

**COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.**  
**ACTA No. 24 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Sangolquí siendo las 19H00 del día Martes 22 de Marzo del 2016 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Sr. Javier Patricio Almeida Pasos, Sr. José Francisco Alvarez Castillo, Sr. Misael Cabrera Toapanta, Sr. Edwin Adalberto Calderón Defaz, Sra. Mayra Mercedes Cando Torres, Dr. César Humberto Cárdenas Oscullo, Sr. Darío Manuel Cárdenas Oscullo, Sr. Darío Javier Cárdenas Salazar, Sr. Reinaldo Patricio Cevallos Carrera, Sr. Pedro Manuel Chano Suntaxi, Sr. Fabián Alcides Chicaiza Sangucho, Sr. Henry Jonathan Chulde Pantoja, Sr. Segundo Marcelino Codena Pichoasamin, Sr. Edwin Orlando Columba Paucar, Sr. Mario Henry Columba Paucar, Sr. Pedro Rafael Cuaspud Chicaz, Sr. Jesús Fernando Culqui Vistín, Sra. Rosa Elisa Dávila Hidalgo, Sr. Víctor Manuel Egaje Llumiquinga, Sr. José Gabriel Espín Dávila, Sr. Juan Carlos Gallo, Sra. Clemencia Marina Arroba Castro en representación de la Srta. Ana Lucía Iza Pachacama, con su respectivo poder, Sr. Juan Carlos Jaramillo Moreno, Sr. Carlos Armando Jaramillo Neacato, Sr. Luís Benigno Lema, Sr. Jaime Robert Llumiquinga Cantuña, Sr. Segundo Gabriel Llumiquinga Flores, Sr. Carlos Edison Loachamín Topón, Sr. Gustavo Benedo López Nazate, Sr. Lennin Geovanny López Tipán, Sr. Mario Xavier Maldonado Coyago, Sra. María Edelina Miño Araque, Sr. Benjamín Santiago Morales Cando, Sr. Héctor Aníbal Oña Quishpe, Dra. Luz Karina Oña Topón, Sr. Juan Fernando Ortiz Grijalva, Sr. Mario Roberto Oscullo Aldaz, Sr. Christian Rodrigo Oviedo Yangari, Sr. Angel Antonio Polasín Suárez, Sr. Ramiro Amilcar Salazar Méndez, Sr. Ermel Antonio Sánchez Silva, Sr. Edgar Mauricio Simbaña Ayo, Sr. Segundo Eduardo Simbaña Ayo, Sr. José Javier Simbaña Moya, Sr. Carlos María Suntaxi Criollo, Sr. Jaime Taco Simba, Sr. Mario Aníbal Tipán Logacho, Sr. Cristhian Rolando Toapanta Llumiquinga, Sr. Víctor Manuel Onofa Riofrío en representación de la Sra. María Cruz Vega Oscullo, con su respectivo poder, Ing. Walter Marcelo Veloz Guamán. Todos los Accionistas mantienen cada uno 100 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 83.33% 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 Humberto Cárdenas Oscullo y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Juan Carlos Jaramillo Moreno, por ausencia del titular.

El Sr. Presidente ordena al Sr. Secretario se dé lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 25 de Febrero del 2016, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**  
**COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.**

Convócase a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día martes 22 de Marzo del 2016, a las 19:00 (7 pm) en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Abdón Calderón y Riofrío Edf. 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 económico 2015.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto del año 2016
- 6.- Elección de dos Comisarios.

Se convoca especialmente e individualmente a los Sres. Pedro Chano y Francisco Alvarez, Comisarios de la Compañía.

Se pone a disposición de los señores accionistas el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al período económico del año 2015 en la oficina de la Compañía, así como también el Presupuesto para el año 2016

Sangolquí, 23 de Febrero del 2016

Darío Cárdenas

**GERENTE GENERAL**



**1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCIÓN**

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

Sangolquí, 22 de Marzo del 2016

**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 22 de marzo del 2016 presento el siguiente informe de actividades realizadas desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2015

- Conjuntamente con el señor Gerente hemos asistido a dos Asambleas del Centro Comercial River Mall, de la cual he sido elegido como Vocal del Directorio del Centro Comercial River Mall S.A., como Representante de la Compañía de Taxis River Mall S.A.
- He asistido a cuatro sesiones de copropietarios del Edificio Milenio, con el fin de determinar un mejor desenvolvimiento en la organización de este edificio, indicando que hubo un aumento en la cuota mensual por gastos de Condominio y una cuota extra para cancelar los valores adeudados al IESS de un ex empleado del Edif. Milenio.
- Se elaboraron los contratos de trabajo del personal de la Compañía, como son la señora Patricia Mediavilla y la señorita Tania López, los mismos que se encuentran debidamente legalizados en el Ministerio del Trabajo.
- Se elaboraron las actas de finiquito de la Compañía, de conformidad con la ley, de las ex trabajadoras de la Compañía.
- Se realizó visitas a varias empresas entre ellas la fábrica de palillos y la empresa SEDEMI, conjuntamente con gerencia, respecto de buscar la prestación de servicios a través de los bauchers en beneficio de todos los señores accionistas.
- Como miembro del Directorio del Centro Comercial River Mall S.A., se tomó la resolución de dar por terminado la concesión con la empresa Urbanpark por lo cual nuestras unidades retomarán a futuro los parqueaderos asignados en el Centro Comercial.
- El Directorio de la Compañía tomo la decisión de hacer una cena navideña, ya que se contaba con recursos económicos extras.
- En mi calidad de Presidente y Abogado de la Compañía se procedió hacer la apelación por la multa impuesta por el Municipio de Rumiñahui por la Licencia Única de Funcionamiento, que lamentablemente no tuvo resultados positivos a pesar de que la demora fue en el Municipio de Rumiñahui.

