el cc River Mall, Mafra S 1.074,73, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacífico, Coop. Alianza del Valle, Global Parts, Quilco Motors y Ritelo \$4.241,00; por las entradas y salidas la cantidad de \$5.000, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 62.029,72

Analizado el **Gasto de efectivo** Frente al **Presupuesto del 2012** aprobado en una Junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y negativa de \$ 20,25.

EGRESOS

Los egresos se han distribuido en sueldos y beneficios sociales, movilizaciones, honorarios, gastos materiales, servicios básicos, Gastos administrativos y de Gestión, y por los egresos contables correspondientes a las depreciaciones de los activos fijos.

Gastos Sueldos-Beneficios sociales \$ 31.719,75

Compuesta por Sueldos, beneficios sociales, cumpleaños y reemplazos

Gastos movilización honorarios \$ 6.190,58

Desplazados en transporte (vouchers), movilizaciones- presidente y honorarios contador .

Gastos suministros- materiales \$ 562,71

En este grupo hemos contabilizado suministro de oficina y suministro de limpieza.

Gastos Servicios Básicos \$ 3.435,63.

Que corresponden a botellones de agua para la oficina, energía eléctrica, teléfonos, gastos de condominio y recargas celulares. Presidencia, Gerencia y Oficina.

Gastos Administrativos y de Gestión \$15.310,73

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una pérdida de \$20,25.

EGRESOS CONTABLES.

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 4.830,57

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2012***, el mismo que se presenta de una manera concreta, la situación real de la Compañía.

Por lo expuesto anteriormente presento conjuntamente con el señor contador los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012 el mismo que puse en consideración de los señores Pedro Cluzo y Bolívar Romero comisarios de la compañía y de los señores accionistas, dichos balances se encuentran en la oficina de la empresa en donde se indica el Libro Diario, el Libro Mayor, Balance de Comprobación, Balance General y Balance de Resultados hasta el 31 de Diciembre de 2012.

En calidad de Gerente deseo expresar mi gratitud al señor Presidente, a los señores miembros del Directorio y señores Accionistas de la Compañía por la confianza entregada a mi persona, además al equipo de soporte que ha sabido colaborar para presentar los estados financieros de la Compañía de acuerdo a lo que dictan las normas de Contabilidad generalmente aceptadas, la ley de Régimen Tributario Interno y las disposiciones de los órganos inherentes a la actividad contable. Estoy muy consciente de que luego de estos años de experiencia, debemos seguir fortaleciendo nuestra Compañía.

Para finalizar señor presidente pongo en consideración de los señores Accionistas el informe administrativo-financiero.

Atentamente,

DARÍO CARDENAS
GERENTE

El presente informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas presentes, exceptuando la abstención que presentan los Señores Administradores.

3.- INFORME DE COMISARIOS

Se da lectura al Informe de los Comisarios de la Compañía de Taxis River Mall S.A., el mismo que textualmente dice:

Sargolquí, 13 de Marzo del 2013

INFORME DE COMISARIOS

En calidad de Comisarios de la Compañía de Taxis River Mall S.A., presentamos a ustedes el siguiente informe correspondiente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, se ha recibido el Balance General de la Compañía a la fecha y el correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias, estos resultados son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad es emitir un informe basado en la revisión de los mismos,

Este trabajo se apoya a lo dispuesto en la Legislación de Compañías vigente y a las Normas Técnicas de Auditoría para trabajos de revisión, la norma requiere que la revisión sea diseñada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, la misma que ha tenido el siguiente alcance:

- Discusión con el Contador General acerca de los métodos de contabilidad aplicados en las partidas más importantes y los mecanismos de control aplicables a cada uno.
- Revisión de los anexos de las cuentas de balance, del Estado de Resultados y de las Obligaciones Tributarias de la Compañía como Contribuyente y Agente de Retención de Impuestos retenidos, I.V.A. y Conciliación Tributaria.

