ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "LA Y DE GONZÁLEZ SUÁREZ" S.A.

Siendo las 17Horas (5 de la tarde) del día Miercoles 12 de Abril del año 2017, en la oficina de la Institución, se procede a realizarse la Junta General Accionistas de la Compañía de Taxis "La Y de González Suárez" S.A., según la publicación en el diario del Norte publicada el dia martes 4 de Abril del 2017, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la junta.
2. Informe de Gerente
3. Informe de y aprobación de balances del año 2016 a cargo de la contadora
4. Informe de Comisario
5. Clausura de la Junta.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Con la intervención del Señor Presidente Ramiro Alba Peña se procede a constatar la asistencia de los señores accionistas: Alba Anrango Segundo Ramiro, Alba Peña Segundo Ramiro, Anrango Quilumbaquin Hermogenes, Carvajal Cabascango Luis, Cevallos Guaña Danilo, Gonza Gonza Manuel, Cruz Valencia Karen Mishell, Guamani Yandún Jimmy, Méndez Cevallos Wilson, Andino Sara Rubi, Oña Morales Milton, Proaño Bastidas Carlos, Quilumbaquin Gualacata Samuel, Silva Villarruel Luis, Tocagón Fonte Segundo, Torres Velastegui Joselito, Valencia Mesa Marco y Velastegui Luna Edwin, con la asistencia de 18 compañeros accionistas él Señor Presidente agradece la asistencia y deja instalada La Junta General.

2.- INFORME DE GERENTE

El señor gerente toma la palabra y da la bienvenida a todos los señores socios y accionistas de la compañía así como da a conocer las gestiones que se a realizado durante el año 2016 que es lo siguiente:

En el mes de **ENERO** se realizo la gestión en la superintendencia de compañías en Quito para saber si se podía ceder las acciones que están a nombre de la compañía dando una afirmación que si se le puede negociar para alguna persona que quiera adquirir.

COMPANIA DE TAXIS
"LA Y DE GONZALEZ SUAREZ"
GONZALEZ SUAREZ – OTAVALO - IMBABURA - ECUADOR
Resolución N°01 Q.I.J.0985 del 18 de Marzo del 2003
Teléfono 2918417

En el mes de **FEBRERO** se envió toda la información de todos los socios de la compañía para los KIT de seguridad para instalar en las unidades por medio de email.

Se realiza la gestión necesaria en la ciudad de Ibarra para que se instalen los Kit de seguridad en 5 unidades.

En el mes **ABRIL** se realizo el t5ramite respectivo de la subida de balances del año 2015 junto a la contadora y el señor comisario ya que no tuvimos ninguna multa en la súper de compañías.

En el mes de **MAYO** se realizo la respectiva colaboración ante el terremoto que hubo en la costa ecuatoriana motivo por el cual junto al señor presidente se hizo la entrega de varios víveres en la parroquia de Gonzales Suarez y en el sindicato de choferes de Otavalo.

En el mes de **JUNIO** se realizo el trámite para la revisión de todas las unidades en el cuerpo de Bomberos de San Pablo del Lago para realizar el permiso de funcionamiento de cada uno de los taxis y de la oficina de la institución.

En el mes de **JULIO** se asistió al congreso Nacional de Operadoras en Taxis del Ecuador en la ciudad de Ibarra los días 21 y 22 de Julio del 2017.

Además se realizo la gestión con el Presidente, coordinador de asuntos sociales y coordinador de deportes para realizar el paseo a Papallacta.

En el mes de **AGOSTO** se asistió a 7 reuniones en la Unión de Operadoras del Cantón Otavalo para hablar acerca de los nuevos cupos de Taxis que se estaban incrementados en la ciudad, motivo por el cual también asistimos a Ibarra a Movildelnort para mantenernos al margen de la problemática e la que estábamos atravesando.

En el mes de **SEPTIEMBRE** el 21 se asistió a la reunión en la Unión Provincial de Imbabura para informarnos como esta el proceso de las camionetas doble cabina con los permisos de operación y a donde iban a pertenecer en el sector rural.

En el mes de **OCTUBRE** se asiste a 5 reuniones en la Unión Cantonal de Otavalo y en el municipio de Otavalo con el alcalde y los diferentes representantes de las operadoras para analizar los 35 cupos que se estaban incrementando ya que se realizo una acta de compromiso con puntos de petición al alcalde para nosotros acceder al incremento de estos taxis ya que esta carta debe de cumplirse hasta el 2021.

En el mes de **NOVIEMBRE** se realizo el pago del espacio público en el municipio de Otavalo ya que se hizo la gestión para que se nos cobre en el espacio que estamos como es en el redondel de Gonzales Suarez entrada a Lago San Pablo.

Además se asistió a 2 reuniones de la Unión de Taxis de Otavalo para programar el campeonato de indor futbol que realizaría en este mes con todas las operadoras

En el mes de **DICIEMBRE** se realizo los trámites necesarios con la compañera Srta Karen Cruz para la matricula del vehiculo de su propiedad para asi tener el permiso de los Bomberos de la compañia y asi se procedió a realizar el trámite respectivo para el pago de la patente de la compañía.

Asi mismo en coordinación del Señor presidente y asuntos sociales se coordina para realizar un agasajo navideño a los socios de la compañía.

Sin la intervención de ningún compañero por unanimidad se aprueba el informe de gestiones del Señor Gerente.

2.- INFORME Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016 A CARGO DE LA CONTADORA.

La señora contadora toma la palabra y empieza a dar el informe económico del año 2016 manifestando que existen todos los respaldos legales en cuanto a las facturas que se an emitido y se ha recibido a nombre de la compañía, dando también a conocer , los montos que han ingresado a la compañía, al igual que existe un monto de cuentas por cobrar de los socios pasivos de la institución ya que se va a trabajar este año para poder depurar a los socios que no están al dia en sus aportaciones por que están incumpliendo con la responsabilidad de la compañía.

El señor Wilson Méndez pide la palabra y manifiesta que la Superintendencia de Compañías deberia ayudarnos en este tema de la depuración de socios ya que no están al dia en sus obligaciones.

El señor Samuel Quilumbaqui pide la palabra y dice que los dirigentes deben de estar tras de los socios pasivos para poder pedir que cumplan con sus obligaciones o que sino cedan las acciones a la compañía.

La señorita contadora toma la palabra y manifiesta que ella se compromete en ir a la Superintendencia de Compañías para buscar la manera de ver si le liquidan a los socios pasivos.

Sin otro punto mas que acotar y los socios sin tener otra pregunta que realizar la señora contadora termina su informe y todos los socios aprueban el informe.

4.- INFORME DE COMISARIO

El señor Comisario toma la palabra y manifiesta que ha dado cumplimiento con su obligación como comisario presentando un informe y opinión sobre la razonabilidad de la informacion presentada por la administración de la compañía en relación con la situación financiera de la compañía por el año 2016, al igual eexpresar un agradecimiento a todos los compañeros de la compañía de Taxis La "Y de Gonzalez Suarez" por cumplir a cabalidad con todas las obligaciones y responsabilidades de la compañía ya que han cumplido responsablemente con las paradas que se a fijado y se a establecido en reuniones de directorio, asi también se a controlado con todos los turnos que realizamos los días viernes en la noche.

Sin otro punto mas que exponer el comisario termina su informe y los compañeros aprueban su informe.

5.- CLAUSURA DE LA JUNTA

El señor Presidente agradece a todos los compañeros accionistas de la compañía por asistir a la convocatoria y clausura la Junta General siendo las 18:30.

JIMMY GUAMANI
GERENTE GENERAL

RAMIRO ALBA
PRESIDENTE