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, 22 de Marzo del 2016

## INFORME DE GERENCIA 2015

Señor Presidente Dr. César Cárdenas, señores Vocales miembros del Directorio de la Compañía, señores Comisarios, señores Accionistas.

Dando cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías, cumplo 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 2015, desglosado en los siguientes términos:

### GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos están al día, hasta el mes de diciembre del 2015, considerando dentro de éstos: el pago del servicio telefónico, empresa eléctrica, Agua, sueldos, planillas IEES Aportes y Fondos de Reserva, impuestos al S.R.L., honorarios profesionales Contador, Carvatel, Arcotel, Condominio de la Oficina, Contribución Superintendencia de Compañías, patente año 2015 y la ocupación de la vía correspondiente al año 2015.
- Debo informar a los Señores Accionistas que nuestra Compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos del C.C. River Mall los mismos que no están cancelados, de los años 2013, 2014 y 2015. Hay accionistas que cedieron sus acciones y se retiraron cancelando el proporcional de esos pagos por lo que se recaudó la suma de 507,69 dólares los mismo que están depositados en la cuenta de la Compañía.
- Se ha enviado toda la información de nuestra Compañía para trabajar con vouchers así como también las tarifas que nos han solicitado, a las siguientes empresas: SEDEMI, COOP. JUAN DE SALINAS y a la CORPORACION FAVORITA para las Bodegas del Supermaxi, las mismas que aspiramos nos den la apertura para poder brindarles el servicio de taxi. También estamos buscando otras empresas para ofrecer nuestros servicios.
- Conjuntamente con el Directorio estamos buscando la manera de incrementar el trabajo a través de publicidad puerta a puerta
- Se culminó el trámite en Arcotel sobre la renovación del Contrato por la utilización de la frecuencia de radio, el mismo que tiene una duración de cinco años.
- Se ha realizado gastos que no estuvieron presupuestados los mismo que están detallados en el balance del 2015, como otros gastos.
- En lo referente a los stickers de Arcotel para la radio portátil y fija, no tenemos hasta el momento información alguna.
- En el caso de los parqueaderos del Centro Comercial River Mall nunca se llegó a un acuerdo con los encargados de la empresa Urbanpark, al contrario el Centro Comercial River Mall ha tomado la decisión de dar por terminado la concesión con dicha empresa.

- En cuanto al cobro de arriendo del local de propiedad de la Compañía, debo indicar que queda por cobrar a Diciembre 2015 la cantidad de 1050 dólares, además nos llegó una comunicación que también está debiendo las alcuotas al Centro Comercial.
- Sobre la empresa Ediecuatorial debo indicar que tuvimos una reunión para retomar las carreras de la madrugada, siempre y cuando se haga una revisión de las tarifas, las mismas que hemos llegado a un acuerdo a partir del mes de marzo del 2016.
- Se obtuvo la Licencia Única de funcionamiento de la oficina de la empresa, para la cual se tuvo que pagar una multa por no cumplir con el plazo establecido, se impugno y no hubo respuesta positiva.
- En lo que tiene que ver con las Cámaras de Transporte Seguro debo indicar que se instaló a las 7 unidades que faltaban, únicamente faltan tres por reinstalar.
- Tenemos denuncias de nuestros clientes sobre la no utilización del taxímetro y el mal servicio que brindan algunas unidades
- Este año es obligatorio matricular a todas las unidades sean que se les caduco en 2015 o no.
- Se logró borrar del sistema informático de ANT las multas por las revisiones semestrales, las mismas que bajaron sustancialmente el valor total a pagar por concepto de matrículas.
- Algunas unidades están repintando, las mismas están utilizando los colores con los códigos autorizados por la ANT.
- Debido al reclamo de algunos compañeros de interferencias de nuestra frecuencia se solicitó a Carvatel se proceda a realizar monitoreo para resolver estos problemas, se realizaron pruebas y nos han recomendado que se haga un mantenimiento de cada una de las radios de las unidades.
- Elaboré como es mi deber el Presupuesto del año 2016 el mismo que debe ser aprobado en esta Junta.

## ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVOS

En el ejercicio económico 2015, el activo de la Compañía asciende a \$68.957,22 que se compone de: Activo disponible \$9.564,13; Activo exigible \$8.066,86; otros Activos corrientes \$6.662,59; Activos fijos \$44.663,64

***Activo disponible \$9.564,13***

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$9.564,13 del Banco del Pacífico.

**Activo exigible \$8.066,86**

Este valor está conformado por lo siguiente: cuentas por cobrar a los señores accionistas \$3.477,11, cuentas por cobrar local Centro comercial River Mall \$1.050,00, y cuentas por cobrar vouchers de las diferentes empresas \$3.539,75.

**Activo Corriente \$6.662,59**

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta \$5.031,86 y por Impuestos retenidos en la fuente en \$1.630,73

**Activos Fijos \$44.663,64**

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$44.061,49; Sistema Repetidor \$0,00; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$0,00; Equipo de oficina \$264,97; y Muebles y enseres \$ 337,18.