- Un trabajo de revisión provee venos certeza que una Auditoría, no hemos efectuado una Auditoría, y por consiguiente no expresamos una opinión de auditores.
- Basados en la revisión podemos indicar que no ha existido ningún hecho o circunstancia que llame la atención, por lo tanto los estados financieros se encuentran presentados razonablemente en todos los aspectos importantes. De acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y Disposiciones Legales emitidas por los Organismos de Control, cabe indicar que de acuerdo a las Normas Societarias informantes a los Señores Accionistas que los Libros y Cédulas de Accionistas, se encuentran actualizados.

Una vez revisadas las cifras de los estados financieros de la Compañía de Taxi's River Mall S.A., podemos mencionar las siguientes novedades:

1. Según el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía de Taxi's River Mall S.A. al 31 de Diciembre del 2012, se puede observar que existe una pérdida de U.S.\$20.25
2. Una vez analizado los gastos reales con los gastos presupuestados, se puede concluir diciendo que se ha gastado lo que estaba presupuestado.
3. El monto de Cuotas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2012 es de U.S.\$11.877.75, de los cuales los valores más altos corresponden al Sr. Jaime Tazo con un valor de U.S.\$1.457.00, la Sra. Gloria Cahuano con un valor de U.S.\$1.189.00, el Sr. Orlando Becoya con un valor de U.S.\$1.062.75 y a Sra. Ana Herrera con un valor de U.S.\$1.268.00, por lo que sugerimos que se pongan al día en los pagos.
4. El gasto de la navidad fue de U.S.\$6.500.00, de los cuales U.S.\$3.000.00 estaba presupuestado, la diferencia salió de las entradas y salidas de los compañeros que vendieron.
5. En este año el valor de las multas subió considerablemente, U.S.\$1.074.72, esto debido a que se cobró inmediatamente, caso contrario la unidad no podía seguir laborando. Estas multas corresponden a los días de velada y a los días cortados, hemos estado pendientes de que se cumplan los turnos.
6. Cabe también mencionar que la Compañía ha cumplido con todos los requisitos legales, operativos y administrativos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se envió memorándum al señor Presidente para que nos hagan participar en las Reuniones de Directorio, con el fin de estar al tanto de todas las novedades que pasar en la Compañía.
2. Se hizo un control y todas las unidades para que cumplan con todos los requisitos como son el rotulo de taxi, el número de la unidad, el sello de la Compañía y todos cumplieron a cabalidad.
3. Se estaba pendiente de que las unidades cumplan con los turnos respectivos, como son las veladas y el punto A, indicando que el turno en el punto A es específicamente en la parada del Centro Comercial y no fuera de la parada, ya que las carreras que se anotan son las de la Central y las que salen del punto A, no las que cogen fuera de la parada. Así mismo se estuvo pendiente de que se cumpla con la hora de entrada a la velada que es las 22:00 horas.
4. Se realizaba la inspección de los uniformes y las unidades, donde se encontró que algunos compañeros si cumplían a cabalidad pero así mismo había compañeros que no cumplían.
5. Se entregó memorándums a las Sras. Operadoras para que mantengan informados a los compañeros sobre los diferentes turnos que tienen en el Centro Comercial San Luis, es decir en el punto X y las veladas, lo cual están cumpliendo satisfactoriamente.

RECOMENDACIONES:

- Se sugiere que el señor Corone ponga un horario de atención a los señores Accionistas, para que los compañeros puedan acudir cuando necesiten realizar algún trámite o quieran hablar con él.
- Se solicita que se cumpla las disposiciones emitidas en las Reuniones de Accionistas de la Compañía, especialmente en lo que tiene que ver con los turnos en el Centro Comercial San Luis, ya que se acordó que se eliminarán los remodelados y los apoyos, pero hay compañeros que no están cumpliendo, como son las unidades No. 4-14-21-24-28-43
- Se recomienda a todos los compañeros que están bien formados, para de esta manera dar una buena imagen de la Compañía.
- También se insiste en que se debe utilizar estrictamente la frecuencia, ya que hay compañeros que la utilizan para estar conversando de temas que no tienen nada que ver con el trabajo.
- Se solicita que cuando se contrate a una nueva Operadora se le dé un entrenamiento previo, ya que no conocen bien las direcciones y esto causa interveientes entre los compañeros.