**PASIVOS**

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$450,73 compuesto por: anticipo cuotas administrativas Socios \$125,37; less por pagar \$72,13; Impuestos por pagar \$253,23.

**PATRIMONIO**

La Compañía registra un patrimonio neto de \$68.477,48

**ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS**

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2015, refleja un ingreso efectivo de \$55.440,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.950,00 arriendo del local de la empresa en el Centro Comercial River Mall, Multas \$1.429,00, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacifico, Supermercados Magda, Coop. Alianza del Valle, Globalparts, Rhelec, Juguetón, Nova clínica del Valle, Reyleche, Ediecuatorial \$63.066,20, por las entradas y salidas la cantidad de \$2.800,00; ingreso artículo 14 la cantidad de \$1.050,00; depósitos por confirmar años anteriores \$245,22, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 125.980,42

Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2015** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 29,01.

**EGRESOS**

Los egresos se han distribuido en sueldos y beneficios sociales, movilizaciones, honorarios, suministros 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 \$ 40.654,37**

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales, y reemplazos

**Gastos movilización honorarios \$ 65.829,10**

Desglosados en transporte (Boucher), movilizaciones-Presidente-Secretaria-Accionistas-Comisarios y Honorarios Profesionales Contador.

**Gastos suministros- materiales \$ 729,01**

En este grupo hemos contabilizado suministros de oficina, suministros de limpieza y elaboración vouchers-facturas-retenciones-liquidación de compras

**Gastos Servicios Básicos \$ 3.046,67**

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 \$13.329,13**

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una utilidad de \$29,01.

**EGRESOS CONTABLES**

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 2.363,13

En el resumen se realiza una **Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2015**, 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 2015 el mismo que puse en consideración de los señores Francisco Álvarez y Pedro Chano 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 del 2015.

En calidad de Gerente deseo expresar mi gratitud al señor Presidente, a los señores miembros del Directorio, a los señores Comisarios quienes han trabajado conjuntamente con mi persona, tanto en la parte administrativa como operativa de la compañía y a ustedes señores Accionistas, 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 CÁRDENAS**  
**GERENTE GENERAL**

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 LOS COMISARIOS

Se da lectura al Informe de los Comisarios de la Compañía de Taxis River Mall S.A., el mismo que se detalla a continuación:

#### INFORME DE LOS COMISARIOS 2015

Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley; presentamos nuestro informe correspondiente al año 2015.

Reiteramos nuestro compromiso con todos Uds., socios de la Compañía y en este informe, está reflejada nuestra labor como comisarios, cumpliendo nuestro compromiso de FISCALIZAR, despejando cualquier duda que exista especialmente en el manejo económico de la compañía.

A continuación ponemos a consideración:

#### Operatividad

Definitivamente somos un grupo muy bueno, con alguna excepción, tenemos que estar claros y esforzarnos por mejorar en aspectos como:

- Nuestro comportamiento
- El vocabulario
- La comunicación entre nosotros
- El uso de la frecuencia
- Y la manera de relacionarnos con nuestros clientes y usuarios

En este año registramos un incremento del 5.5% en el monto multas, debemos señalar que esto no refleja la eficacia en el cobro, sino más bien el incumplimiento de algunas obligaciones nuestras, especialmente en los turnos del día domingo, en el 2014 (1,357), 2015 (1,429).

La falta de pago de las mensualidades se incrementó en un 94%, de 1,788 en el 2014 paso 3,477 en el 2015. Las cuentas por pagar más representativas son la de los compañeros Orlando Bedoya (419), Angel Poolacin 319 y Fabián Chicaiza 182, los demás son del mes de diciembre 77 usd. Cabe indicar también que en el 2014 fueron 14 los compañeros que no pagaron y en el año 2015 somos 32.

Si estos valores los comparamos con el año 2013 podremos decir que nuestra cuentas por cobrar en lo que respecta a las mensualidades en el 2014 y 2015 representan solo el 12.5% de promedio con respecto a lo que recibimos en el 2013 que eran 20,984 usd., por cobrar.

Felicitemos a aquellos compañeros que en todo el año no registran ninguna sanción, deberíamos imitarlos.

El cambio de paradas consideramos que nos ha traído más beneficios que perjuicios, pedimos la comprensión y colaboración de todos, los días jueves y domingos que se nos dificulta encontrar lugar para estacionarnos.

### Administrativo

Nuevamente volver a insistir en la eliminación del artículo 14 remplazándolo con un incremento en el valor de la entrada para los compañeros que ingresen a la compañía (compañeros nuevos).

El Directorio anterior resolvió atender lo solicitado por el compañero 45 Patricio Cevallos hasta la fecha no se cumple con lo resuelto (pagar solo la entrada).

El arriendo del local del River Mall está igualándose existe un saldo por cobrar de 1050 usd.

Cuando creíamos que se habían cumplido con todas las obligaciones de la compañía, apareció una nueva multa de 369 usd, por no haber cambiado la dirección domiciliaria de la misma.

Recordarnos a todos que en la Compañía la máxima autoridad es la Junta General de accionistas y lo que se resuelva por mayoría debe ser asumida por todos sin excepción.

Después de comprobar que si existieron intervenciones en la designación de carreras de cierta operadora, se solicitó al Sr. Gerente que tome cartas en el asunto, el mismo que ya lo ha hecho, dejando claro que no se tolerara más intervenciones de esta naturaleza, este particular es para todas las operadoras y compañeros que estén involucrados.

La atención en la oficina, a los Srs. Socios se resolvió que sean los días lunes martes, jueves y viernes; dejando el día miércoles para que la Sra. Secretaria lo dedique a igualarse en balance, y de esta manera también ahorrar el pago de horas extras. (200 usd., más o menos).

### Económico

En bancos tenemos 3,484.68 por depositar 6,079.45 y por cobrar 8,066.86 dándonos un total de 7,630.99 que se desglosa de la siguiente manera

- 9,564 en caja y bancos
- 3,539 exc a empresas
- 1,050 exc arriendo River
- 3,477 exc accionistas

Después de revisar el comportamiento de las cuentas tenemos un sobrante en la cuenta remuneraciones de 1,335 usd, esto se debe a que por algunos meses se contrataron reemplazos; los mismos que hacien a 1873 usd. La diferencia entre el sobrante en la cuenta remuneración y el pago a los reemplazos no cuadra es por el aumento salarial que se le comenzó a pagar a la Señora Secretaria desde el mes de Junio del 2015.

Las cuentas que reflejan más de lo presupuestado son: Refrigerios y Agasajos con 3,593.40 usd., (presupuesto 360) Gastos Tramites 535 (presupuesto 0)

Cuentas por cobrar tenemos lo siguiente:

- 3,477.11 accionistas
- 3,539.75 empresas
- 1,050 arriendo River

**Total 8,066.86 usd.**

En otros ingresos tenemos:

- 1,429 multas
- 2,800 entradas y salidas
- 1,050 art. 14
- 1,950 arriendo River
- 245 ajustes

**Total 7,474 usd.**

**Nota:** Lo que corresponde a ingresos del River ya está considerado dentro del presupuesto. El total por ingresos extraordinarios descontando los 1950 Ar. Es de **5,524 usd.**

Explicación; en que se gastan los ingresos no operacionales?

- 1,449 cena de mayo
- 170 disco móvil
- 400 otros **2,019 usd.**
- 1,076 cena de diciembre
- 200 disco móvil
- 133 mantelería
- 450 otros **1859 usd.**
- 535 trámites legales
- 369 multas
- 435 inscripción aso. Zapatos, alquiler carpa, limpiar ventanas
- 170 baterías radios
- 200 horas extras

**Total 5,587 usd.**

### Conclusión

Después de haber cumplido con la Fiscalización podemos afirmar que tanto los gastos como los ingresos están debidamente respaldados. Por lo que no nos queda más que asegurar que el manejo económico de nuestra Compañía está correcto, reiteramos nuestra confianza al Sr. Gerente Manuel Cárdenas.

Atentamente,

José Francisco Alvarez Castillo  
COMISARIO 1

Pedro Manuel Chano Sntaxi  
COMISARIO 2

#### 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se da lectura por intermedio del señor Contador a los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que se detallan a continuación:

#### BALANCE GENERAL COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

Al 31/12/2015

Código	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
1.1.1.01.	CAJA		
1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	6.079,45	0,00
	Total: CAJA	6.079,45	0,00
1.1.1.02.	BANCOS		
1.1.1.02.001	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5220017	3.484,68	0,00
	Total: BANCOS	3.484,68	0,00
	Total: EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	9.564,13	0,00
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		
1.1.2.01.003	Cesar Cardenas	127,39	0,00
1.1.2.01.017	Oña Karina	77,00	0,00
1.1.2.01.019	Taco Jaime	161,00	0,00
1.1.2.01.022	Oviedo Christian	124,60	0,00
1.1.2.01.030	Bedoya Orlando	419,89	0,00
1.1.2.01.039	Vega María Cruz	76,02	0,00
1.1.2.01.040	Morales Santiago	77,00	0,00
1.1.2.01.042	Oña Héctor	77,00	0,00
1.1.2.01.043	Hidalgo Byron	154,00	0,00
1.1.2.01.049	Insuasti Rommel	100,00	0,00
1.1.2.01.053	Calderón Edwin	77,00	0,00
1.1.2.01.059	Lema Benigno	77,00	0,00
1.1.2.01.064	Cuentas x Cobrar Banco Pacifico	3.539,75	0,00
1.1.2.01.068	Polacín Angel	359,29	0,00
1.1.2.01.069	Sánchez Ermel	38,39	0,00
1.1.2.01.070	Chicaiza Fabián	182,15	0,00
1.1.2.01.073	Cando Claudia	77,00	0,00
1.1.2.01.075	Toapanta Cristhian	56,78	0,00
1.1.2.01.077	Jaramillo Carlos	154,00	0,00
1.1.2.01.082	Alvarez Francisco	77,00	0,00