CONCLUSIÓN:

Se ha procedido a revisar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012, el cual se encuentra ajustado a la verdad, sin encontrar observaciones al mismo, por lo cual se sugiere a la Junta que sea aprobado el mismo, salvo alguna inquietud o observación de la misma.

Cabe indicar que los Comisarios han trabajado sin recibir ninguna remuneración a cambio, y se le ha hecho sólo con el afán de servir a la Compañía.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos los señores Accionistas, Colaboradores, y personal Administrativo de la Compañía, que han sido las personas que directamente han contribuido a cumplir con la misión encomendada.

Atentamente,

SR. PEDRO CHANO
COMISARIO 1

SR. BOLIVAR ROMERO
COMISARIO 2

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Se da lectura por intermedio del señor Cantukura los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que luego de ser conocidos por los Comisarios y hechas las recomendaciones correspondientes, la Junta General en pleno aprobó dichos balances.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

Se da lectura por intermedio de secretaria al Presupuesto Económico para el año 2013, el mismo que se detalla a continuación:

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

PRESUPUESTO AÑO 2013

	INGRESO MENSUAL	PRESUPUESTO 2013
INGRESOS	4.410,00	52.920,00
Cuentas Administrativas 7% de áreas mensuales, por 90 Ejes	4.200,00	51.120,00
Arriendo Local River Mall	150,00	1.500,00
EGRESOS	4.410,03	52.920,00
GASTOS	4.410,03	52.920,00
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS		
SUELDOS-BISOCIALES	3.079,23	36.953,70
Sueldo Básico Unificado (7 personas)	2.220,00	25.712,00
Aporte Patronal ILSS	270,46	3.245,51
Bono Gerente (décimo cuarto sueldo)	20,50	518,50
Décimo Cuarto Sueldo	159,00	1.908,00
Bono Gerente (décimo tercer sueldo)	20,32	315,03
Décimo Tercer Sueldo	159,00	1.908,00
Vacaciones	78,50	954,00
Fondos de Reserva	122,45	1.530,36
MOVILIZACIONES-HONORARIOS	160,00	1.920,00
Transporte y Movilización	80,00	960,00
Honorarios Profesionales Contratados	80,00	960,00
SUMINISTROS-MATERIALES	50,00	600,00
Elaboración de facturas, retenciones, liquidaciones de compras	10,00	120,00
Suministros de Oficina	20,00	240,00
Suministros de Limpieza	20,00	240,00
SERVICIOS BASICOS	300,53	3.606,36
Otros gastos operacionales (Boletones de Agua Clorada)	11,50	138,00
Energía Eléctrica y Telecomunicaciones	180,00	2.160,00
Gas de Condominio Edificio Milenio	75,00	900,00
Otros gastos operacionales en (tarjetas celulares Presidencia Gerencia-Oficina)	33,93	407,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION	820,27	9.842,94
Publicidad y Comunicaciones		

Total 2013

Página Web	12,50	150,00
Publicaciones en la prensa	20,00	240,00
Impuestos	10,00	120,00
Contribución Superintendencia de Compañías	8,00	96,00
Impuestos IVA	150,00	1.800,00
Gasto Patentes y 1,5 M. de pat.	130,00	1.560,00
Refrigerios	30,00	360,00
Agasajo Navideño		
Impulso Rodamiento	90,00	1.080,00
Arriendo frecuencia radial y adhesivos	154,18	1.850,18
Anticipo Impuesto a la Renta	50,33	604,00
Otros gastos operacionales (Décoros)	42,20	506,40
Otros gastos operacionales (Uniformes deportivos)	33,33	399,96
Otros gastos operacionales (Imprevistos)	30,00	360,00
Costo chequeo	7,50	90,00
Mantenimiento cuenta	1,25	15,00
Programa para implementar las nuevas normas internacionales de contabilidad	45,00	540,00

Una vez conocido el Presupuesto presentado por Gerencia, los Señores Accionistas por unanimidad proceden aprobar el Presupuesto para el año 2013, por lo que la cuota administrativa para el año 2013 es de \$71.00 mensuales.