1.1.2.01.084	Reyes Vicente	77,00	0,00
1.1.2.01.085	Codena Marcelino	77,00	0,00
1.1.2.01.095	Gallo Juan Carlos	154,00	0,00
1.1.2.01.098	Egaje Víctor	77,00	0,00
1.1.2.01.099	Veloz Walter	77,00	0,00
1.1.2.01.100	Tipán Mario	48,07	0,00
1.1.2.01.101	Espín José Gabriel	51,74	0,00
1.1.2.01.102	López Geovanny	77,00	0,00
1.1.2.01.106	Culqui Fernando	77,00	0,00
1.1.2.01.110	Cuaspud Pedro	77,00	0,00
1.1.2.01.115	Yumaglla Crizanto	22,88	0,00
1.1.2.01.117	Simbaña Javier	91,91	0,00
1.1.2.01.118	Cando Mayra	77,00	0,00
1.1.2.01.121	Escudero Juan Francisco	1.050,00	0,00
	Total: CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	8.066,86	0,00
	Total: EXIGIBLE	8.066,86	0,00
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.4.01.	IMPUESTOS		
1.1.4.01.003	IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE	1.630,73	0,00
1.1.4.01.006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5.031,86	0,00
	Total: IMPUESTOS	6.662,59	0,00
	Total: OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.662,59	0,00
	Total: ACTIVO CORRIENTE	24.293,58	0,00
1.2.	NO CORRIENTE		
1.2.1.	FIJO TANGIBLE		
1.2.1.02.	EDIFICIOS		
1.2.1.02.001	LOCAL RIVER MALL	35.640,00	0,00
1.2.1.02.002	ADECUACIONES MEZANINE	2.898,41	0,00
1.2.1.02.003	OFICINA PRINCIPAL	40.735,00	0,00
1.2.1.02.004	(-) DEP ACUM RIVER MALL	0,00	16.475,60
1.2.1.02.005	(-) DEP ACUM MEZANINE	0,00	1.322,10
1.2.1.02.006	(-) DEP ACUM OFICINA	0,00	17.414,22
	Total: EDIFICIOS	44.061,49	0,00
1.2.1.03.	SISTEMA REPETIDOR		
1.2.1.03.001	SISTEMA REPETIDOR	5.664,96	0,00
1.2.1.03.999	(-) DEP ACUM SISTEMA REPETIDOR	0,00	5.664,96
	Total: SISTEMA REPETIDOR	0,00	0,00
1.2.1.04.	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.1.04.001	MUEBLES Y ENSERES	994,17	0,00
1.2.1.04.999	(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES	0,00	656,99
	Total: MUEBLES Y ENSERES	337,18	0,00
1.2.1.05.	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.1.05.001	EQUIPO DE OFICINA	630,87	0,00
1.2.1.05.999	(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA	0,00	365,90
	Total: EQUIPO DE OFICINA	264,97	0,00

1.2.1.06.	EQUIPO DE COMPUTACION		
1.2.1.06.001	EQUIPO COMPUTACION	2.266,96	0,00
1.2.1.06.002	PROGRAMA COMTABLE CIAD	714,29	0,00
1.2.1.06.999	(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION	0,00	2.981,25
	Total: EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00
	Total: FIJO TANGIBLE	44.663,64	0,00
	Total: NO CORRIENTE	44.663,64	0,00
	Total: ACTIVO	68.957,22	0,00
2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.2.01.	PROVEEDORES		
2.1.2.01.002	ANTICIPO CUOTAS ADM SOCIOS	0,00	125,37
	Total: PROVEEDORES	0,00	125,37
	Total: CUENTAS POR PAGAR	0,00	125,37
2.1.3.	NOMINAS		
2.1.3.01.	SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR		
2.1.3.01.005	IESS POR PAGAR	0,00	72,04
2.1.3.01.008	SEGURO EQUIVIDA POR PAGAR	0,00	0,09
	Total: SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR	0,00	72,13
	Total: NOMINAS	0,00	72,13
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.4.01.	IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR		
2.1.4.01.001	1% RETENCION COMPRA DE BIENES	0,00	49,15
2.1.4.01.002	2% RETENCION COMPRA SERVICIOS	0,00	24,54
2.1.4.01.004	70 % RET IVA COMPRA DE SERVICIOS	0,00	101,66
2.1.4.01.005	100 % RET IVA COMPRAS	0,00	11,24
2.1.4.01.10	8% RET HONORARIOS Y COMISIONES	0,00	66,64
	Total: IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	253,23
	Total: IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	253,23
	Total: CORRIENTE	0,00	450,73
	Total: PASIVO	0,00	450,73
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO		
3.1.1.01.002	Cardenas Cesar	0,00	100,00
3.1.1.01.003	CARDENAS DARIO	0,00	100,00
3.1.1.01.010	GARCIA LEOPOLDO	0,00	100,00
3.1.1.01.012	LOPEZ GUSTAVO	0,00	100,00
3.1.1.01.013	OÑA KARINA	0,00	100,00
3.1.1.01.015	BOLIVAR CAIZA (PEDRO CHANO)	0,00	100,00
3.1.1.01.016	LLUMIQUINGA GABRIEL	0,00	100,00
3.1.1.01.017	GALLO JUAN CARLOS	0,00	100,00
3.1.1.01.018	MALDONADO JAVIER	0,00	100,00

3.1.1.01.020	OÑA HECTOR	0,00	100,00
3.1.1.01.025	TACO JAIME	0,00	100,00
3.1.1.01.028	ÑACATO LUIS	0,00	100,00
3.1.1.01.030	BEDOYA ORLANDO	0,00	100,00
3.1.1.01.035	DAVILA ROSA	0,00	100,00
3.1.1.01.037	OVIEDO CHRISTIAN	0,00	100,00
3.1.1.01.038	SUNTAXI CARLOS	0,00	100,00
3.1.1.01.041	OSCULLO MARIO	0,00	100,00
3.1.1.01.042	MAYA MARGARITA	0,00	100,00
3.1.1.01.044	REYES VICENTE	0,00	100,00
3.1.1.01.048	GARCIA SANTIAGO	0,00	100,00
3.1.1.01.049	TIPAN MARIO	0,00	100,00
3.1.1.01.051	CARDENAS JAVIER	0,00	100,00
3.1.1.01.054	CALDERON EDWIN	0,00	100,00
3.1.1.01.068	VEGA MARIA CRUZ	0,00	100,00
3.1.1.01.069	LEMA BENIGNO	0,00	100,00
3.1.1.01.070	MORALES SANTIAGO	0,00	100,00
3.1.1.01.076	HIDALGO BYRON	0,00	100,00
3.1.1.01.077	POLACIN ANGEL	0,00	100,00
3.1.1.01.079	CEVALLOS PATRICIO	0,00	100,00
3.1.1.01.082	IZA LUCIA	0,00	100,00
3.1.1.01.083	CABRERA MISAEL	0,00	100,00
3.1.1.01.085	CHICAIZA FABIAN	0,00	100,00
3.1.1.01.086	JARAMILLO CARLOS	0,00	100,00
3.1.1.01.087	LOACHAMIN CARLOS	0,00	100,00
3.1.1.01.090	ESPIN JOSE GABRIEL	0,00	100,00
3.1.1.01.101	ALVAREZ FRANCISCO	0,00	100,00
3.1.1.01.102	SANCHEZ ERMEL	0,00	100,00
3.1.1.01.103	CANDO CLAUDIA	0,00	100,00
3.1.1.01.104	ALMEIDA PATRICIO	0,00	100,00
3.1.1.01.105	SIMBAÑA MAURICIO	0,00	100,00
3.1.1.01.106	LOPEZ GEOVANNY	0,00	100,00
3.1.1.01.107	SANCHEZ SERGIO	0,00	100,00
3.1.1.01.108	COLUMBA MARIO	0,00	100,00
3.1.1.01.109	COLUMBA EDWIN	0,00	100,00
3.1.1.01.110	LLUMIQUINGA JAIME	0,00	100,00
3.1.1.01.111	CUASPUD PEDRO	0,00	100,00
3.1.1.01.112	ORTIZ JUAN	0,00	100,00
3.1.1.01.113	CULQUI FERNANDO	0,00	100,00
3.1.1.01.114	CHULDE JONATHAN	0,00	100,00
3.1.1.01.115	JARAMILLO JUAN CARLOS	0,00	100,00
3.1.1.01.116	SIMBAÑA JAVIER	0,00	100,00
3.1.1.01.117	SALAZAR ADELA	0,00	100,00
3.1.1.01.118	YUMAGLLA CRIZANTO	0,00	100,00
3.1.1.01.119	CANDO MAYRA	0,00	100,00

3.1.1.01.120	SIMBAÑA EDUARDO	0,00	100,00
3.1.1.01.121	SALAZAR RAMIRO	0,00	100,00
3.1.1.01.91	VELOZ WALTER	0,00	100,00
3.1.1.01.92	CODENA MARCELINO	0,00	100,00
3.1.1.01.96	EGAJE VICTOR	0,00	100,00
3.1.1.01.99	TOAPANTA CRISTHIAN	0,00	100,00
	Total: CAPITAL PAGADO	0,00	6.000,00
3.1.1.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3.1.1.02.002	APORTES FUTUROS POR CAP. LOCAL	0,00	31.440,00
3.1.1.02.003	APORTES FUTUROS POR CAP. PUESTOS	0,00	555,13
3.1.1.02.004	APORTES FUTUROS POR CAP OFICINA	0,00	30.450,00
	Total: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	62.445,13
	Total: CAPITAL SUSCRITO	0,00	68.445,13
	Total: CAPITAL SOCIAL	0,00	68.445,13
3.3.	RESULTADOS		
3.3.1.	UTILIDAD / PERDIDA		
3.3.1.02.	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3.3.1.02.001	UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	32,35
	Total: RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	32,35
	Total: UTILIDAD / PERDIDA	0,00	32,35
	Total: RESULTADOS	0,00	32,35
	Total: PATRIMONIO	0,00	68.477,48
	Total Activo		
	Pasivo +	68.957,22	0,00
	Capital		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	68.928,21
	Suman Total	68.957,22	68.957,22

**BALANCE DE RESULTADOS**  
**COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.**  
**Al 31/12/2015**

Código	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4.	INGRESOS		
4.1.	OPERACIONALES		
4.1.1.	CUOTAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01.	CUOTAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01.001	CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.440,00
4.1.1.01.002	INGRESO SERVICIO TRASNPORTE	0,00	63.066,20
	Total: CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.506,20
	Total: CUOTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.506,20