6.- ELECCION DE SECRETARIO(A), UN VOCAL PRINCIPAL Y DOS VOCALES SUPLENENTES

Debido a que la Sra. Mónica Méndez Secretaria, el señor Denis Alvarez Vocal Principal, el señor Héctor Quiroz Vocal Suplente, han cedido sus derechos y acciones y el señor Cristian Oviedo Vocal Suplente, ha renunciado, se tiene que elegir nuevamente estas dignidades hasta que se termine el periodo para el cual fueron elegidos, es decir hasta el mes de noviembre del 2013, por lo que se procede a elegir las siguientes dignidades:

SECRETARIO(A):

El Dr. César Cárdenas mociona a la Sra. Emma Escobar para Secretaria, la misma que tiene el apoyo de los asistentes, se solicita la moción de otros candidatos, pero no se presentan, habiendo una sola candidata la Junta General por unanimidad elige a la Sra. Emma Escobar como Secretaria de la Compañía.

UN VOCAL PRINCIPAL Y 2 VOCALES SUPLENENTES DEL DIRECTORIO:

El señor Vicente Reyes mociona para vocal principal al Sr. Byron Hidalgo, el mismo que tiene el apoyo de los asistentes, no existe otro candidato, por lo que la Junta General por unanimidad elige al Sr. Byron Hidalgo como vocal principal. Sr. Juan Carlos Gallo mociona al Sr. Gabriel Henríquez.

para vocal suplente y el Sr. Darío Cárdenas mociona a la Sra. Claudia Cando para vocal suplente los mismos que tienen el apoyo correspondiente por lo que la Junta General por unanimidad se pronuncia por el Sr. Gabriel Llumiquinga como primer vocal suplente y por la Sra. Claudia Cando como segunda vocal suplente, los cuales aceptan los cargos asignados.

El Dr. César Cárdenas toma la palabra y manifiesta su felicitación a todas las personas que fueron elegidas para trabajar y luchar en beneficio de la Compañía, y a la vez toma el juramento de rigor a los nuevos integrantes del Directorio, el cual luego de hacer algunas exposiciones a favor del desarrollo de la Compañía efectúa el juramento, quienes juran defender, luchar, aportar y colaborar para beneficio de la Compañía quedando posesionados en el acto.

7.- ELECCIÓN DE DOS COMISARIOS

El señor Segundo Cudena mociona al señor Christian Oviedo para Comisario, el mismo que tiene el apoyo de los asistentes, el señor Fabian Chicaza mociona al señor Sharecen Martínez para Comisario, el mismo que también tiene el apoyo de los asistentes, el señor Pedro Chano mociona al señor Fabian Chicaza para Comisario, el mismo que tiene el apoyo de los asistentes, por lo que se procede a la votación respectiva y los señores Accionistas por unanimidad proceden a elegir al señor Christian Oviedo como Comisario 1 y al señor Sharecen Martínez como Comisario 2, los mismos que se comprometen a vigilar la correcta operatividad de la Compañía.

De igual manera el Dr. César Cárdenas toma el juramento de rigor a los nuevos Comisarios de la Compañía, quienes juran defender, luchar, aportar y colaborar para beneficio de la Compañía, quedando posesionados en el acto.

Sin tener otro punto más que tratar, el Sr. Presidente da por concluida la Sesión a las 22:00 horas, solicitando de antemano a la Sra. Secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

Reconstituida la Asamblea a las 22:30 horas se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas que para constancia firman.



Dr. César Cárdenas
PRESIDENTE



Sr. Darío Cárdenas
GERENTE



Sra. Emma Escobar
SECRETARIA AD-HOC