	Total: OPERACIONALES	0,00	118.506,20
4.2.	NO OPERACIONALES		
4.2.1.	OTRAS RENTAS		
4.2.1.02.	OTROS INGRESOS		
4.2.1.02.001	MULTAS	0,00	1.429,00
4.2.1.02.003	OTROS INGRESOS NO OPERACIO	0,00	6.045,22
	Total: OTROS INGRESOS	0,00	7.474,22
	Total: OTRAS RENTAS	0,00	7.474,22
	Total: NO OPERACIONALES	0,00	7.474,22
	Total: INGRESOS	0,00	125.980,42
6.	GASTOS		
6.1.	OPERACIONALES		
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6.1.1.01.	REMUNERACIONES		
6.1.1.01.001	SUELDO UNIFICADO	25.401,01	0,00
6.1.1.01.002	HORAS EXTRAS	1.590,33	0,00
6.1.1.01.003	APORTE PATRONAL	3.295,51	0,00
6.1.1.01.004	FONDOS DE RESERVA	1.717,26	0,00
6.1.1.01.005	13er SUELDO	1.880,54	0,00
6.1.1.01.006	14to SUELDO	1.747,38	0,00
6.1.1.01.007	VACACIONES	1.337,51	0,00
6.1.1.01.008	BONIFICACIONES Y DESAHUCIOS	531,00	0,00
6.1.1.01.009	BONO NO IMPUTABLE	913,03	0,00
	Total: REMUNERACIONES	38.413,57	0,00
6.1.1.02.	GASTOS OPERACIONALES		
6.1.1.02.001	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	3.593,40	0,00
6.1.1.02.002	IMPUESTO RODAMIENTO	1.081,80	0,00
6.1.1.02.003	ARRIENDO FRECUENCIA RADIOS	2.085,44	0,00
6.1.1.02.004	G DEPREC MUEBLES Y ENSERES	60,28	0,00
6.1.1.02.005	G. DEPREC LOCAL RIVER MALL	1.009,80	0,00
6.1.1.02.006	G. DEPREC MEZANINE	82,12	0,00
6.1.1.02.007	G. DEPREC OFICINA PRINCIPAL	1.154,16	0,00
6.1.1.02.010	GASTOS MOVILIZACION D.	1.915,05	0,00
6.1.1.02.011	SERVICIOS BASICOS AGUA LUZ TELF	1.902,09	0,00
6.1.1.02.013	SUMINISTROS DE OFICINA	521,98	0,00
6.1.1.02.014	GASTOS TRAMITES LEGALES	535,20	0,00
6.1.1.02.015	PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	237,67	0,00
6.1.1.02.016	MANTENIMIENTO Y ASEO OFIC	207,03	0,00
6.1.1.02.017	HONORARIOS PROFESIONALES	1.465,00	0,00
6.1.1.02.018	GASTO CONDOMINIO	931,62	0,00
6.1.1.02.019	GASTO COMISIONES	33,20	0,00
6.1.1.02.020	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	193,85	0,00
6.1.1.02.021	MULTAS E INTERES	369,77	0,00
6.1.1.02.022	OTROS GASTOS OPERACIONALES	4.401,23	0,00
6.1.1.02.023	GASTO IVA 12%	1.527,19	0,00

6.1.1.02.024	GASTO PATENTES Y 1.5 MUNICIPAL	1.476,82	0,00
6.1.1.02.025	G.DEP EQUIPOS DE OFICINA	56,77	0,00
6.1.1.02.027	SERVICIO TRASNSPORTE (BAUCHER)	62.449,05	0,00
	Total: GASTOS OPERACIONALES	87.290,52	0,00
6.1.1.03.	GASTOS FINANCIEROS		
6.1.1.03.001	COSTO CHEQUERA	160,70	0,00
6.1.1.03.005	SERVICIOS BANCARIOS	37,43	0,00
	Total: GASTOS FINANCIEROS	198,13	0,00
	Total: GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.902,22	0,00
6.1.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
6.1.2.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES		
6.1.2.01.003	CONTRIBUCIONES	49,19	0,00
	Total: GASTOS NO DEDUCIBLES	49,19	0,00
	Total: GASTOS NO DEDUCIBLES	49,19	0,00
	Total: OPERACIONALES	125.951,41	0,00
	Total: GASTOS	125.951,41	0,00
Total Ventas		0,00	125.980,42
Gastos		125.951,41	0,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>29,01</b>	
Suman			
Total		125.980,42	125.980,42

El señor Contador recomienda que para el año 2016 se debe hacer la Revalorización de los Activos de la Compañía, Elaborar el Plan Mínimo de Riesgos para evitar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y un Estudio Actuarial, por lo que la Dra. Luz Karina Oña Topón manifiesta que se debe aprobar los balances con las recomendaciones hechas por el señor Contador, por lo que los señores Accionistas por unanimidad proceden a aprobar dichos balances.

### 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

Se da lectura por intermedio de secretaría al Presupuesto Económico para el año 2016, el mismo que se detalla a continuación:

#### COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

#### *PRESUPUESTO AÑO 2016*

INGRESOS	INGRESO MENSUAL	PRESUPUESTO 2016
Cuotas Administrativas 83 dolares mensuales, por 60 Socios	5.130,00	61.560,00
Arriendo Local River Mall	4.980,00	59.760,00
	150,00	1.800,00

--	--	--

<b>EGRESOS</b>	<b>5.130,00</b>	<b>61.560,00</b>
----------------	-----------------	------------------

<b>GASTOS</b>	<b>5.130,00</b>	<b>61.560,00</b>
---------------	-----------------	------------------

<b>SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS</b>		
--	--	--

<b>SUELDOS-B/SOCIALES</b>	<b>3.576,22</b>	<b>42.914,63</b>
---------------------------	-----------------	------------------

Sueldo Basico Unificado (6 personas)	2.347,09	28.165,08
--------------------------------------	----------	-----------

Horas extras más 25% veladas	142,13	1.705,56
------------------------------	--------	----------

Aporte Patronal IESS	299,95	3.599,41
----------------------	--------	----------

Bono Gerente (décimo cuarto sueldo)	30,50	366,00
-------------------------------------	-------	--------

Decimo Cuarto Sueldo	152,50	1.830,00
----------------------	--------	----------

Bono Gerente (décimo tercer sueldo)	31,92	383,09
-------------------------------------	-------	--------

Decimo Tercer Sueldo	305,80	3.669,56
----------------------	--------	----------

Vacaciones	81,83	982,00
------------	-------	--------

Fondos de Reserva de enero a diciembre 2016	184,49	2.213,93
---	--------	----------

	-	-
--	---	---

<b>MOVILIZACIONES-HONORARIOS</b>	<b>330,50</b>	<b>3.966,00</b>
----------------------------------	---------------	-----------------

Movilizacion Presidente-Secretaria-Accionistas	100,00	1.200,00
--	--------	----------

Movilización Comisarios	60,00	720,00
-------------------------	-------	--------

Honorarios Profesionales Contador	170,50	2.046,00
-----------------------------------	--------	----------

<b>SUMINISTROS-MATERIALES</b>	<b>75,00</b>	<b>900,00</b>
-------------------------------	--------------	---------------

Elaboración de facturas, retenciones, liquidaciones de compras,	25,00	300,00
---	-------	--------

Suministros de Oficina, elaboración vouchers	30,00	360,00
--	-------	--------

Suministros de Limpieza	20,00	240,00
-------------------------	-------	--------

<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>310,17</b>	<b>3.722,04</b>
--------------------------	---------------	-----------------

Otros gastos operacionales (Botellones de Agua Oficina)	11,60	139,20
---	-------	--------

Energía Eléctrica y Telecomunicaciones	180,00	2.160,00
--	--------	----------

Gasto Condominio Edificio Milenio	90,00	1.080,00
Otros gastos operacionales (tarjetas celulares Presidencia-Gerencia-Oficina)	28,57	342,84
Publicidad y Comunicaciones		-
Publicaciones en la prensa	21,00	252,00
Impuestos	7,00	84,00
Contribución Superintendencia de Compañías	6,00	72,00
Impuestos IVA	150,00	1.800,00
Gasto Patentes y 1.5 Municipal	130,00	1.560,00
Agasajo Navideño		-
Impuesto Rodamiento	90,00	1.080,00
Arriendo frecuencia radios y adhesivos	165,00	1.980,06
Anticipo Impuesto a la Renta	58,33	699,96
Otros gastos operacionales (Uniformes deportivos)		-
Otros gastos operacionales (imprevistos)	38,61	463,31
Costo chequera	15,00	180,00
Mantenimiento cuenta	1,25	15,00
Pago bomberos y licencia unica de funcionamiento	25,92	311,00
Renovación Frecuencia Senatel	58,33	700,00
Renovacion Permiso de Operación		
Elaboracion Reglamento minimo de riesgos	41,67	500,00

Una vez conocido el Presupuesto presentado por Gerencia, los Señores Accionistas por unanimidad proceden aprobar el Presupuesto para el año 2016, por lo que la cuota administrativa para el año 2016 es de \$83,00 mensuales.

## 6.- ELECCION DE DOS COMISARIOS

El señor Presidente Dr. César Humberto Cárdenas Oscullo pide se mocione a los candidatos a Comisarios, toma la palabra el señor Segundo Manuel Onofa Riofrío, quien mociona al señor Pedro Rafael Cuaspud Chicaz, el mismo que tiene apoyo, el señor Segundo Marcelino Codena mociona al señor José Francisco Alvarez Castillo, el mismo que también tiene apoyo, el señor Christian Rodrigo Oviedo Yangari mociona al señor Lennin Geovanny López Tipán, el mismo que si tiene apoyo, y el señor Juan Carlos Gallo mociona al señor Segundo Marcelino Codena Pichoasamín, el mismo que también tiene apoyo, por lo que se procede a la elección obteniendo los siguientes resultados:

SR. PEDRO RAFAEL CUASPUD CHICAZ

47 VOTOS

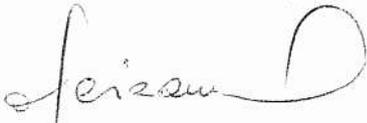
SR. JOSE FRANCISCO ALVAREZ CASTILLO	29 VOTOS
SR. LENNIN GEOVANNY LOPEZ TIPAN	19 VOTOS
SR. SEGUNDO MARCELINO CODENA PICHASAMIN	5 VOTOS

Por lo que quedan elegidos como Comisarios los señores PEDRO RAFAEL CUASPUD CHICAZ con 47 votos y el señor JOSE FRANCISCO ALVAREZ CASTILLO con 29 votos

De igual manera el Dr. César Humberto Cárdenas Oscullo, Presidente de la Compañía 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 21:45 horas, solicitando de antemano al Sr. Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

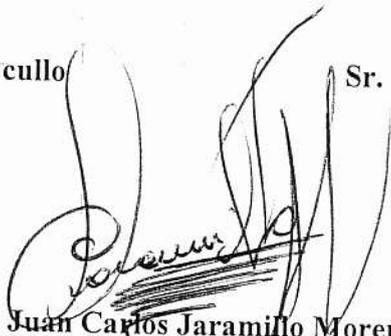
Reinstalada la Asamblea a las 22:00 horas se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas que para constancia firman.



Dr. César Humberto Cárdenas Oscullo  
PRESIDENTE



Sr. Darío Manuel Cárdenas Oscullo  
GERENTE GENERAL



Sr. Juan Carlos Jaramillo Moreno  
SECRETARIO AD-HOC